

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

02 CD 13

DELEGACION TLAHUAC

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLÁHUAC

OFICIO NO.DGA/672/01

29 de mayo de 2001

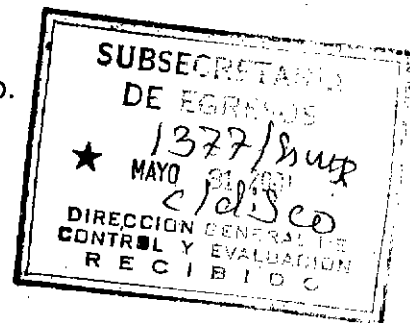
**LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE**

En atención a su oficio No.-SE/040/001 de fecha 16 de febrero del año en curso, mediante el cual solicita la integración de los formatos que conforman la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2000.

Al respecto, envío a usted dichos formatos debidamente requisitados, tanto en forma impresa como en diskette.

Sin mas por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

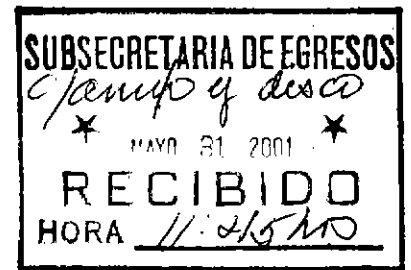


Ramón del Toro Flores

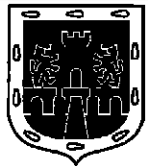
Lic. Ramón del Toro Flores



1595



C.C.P. Dr. Carlos Manuel Urzua Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente
C. Francisco Martínez Rojo.- Jefe Delegacional en Tlahuac.- Presente
C. Marco Antonio Alvarado Sánchez.-Director Sectorial, Programático Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.-Presente
Lic. Thalía Lagunas Aragón.- Directora General de Política Presupuesta I.-Presente



CIUDAD DE MÉXICO

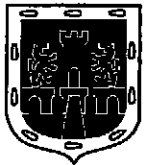


DELEGACIÓN

T L Á H U A C

INFORME DE CUENTA PUBLICA

2000



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

INDICE

- I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS
- II.- INGRESOS
 - INGRESOS DE ORGANOS Y ENTIDADES
 - EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANOS Y ENTIDADES
- III EGRESOS
 - III. 1.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
 - EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
 - EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
 - III. 2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
 - EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)
 - EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
 - EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/ O FISCALES
 - EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES

SECCION RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

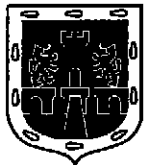
SECCION EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 1995-1999



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

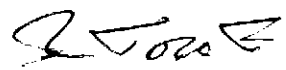
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACION:
Junio 5, 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>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <p>Una Sociedad Democrática y Participativa.</p> <p>Se propiciará que la ciudadanía participe cada vez más aportando su experiencia y opiniones en los asuntos de interés colectivo, con la intención de coadyuvar a la adecuada aplicación de las políticas públicas sectoriales, y se instrumentará un programa para propiciar la participación de la mujer en el Distrito Federal en condiciones de equidad.</p> <p>En la solución de los problemas de la región conurbada metropolitana se continuará con la operación de los convenios (en materia de seguridad pública, transporte, impartición de justicia, desalojo de aguas residuales, entre otros) establecidos con las entidades federativas vecinas y sus municipios correspondientes, y se promoverá el rompimiento de barreras legales para desarrollar conjuntamente planes de acción, que consideren no sólo a las autoridades sino también la participación de la población.</p> <p>Para lograr la descentralización de las acciones gubernamentales se han trasladado mayores atribuciones y recursos presupuestales a las delegaciones, ello guarda congruencia con el hecho de que en las demarcaciones territoriales es donde se ejecutan las decisiones operativas, por la cercanía con los problemas. Para ello, se requiere establecer formas flexibles, expeditas e independientes en la toma de decisiones, razón por la cual se suscribirán convenios de colaboración para fortalecer este proceso, así como la simplificación de trámites entre autoridades centrales y delegacionales.</p>		



ELABORO: CP. LUIS BLAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

005

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 1 de 8

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACION:
Junio 5, 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>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <p><i>Una Sociedad Incluyente y Solidaria</i></p> <p>Para cumplir con las demandas de la ciudadanía. Se ampliarán las oportunidades para la población de bajos niveles de ingresos, mediante el otorgamiento de créditos y subsidios y así poder tener acceso a la construcción y mejoramiento de vivienda, y para la adquisición de vivienda usada, se otorgarán apoyos a la población abierta, mediante el abasto social de leche y desayunos escolares, se instrumentará un modelo de atención a la salud en el Distrito Federal. enfocado a acciones de tipo preventivo y a incrementar la oferta de este tipo de servicios, y se impulsarán en las 16 delegaciones diversas actividades culturales, deportivas y recreativas.</p> <p>Es prioridad de toda sociedad democrática, el promover el respeto y la igualdad de oportunidades entre los diferentes sectores de la población, especialmente en aquellos que por razones culturales, étnicas, religiosas, de género y de edad, sufren de marginación, particularmente las mujeres, jóvenes, niños y niñas, indígenas, adultos mayores y personas discapacitadas. Es por ello que el gobierno del Distrito Federal buscará propiciar a través de múltiples acciones de apoyos, la incorporación de todos sus habitantes en condiciones de equidad</p>	<p><i>Conservar y mantener planteles de nivel preescolar</i></p> <p><i>Conservar y mantener planteles de nivel primaria</i></p> <p><i>Conservar y mantener planteles de nivel secundaria</i></p> <p><i>Becas e intercambio educativo</i></p> <p><i>Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento.</i></p> <p><i>Desarrollo del deporte</i></p>	<p>Se llevaron a cabo diversos trabajos de conservación y mantenimiento en 36 planteles de nivel preescolar.</p> <p>Se atendieron planteles de nivel primaria.</p> <p>Durante el período que se informa se efectuaron estos trabajos en planteles.</p> <p>Se otorgaron becas a prestadores de servicio social con recursos de programa normal y dentro del marco del Programa Alianza.</p> <p>Se brindaron becas a niños que asisten a la escuela primaria.</p> <p>Se realizaron eventos recreativos y culturales.</p> <p>Se organizaron eventos deportivos.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 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>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <p><i>Un Camino al Desarrollo Sustentable.</i></p> <p>Para lograr recuperación de la calidad del aire, agua y suelo, el Gobierno del Distrito Federal buscará reducir la contaminación del aire mediante procesos más eficientes en términos de la utilización de combustibles que produzcan menos emisiones; garantizar el abasto y distribución de agua, mediante el reforzamiento en el cuidado de las áreas de recarga de acuíferos, que constituyen la fuente más importante de dotación del líquido; procurará un manejo sustentable del suelo, mediante la realización de acciones tendientes a lograr la conservación ecológica como recurso productivo en el área rural, mediante la inducción y fomento de actividades económicas como la agricultura y ganadería</p> <p>Se promoverá la cultura del desarrollo sustentable, particularmente entre la niñez y la juventud, como una forma distinta de orientar las actividades sociales y económicas a través de las leyes y de la educación y capacitación ambiental.</p>	<p>Protección Social</p>	<p>Se atendieron niños en guarderías de la demarcación.</p> <p>Se efectuaron eventos de protección social.</p> <p>Se realizaron acciones para propiciar la igualdad de la mujer (CIAM).</p> <p>Con recursos del Programa Alianza para el Bienestar se brindo apoyo a maestros jubilados y pensionados, se llevaron a cabo brigadas de asistencia social y se otorgaron despensas a niños.</p>
	<p>Construcción, mejoramiento y apoyo a la vivienda</p>	<p>El programa de Alianza para el Bienestar nos permitió atender la unidad habitacional Villa Centroamericana en donde se desarrollaron trabajos de mantenimiento, pintura, impermeabilización y lavado de cisternas.</p>
	<p>Fomento y Regulación del comercio</p>	<p>Se incorporaron comerciantes al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN:
Junio 5, 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 1988-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p><i>Producción y Fomento de la actividad agrícola y pecuaria</i></p> <p><i>Ecosistemas</i></p>	<p>Se llevó a cabo el programa de inspección para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección del medio ambiente.</p> <p>Se elaboró un censo delegacional que incluye la identificación, cuantificación y ubicación de las organizaciones de comerciantes en la vía pública.</p> <p>Se instalaron mesas de diálogo con las organizaciones de comerciantes y los vecinos para mejorar la convivencia.</p> <p>Se registraron pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública.</p> <p>Se llevó a cabo la obra para remodelar el embarcadero del Lago de los Reyes con el objeto de impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.</p> <p>Se organizaron seis núcleos de productores agropecuarios.</p> <p>Se llevaron a cabo cursos de capacitación para productores agropecuarios.</p> <p>Se incorporaron hectáreas a la producción agropecuaria.</p> <p>Se brindaron asesorías a los productores agropecuarios.</p> <p>Se llevaron a cabo acciones para fomentar la cría y engorda de especies menores.</p> <p>Se efectuaron obras para ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.</p> <p>Con el desazolve de canales, lagos y lagunas se sacaron de maleza y suciedad.</p> <p>Se realizaron trabajos para la prevención y combate de incendios forestales en acciones cubriendo hectáreas.</p> <p>Se plantaron especies vegetales diversas.</p> <p>Se podaron árboles.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 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>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <p><i>Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad</i></p> <p>Para avanzar en la satisfacción de las necesidades vinculadas con los servicios públicos, en un contexto de recursos escasos, el Gobierno del Distrito Federal en el ejercicio presupuestal del año 2000 se ha propuesto mejorar la imagen urbana y de funcionalidad de la vialidad, captar y distribuir agua potable con calidad y en cantidad suficiente, ampliar la infraestructura de drenaje, promover la instalación de sistemas de tratamiento que estimulen la utilización de aguas residuales, prestar servicios de recolección y disposición de desechos sólidos, operar y mantener el sistema de transferencia de residuos sólidos, proporcionar un servicio de transporte seguro y eficiente, y ampliar la cobertura de este servicio mediante la continuación de la Línea "B" del Metro.</p> <p>En materia de urbanización se prevé ampliar y mantener la infraestructura vial mediante la construcción de puentes vehiculares, nuevas vías de comunicación con los municipios conurbados y la repavimentación de vialidades primarias y secundarias; peatonal (puentes peatonales, banquetas y guarniciones); de alumbrado público (instalación y sustitución de luminarias en avenida principales, ejes viales y vías rápidas); y de áreas verdes y de esparcimiento.</p>	<p><i>Suministro de agua potable</i> <i>Construcción y adecuación para agua potable</i></p> <p><i>Control de Residuos Sólidos</i></p>	<p>Se limpiaron del área forestal.</p> <p>Se cultivaron árboles.</p> <p>Se limpiaron kilómetros de brechas cortafuego.</p> <p>Se distribuyeron de agua potable en pipas</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon fugas de agua.</p> <p>Se instalaron tomas de agua domiciliarias.</p> <p>Se amplió en la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se recolectaron toneladas de basura.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN:
Junio 5, 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><i>Infraestructura Urbana</i></p> <p><i>Mantener y mejora el equipamiento Urbano</i></p> <p><i>Construcción y mantenimiento de edificios administrativos.</i></p>	<p>Se recogieron toneladas de residuos sólidos con acciones de barrido manual y mecánico en vialidades secundarias.</p> <p>Se instalaron luminarias nuevas.</p> <p>Se le dió mantenimiento a piezas de alumbrado público.</p> <p>Se amplió la carpeta asfáltica</p> <p>Se instalaron piezas de señalamiento vial vertical y horizontal.</p> <p>Se efectuó el balizamiento vehicular y peatonal</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de carpeta asfáltica.</p> <p>Se llevaron a cabo acciones diversas para conservar, mantener y rehabilitar de áreas verdes urbanas.</p> <p>Se le dió conservación y mantenimiento a piezas del señalamiento vial.</p> <p>Se le brindó mantenimiento a fuentes.</p> <p>Se realizaron acciones diversas para conservación de la imagen urbana.</p> <p>Se construyeron banquetas y de guarniciones.</p> <p>Se introdujo el servicio de energía eléctrica en frentes</p> <p>Se amplió en la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se instalaron acometidas de drenaje domiciliario.</p> <p>Se le dió conservación y mantenimiento a kilómetros de la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se desazolvaron en la red de drenaje secundario.</p> <p>Se le dió mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de drenaje.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACION:
Junio 5, 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>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p><i>Un Gobierno Responsable y Eficiente</i></p> <p>Elevar la eficiencia en la Administración Pública del Distrito Federal, constituye actualmente otra de las prioridades del actual gobierno; para su consecución, se fortalecerá la presencia de la Contraloría mediante la instrumentación de acciones de vigilancia, verificación y control de la gestión administrativa; asimismo, se deberá fomentar el carácter preventivo de la fiscalización, mediante la asesoría y difusión del marco normativo a fin de evitar que se incurra en irregularidades.</p> <p>También, se continuará con la profesionalización de los servidores públicos para proporcionar con niveles adecuados de calidad los bienes y servicios que demanda la ciudadanía; para ello, se establecerán programas de modernización administrativa, simplificación de procedimientos y capacitación profesional para mejorar su desempeño laboral.</p> <p>Una de las necesidades primordiales para alcanzar los objetivos planteados por cualquier gobierno, lo constituye la comunicación entre las autoridades con la población; para lograr establecer ese vínculo, se procurará que los ciudadanos invariablemente cuenten con suficiente información acerca de los asuntos de interés común mediante las ventanillas únicas de atención ciudadana ubicadas en las 16 delegaciones, y se promoverá la participación social en las tareas de vigilancia y evaluación de los programas, así como en la rendición de cuentas y presentación de resultados por parte de las autoridades.</p>	<p><i>Administración Central</i></p>	<p>Se realizaron diversas acciones para conservar y mantener inmuebles públicos.</p> <p>Se actualizaron los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</p> <p>Se brindaron servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.</p> <p>Se instrumentó el programa de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<i>Capacitación a Servidores Públicos</i>	Mediante el programa de consolidación del sistema de ventanilla única se atendieron trámites. Se impartieron cursos de capacitación y actualización a los servidores públicos.



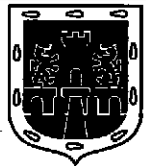
ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

012

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 6 de 8



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

INGRESOS DE ORGANOS Y ENTIDADES

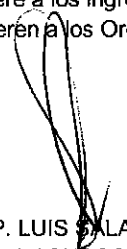
INGRESOS DE ORGANOS Y EMPRESAS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACION:
Junio 5, 2001

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

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



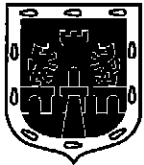
ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

014



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN
T L Á H U A C

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANOS Y ENTIDADES

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

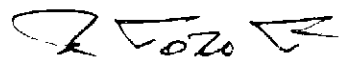
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACION:
Junio 5, 2001

CONCEPTO	CAUSAS DE LA VARIACION	
	A) DEL MODIFICADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RELACION CON EL PROGRAMADO AL PERIODO
VENTA DE BIENES	A)	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: 100%;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">NO APLICABLE</p> </div>
	B)	
VENTA DE SERVICIOS	A)	
	B)	
INGRESOS DIVERSOS	A)	
	B)	
OPERACIONES AJENAS	A)	
	B)	
FINANCIAMIENTO	A)	
	B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/	A)	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: 100%;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">NO APLICABLE</p> </div>
- Para Gasto Corriente	B)	
- Para Gasto de Capital	A)	
	B)	
APORTACIONES DEL GDF	A)	
- Para Gasto Corriente	B)	
- Para Gasto de Capital	A)	
Amortizaciones	B)	
Intereses		

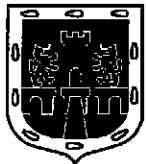
1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

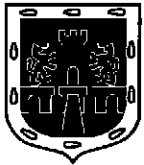
SECTOR:		CLAVE		DENOMINACION					
UNIDAD RESPONSABLE:		02		SECRETARIA DE GOBIERNO					
		13		DELEGACION TLAHUAC					
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	170,575.6	165,123.4	164,840.2	220,932.5	214,231.6	200,020.2	391,508.1	379,355.0	364,860.4
1000	92,896.3	105,167.5	105,146.6	99,600.7	100,834.2	100,342.0	192,497.0	206,001.7	205,488.7
2000	12,097.1	10,170.1	10,162.9	24,142.7	22,462.0	20,570.8	36,239.8	32,632.1	30,733.7
3000	62,564.9	45,845.7	45,611.1	10,630.7	15,500.9	14,643.5	73,195.6	61,346.6	60,254.6
4000	3,017.3	3,940.2	3,919.6				3,017.3	3,940.2	3,919.6
5000				16,004.0	10,702.1	8,219.5	16,004.0	10,702.1	8,219.5
6000				70,554.4	64,732.4	56,244.3	70,554.4	64,732.4	56,244.3
7000									
9000									

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

018



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPON		CLAVE 02 13	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(12,250.3)	SE PRESENTO UN EJERCIDO DEL 113.18% CON RESPECTO DEL ORIGINAL, ESTE CAPITULO FUE MODIFICADO CON LAS AFECTACIONES B 02 13 007 E, 010 E, 012 E, 022 E, 031 E, 037 E, 053 E, 059 E, 070 E, 071 E, 080 E, 082 E, 084 E, 094 E, 100 E, 105 E, 106 E, 109 E, 110	(741.3)	SE EJERCIO EL 100.74% CON RESPECTO DEL ORIGINAL, LA VARIACION PRESENTADA SE DERIVA DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B 02 13 010 E, 016 E, 018 E, 037 E, 043 E, 054 E, 056 E, 082 E, 084. EL 39.34% DEL PRESUPUESTO SE EJERCIO EN LA PARTIDA 1104 SUELDOS ALPERSO
	E-M	20.9	SE EJERCIO EL 99.98% CON RESPECTO DEL MODIFICADO CUMPLIENDOSE SATISFACTORIAMENTE	492.2	SE EJERCIO EL 99.51% DEL EJERCIDO CONFORME AL MODIFICADO
2000	E-O	1,934.2	SE EJERCIO EL 84.01% CON RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A UNA VARIACION COMPENSADA PARA OTROS CAPITULOS, LA VARIACION PRESENTADA ES POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES : B 02 C13 012 E, 016E, 022 E, 026 E, 027 E, 029 E, 030 E, 034 E, 035 E, 037 E, 052 E, 0	3,571.9	SE EJERCIO EL 85.20% CON RESPECTO DEL ORIGINAL, LA VARIACION PRESENTADA ES POR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B 02 13 08 E, 013 E, 015 E, 026 E, 030 E, 035 E, 038 E, 044 E, 045 E, 046 E, 049 E, 050 E, 052 E, 067 E, 071B E, 072 E, 073 E, 074 E, 075 E,
	E-M	7.2	SE PRESENTA UN EJERCIDO DEL 99.92% CON RESPECTO DEL MODIFICADO CUMPLIENDOSE SATISFACTORIAMENTE.	1,891.2	SE EJERCIO EL 91.58% RESPECTO AL MODIFICADO, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE.

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

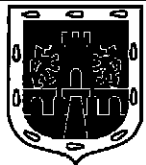
EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPON		CLAVE 02 13	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	16,953.8	SE EJERCIO EL 72.90% CON RESPECTO DEL MODIFICADO LA VARIACION PRESENTADA SE DEBE A LAS AFECTACIONES B 02 13 005 E, 006 E, 006B E, 011 E, 012 E, 016 E, 027 E, 029 E, 030 E, 036 E, 037 E, 042 E, 047 E, 052 E, 062 E, 065 E, 067 E, 071 E, 071B E, 072 E, 07	(4,012.8)	SE EJERCIO EL 137.74% CON RESPECTO AL ORIGINAL, LA VARIACION PRESENTADA SE DERIVA DE LAS AFECTACIONES: B 02 13 071B E, 072 E, 073 E, 074 E, 075 E, 076 E, 094 E, 098 E, 105 E. EL 29.28% DEL PRESUPUESTO SE EJERCIO EN LA PARTIDA 3301 ASESORIA, EL 17.76% EN
	E-M	234.6	SE EJERCIO EL 99.48% CON RESPECTO DEL MODIFICADO CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LO ESTABLECIDO	857.4	SE EJERCIO EL 94.46% CON RESPECTO AL MODIFICADO, CON UN RESULTADO SATISFACTORIO.
4000	E-O	(899.3)	SE PRESENTA UN EJERCIDO DEL 129.90% DEL RELACION DEL ORIGINAL, ESTE CAPITULO SE MODIFICA CON LAS AFECTACIONES B 02 13 013 013 E, 021 E, 027 E, 031 E, 037 E, 052 E, 060 E, 062 E, 064 E, 085 E, 101 E, 105 E Y 112 E. EL 65% DEL PRESUPUESTO SE EJERCIO EN	0.0	ESTE CAPITULO NO PRESENTA VARIACION
	E-M	20.6	SE EJERCIO 99.47% CON RESPECTO DEL MODIFICADO, CUMPLIENDOSE SATISFACTORIAMENTE	0.0	ESTE CAPITULO NO PRESENTA VARIACION

EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPON		CLAVE 02 13	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	0.0	ESTE CAPITULO NO PRESENTA VARIACION	7,784.5	SE EJERCIO UN 51.35% CON RESPECTO AL ORIGINAL, LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS SE REALIZARON CON LAS AFECTACIONES. B 02 13 001 E, 008 E, 015 E, 029 E, 032 E, 038 E, 039 E, 040 E, 041 E, 052 E, 061 E, 070 E, 077 E, 079 E. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL 94.
	E-M	0.0	ESTE CAPITULO NO PRESENTA VARIACION	2,482.6	SE EJERCIO UN 76.80% CON RESPECTO AL MODIFICADO, LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES ECONOMIA PARA LA DELEGACION.
6000	E-O	0.0	ESTE CAPITULO NO PRESENTA VARIACION	14,310.1	SE EJERCIO UN 79.71% CON RESPECTO AL ORIGINAL, LAS MODIFICACIONES REGISTRADAS SE DERIVAN DE LAS AFECTACIONES: B 02 13 001 E, 008 E, 009 E, 015 E, 017 E, 019 E, 020 E, 023 E, 024 E, 025 E, 038 E, 046 E, 051 E, 055 E, 061 E, 077 E, 092 E, 097 E. DENTRO DEL
	E-M	0.0	ESTE CAPITULO NO PRESENTA VARIACION	8,488.1	SE EJERCIO UN 86.88% CON RESPECTO AL MODIFICADO. CON UN RESULTADO SATISFACTORIO.

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



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	3,257.7	1,230.5	1,230.5
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	38.0	38.0	38.0	728.6	593.3	521.3
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	39.0	39.0	39.0	3,970.6	3,930.6	3,813.7
27	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	16.0	15.0	15.0	2,767.3	3,198.5	2,152.3
32	00	02	INFRAESTRUCTURA PARA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL Conservar y Rehabilitar Centros Culturales	INMUEBLE	0.0	4.0	4.0	3,525.2	8,667.2	4,917.4
		03	Construir Bibliotecas	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0	0.0	1,379.8	1,379.8
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	INMUEBLE	0.0	26.0	26.0	0.0	1,953.3	1,953.3
		05	Conservar y Mantener Museos	INMUEBLE	0.0	4.0	4.0	0.0	230.0	230.0
		07	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	0.0	4.0	4.0	0.0	285.2	285.2
		10	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	4.0	0.0	0.0	3,525.2	0.0	0.0
		10	Construir Centros Culturales	INMUEBLE	0.0	1.0	1.0	0.0	4,818.9	1,069.1
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,565.4	2,720.4	2,098.8
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	18.0	18.0	0.0	2,220.4	1,598.8

ELABORO: CP. LUIS A. LAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC
FECHA DE ELABORACIÓN:
Junio 5, 2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	3.0	3.0	3.0	1,565.4	500.0	500.0
44	00		PROTECCION SOCIAL					800.3	242.8	242.8
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					800.3	242.8	242.8
			REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	57.0	63.0	63.0	800.3	242.8	242.8
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					6,910.5	6,365.2	6,306.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,910.5	6,365.2	6,306.3
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLOS SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	6.0	2.0	20.0	6,910.5	1,462.7	1,462.7
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	0.0	10.0	10.0	0.0	65.5	65.5
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	0.0	10.0	10.0	0.0	2,421.4	2,362.5
		11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	INMUEBLE	0.0	6.0	6.0	0.0	2,415.6	2,415.6
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					1,000.0	1,000.0	204.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,000.0	1,000.0	204.3
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	5.0	5.0	5.0	1,000.0	1,000.0	204.3
56	00		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA					5,507.0	4,187.0	2,280.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,507.0	4,187.0	2,280.0
		03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA	100.0	0.0	0.0	1,700.0	0.0	0.0
		04	PROPORCIONAR ASESORIA TECNICA, AGRICOLA, PECUARIA, PISCICOLA Y SILVICOLA	ASESORIA	200.0	768.0	768.0	7.0	42.2	42.2
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	14.0	35.0	35.0	3,800.0	4,144.8	2,237.8
57	00		PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA					0.0	69.0	17.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	69.0	17.3

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR PINEDA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

025

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 2 de 5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC
FECHA DE ELABORACION:
Junio 5, 2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1.0	1.0	1.0	0.0	69.0	17.3
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					38,050.6	27,485.0	25,714.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					36,050.6	25,485.0	23,715.9
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	40,000.0	48,104.5	48,104.5	-6,698.2	9,658.8	9,658.8
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	155,000.0	236,524.5	236,524.5	1,024.2	1,024.2	1,024.2
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	800.0	810.0	810.0	2,325.0	1,325.0	1,325.0
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	56,000.0	47,704.0	47,704.0	4,295.3	0.0	0.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	13,000.0	13,035.0	13,035.0	3,183.0	3,692.9	3,692.9
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,300,000.0	1,536,656.0	1,536,656.0	424.8	4,435.1	2,666.0
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	18.0	18.0	18.0	500.0	19.0	19.0
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	22.0	22.0	22.0	7,100.1	3,696.9	3,696.9
		37	NIVELACION DE PREDIOS	M2	30,000.0	0.0	0.0	6,500.0	0.0	0.0
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	20,000.0	11,282.0	11,282.0	2,500.0	1,230.6	1,230.6
		41	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	M	10,000.0	7,930.0	7,930.0	1,500.0	402.5	402.5
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					2,000.0	2,000.0	1,998.8
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	2.0	7.0	7.0	2,000.0	2,000.0	1,998.8

ELABORO: CP. LUIS A. LAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

026

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 3 de 5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC											
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO						
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA								
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					975.8	2,155.7	2,127.4	
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	U.H.	3.0	3.0	3.0	975.8	2,155.7	2,127.4	
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					5,458.4	1,444.7	757.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,458.4	1,444.7	757.3	
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	33.0	14.2	14.2	4,458.4	838.4	151.0	
		36	AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE	KM	3.0	2.9	2.9	1,000.0	606.3	606.3	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					8,135.8	4,984.2	4,276.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,135.8	4,984.2	4,276.7	
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	14.0	3.8	3.8	5,772.6	3,993.7	3,286.2	
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10.0	22.5	22.5	1,000.0	379.7	379.7	
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	5,300.0	1,283.1	1,283.1	1,363.2	610.8	610.8	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					5,838.9	5,639.3	5,170.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,838.9	5,639.3	5,170.0	
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.0	4.0	4.0	0.0	3,441.7	2,972.4	
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	18.0	21.0	21.0	5,838.9	2,197.6	2,197.6	
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					1,197.0	600.0	430.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,197.0	600.0	430.5	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	120,000.0	141,825.0	141,825.0	1,197.0	600.0	430.5	
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					376.0	1,550.9	294.7	

ELABORO: CP LUIS SALVADOR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

027

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 4 de 5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC				Junio 5, 2001						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					376.0	1,550.9	294.7
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	80.0	58.0	58.0	260.0	272.0	115.8
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	1,400.0	1,633.0	1,633.0	20.0	320.0	20.0
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL	10,000.0	12,000.0	12,000.0	57.0	957.0	157.0
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO	KM	50.0	82.0	82.0	39.0	1.9	1.9
								90,065.1	76,064.3	62,555.9

* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS 4/ NAFIN
8/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS

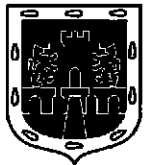


ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 5 de 5



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACION:
 Junio 5, 2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR	INMUEBLE	38.0	38.0	38.0	2,912.5	2,567.7	2,546.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,912.5	2,567.7	2,546.2
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR					2,912.5	2,567.7	2,546.2
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA	INMUEBLE	39.0	39.0	39.0	3,649.6	3,649.6	3,637.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,649.6	3,649.6	3,637.2
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA					3,649.6	3,649.6	3,637.2
							SUMA	6,562.1	6,217.3	6,183.3

* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/ BANCOMER
 6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
 7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS 4/ NAFIN
 8/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS

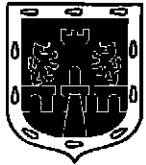
ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
 DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

hoja 1 de 1

030



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/ O FISCALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE G	Junio 5, 2001
	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03	00	01	PARTICIPACION CUIDADANA		397.6	177.4	177.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		397.6	177.4	177.4
			REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CUIDADANA	ACCION	397.6	177.4	177.4
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL		134,894.9	130,105.8	130,038.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		134,894.9	130,105.8	130,038.5
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	131,592.9	126,803.4	126,736.1
			ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	2,141.1	2,141.1	2,141.1
			BRINDAR SERVICIOS A LA CUIDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	1,160.9	1,161.3	1,161.3
23	00	02	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		346.0	246.6	246.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		346.0	246.6	246.6
			INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	73.5	65.5	65.5
25	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	272.5	181.1	181.1
			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR		0.1	87.8	80.6
26	00	08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		0.1	87.8	80.6
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	0.1	87.8	80.6
			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA		0.1	-	-

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Ramon del Toro Flores

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

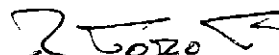
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION:	SECRETARIA DE G
UNIDAD RESPONSABLE:	13	FECHA DE ELABORACION:	Junio 5, 2001
			DELEGACION TLAHUAC

P	FE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		0.1	-	-
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	0.1	-	-
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	-	-	-
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA		-	130.4	76.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		-	130.4	76.9
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	-	130.4	76.9
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO		1,176.7	1,423.5	1,423.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		321.7	309.6	309.6
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	30.0	33.6	33.6
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	291.7	276.0	276.0
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR		855.0	1,113.9	1,113.9
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	77.4	345.6	345.6
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	777.6	768.3	768.3
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		170.0	168.1	168.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		170.0	168.1	168.1
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	170.0	168.1	168.1
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO		2,003.0	2,503.3	2,405.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		2,003.0	2,503.3	2,405.3



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	13	SECRETARÍA DE G	Junio 5, 2001
		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	957.5	1,410.1	1,312.1
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	1,045.5	1,093.2	1,093.2
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA		-	-	-
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		-	-	-
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	-	-	-
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	-	-	-
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	-	-	-
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	-	-	-
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	-	-	-
		10	CONTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	-	-	-
33			DESARROLLO DEL DEPORTE		431.5	291.1	291.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		431.5	291.1	291.1
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	431.5	291.1	291.1
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE		-	81.3	81.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		-	81.3	81.3
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	-	81.3	81.3
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	-	-	-
44			PROTECCION SOCIAL		4,852.8	4,981.4	4,980.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		4,509.6	3,973.3	3,972.5
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	975.0	1,042.3	1,041.6
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	1,369.2	1,185.9	1,185.9
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	ACCION	175.0	175.0	175.0

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Ramon del Toro Flores

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ RICO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 3 de 9

034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE 02	DENOMINACION SECRETARIA DE G	FECHA DE ELABORACION Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE:	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILÉS DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	1,990.3	846.4	846.4
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACCION	-	723.7	723.7
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	-	-	-
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR		343.2	1,008.2	1,008.2
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	84.0	283.2	283.2
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	-	681.8	681.8
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	259.2	43.2	43.2
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		-	257.0	257.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		-	257.0	257.0
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	-	24.1	24.1
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	-	-	-
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	-	118.1	118.1
		11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	-	114.8	114.8
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO		258.2	316.5	316.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		258.2	316.5	316.5
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTES	84.4	59.4	59.4
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	21.3	141.8	141.8

ELABORO: CP. LUIS BALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

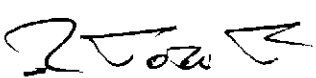
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	13	SECRETARIA DE G	Junio 5, 2001
		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
51	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA A LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	100.0	72.7	72.7
		14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESAS	10.6	10.6	10.6
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	36.9	31.9	31.9
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DAR A CONocer LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	CAMPAÑA	5.0	-	-
			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO		-	-	-
56	00	01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	-	-	-
			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA		253.9	199.7	199.7
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA	253.9	199.7	199.7
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	-	-	-
	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	253.9	228.3	228.3	
					-	(28.6)	(28.6)

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE 02	DENOMINACION SECRETARIA DE G	FECHA DE ELABORACION Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE:	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
57	00	04	PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA				
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		335.0	1,755.8	1,738.1
			IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	335.0	1,755.8	1,738.1
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA		95,171.5	94,068.6	93,757.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		95,171.5	94,068.6	93,757.6
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	438.0	2,737.4	2,737.4
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	24,128.9	30,270.3	29,959.3
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	927.5	59.2	59.2
		08	INSTALAR LUMINARIA NUEVAS	LUMINARIA	38.7	1,514.1	1,514.1
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	4,733.9	9,983.9	9,983.9
		22	CONSERVAR , MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	7,589.5	917.4	917.4
		23	CONSERVAR , MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	20,385.9	13,506.0	13,506.0
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	323.5	323.5	323.5
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	225.5	345.5	345.5
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	36,380.0	34,411.4	34,411.4
		37	NIVELACION DE PREDIOS	M2	-	-	-
40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	-	-	-		
41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	-	-	-		
01			PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR		-	-	-

ELABORO: CP. LUIS GALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

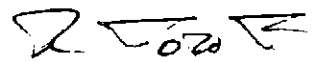
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE 02	DENOMINACION SECRETARIA DE G	FECHA DE ELABORACION Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE:	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59	00	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRMA	-	-	-
			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA		917.4	942.3	923.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		917.4	942.3	923.3
60	00	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI.HABI.	917.4	942.3	923.3
			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		17,685.9	15,914.0	15,914.0
			ACCIONES DEL PROGRMA NORMAL		17,685.9	15,914.0	15,914.0
61	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIAPAS	M3	17,685.9	15,914.0	15,914.0
			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE		1,420.5	3,891.8	3,230.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		1,420.5	3,891.8	3,230.4
62	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	267.4	3,043.8	2,382.3
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE	FUGA	669.3	496.8	496.8
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	288.2	126.7	126.7
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	195.6	224.5	224.5
			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		16,337.3	18,435.3	18,435.3
62	00		ACCIONES DEL PROGRMA NORMAL		16,337.3	18,435.3	18,435.3
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	-	1,826.9	1,826.9
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	14,937.2	15,344.7	15,344.7
24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	137.4	22.8	22.8		



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	13	SECRETARIA DE G.	Junio 5, 2001
		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
64	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	660.5	767.1	767.1	
		40	DASAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	323.7	-	-	
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	278.5	473.7	473.7	
		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						
						-	570.5	570.5
						-	570.5	570.5
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	-	570.5	570.5	
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	-	-	-	
						-	-	-
						-	-	-
67	00	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS			16,100.0	15,440.9	14,812.3	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		16,100.0	15,440.9	14,812.3	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	13,177.1	12,440.0	11,812.0	
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	2,922.9	3,001.0	3,000.4	
69	00	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS			2,128.4	2,210.3	2,088.7	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		2,128.4	2,210.3	2,088.7	
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	775.9	877.6	756.0	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP. VEG.	391.5	373.3	373.3	
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	390.6	365.8	365.8	
		29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	206.4	196.2	196.2	
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL	234.0	234.0	234.0	
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO	KM	130.0	163.3	163.3	
						-	-	-
						-	96.7	96.7

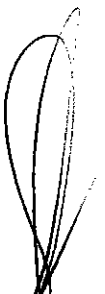



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE 02	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	13	SECRETARIA DE G	Junio 5, 2001
		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00	02	ACCIONES DEL PROGRAM NORMAL EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR	DOCUMENTO		96.7 96.7	96.7 96.7
			SUMA		294,880.9	294,296.1	292,310.1

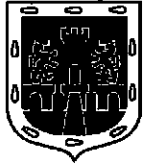


ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

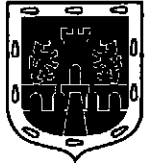
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE AMPLIACION AUTOMATICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE G	Junio 5, 2001
	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO		
					RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34	00	03	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	-	2,013.9	2,013.9
					-	2,013.9	2,013.9
44	00	01	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	-	484.1	484.1
					-	484.1	484.1
46	00	06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	-	207.6	207.6
					-	207.6	207.6
51	00	01	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	-	71.8	71.8
					-	71.8	71.8
					-	71.8	71.8
			SUMA		-	2,777.3	2,777.3



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE 02	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE:	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03	00	01	PARTICIPACION CUIDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CUIDADANA	ACCION	1.0	1.0	1.0	397.6	177.4	177.4
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	138,152.6	131,336.3	131,269.1
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.0	3.0	3.0	134,850.6	128,033.9	127,966.7
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CUIDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	10,000.0	12,721.0	12,721.0	2,141.1	2,141.1	2,141.1
23	00	02	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	1,160.9	1,161.3	1,161.3
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	5,000.0	4,129.0	4,129.0	346.0	246.6	246.6
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	38.0	38.0	38.0	3,641.2	3,248.8	3,148.0
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					7,620.3	7,580.2	7,450.9



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 1 de 9

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE: 02	DENOMINACION: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00	08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	39.0	39.0	39.0	7,620.3	7,580.2	7,450.9
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	-	2.0	2.0	7,620.3	7,284.8	7,155.5
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					2,767.3	3,328.9	3,229.2
	00	08	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	16.0	15.0	15.0	2,767.3	3,328.9	3,229.2
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,176.7	1,423.5	1,423.5
	00	01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	8.0	8.0	8.0	321.7	309.6	309.6
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	5.0	5.0	5.0	30.0	33.6	33.6
	01	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	43.0	43.0	43.0	291.7	276.0	276.0
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	432.0	432.0	432.0	855.0	1,113.9	1,113.9
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					170.0	168.1	168.1
	00	01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	25.0	12.0	12.0	170.0	168.1	168.1
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					2,003.0	2,503.3	2,405.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,003.0	2,503.3	2,405.3

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

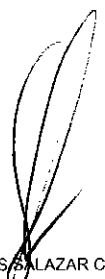
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	80.0	149.0	149.0	957.5	1,410.1	1,410.1
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	650.0	517.0	517.0	1,045.5	1,093.2	995.2
		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA						3,525.2	8,667.2	4,917.4
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,525.2	8,667.2	4,917.4
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	-	4.0	4.0	-	1,379.8	1,379.8
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	-	2.0	2.0	-	1,953.3	1,953.3
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	-	26.0	26.0	-	230.0	230.0
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	-	4.0	4.0	-	285.2	285.2
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4.0	-	-	3,525.2	-	-
		10	CONTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	-	1.0	1.0	-	4,818.9	1,069.0
33	00	DESARROLLO DEL DEPORTE						431.5	291.1	291.1
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						431.5	291.1	291.1
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	67.0	68.0	68.0	431.5	291.1	291.1
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE						1,565.4	4,815.6	4,194.1
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,565.4	4,815.6	4,194.1
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	-	18.0	18.0	-	4,315.6	3,694.1
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	3.0	3.0	3.0	1,565.4	500.0	500.0
44	00	PROTECCION SOCIAL						5,653.1	5,708.3	5,707.6
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						5,309.9	4,700.2	4,699.4
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	485.0	485.0	485.0	975.0	1,526.4	1,525.7
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	57.0	63.0	63.0	2,169.5	1,428.7	1,428.7
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	ACCION	10.0	68.0	68.0	175.0	175.0	175.0



ELABORO: CP. LUIS ALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE: 13	DENOMINACION: SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46	01	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	2,123.0	1,639.0	1,639.0	1,990.3	846.4	846.4
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACCION	-	20.0	20.0	-	723.7	723.7
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	-	-	-	-	-	-
		02	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	20.0	20.0	20.0	343.2	1,008.2	1,008.2
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	-	68.0	68.0	84.0	283.2	283.2
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	-	-	-	-	681.8	681.8
	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL		432.0	432.0	432.0	259.2	43.2	43.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,910.5	6,829.2	6,770.3
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	6.0	20.0	20.0	6,910.5	6,829.2	6,770.3	
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	-	10.0	10.0	6,910.5	1,486.8	1,486.8	
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	-	10.0	10.0	-	65.5	65.5	
	11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	-	6.0	6.0	-	2,539.5	2,539.5	
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO							
		11	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTES	250.0	13.0	13.0	258.2	316.5	316.5
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	3.0	1.0	1.0	258.2	316.5	316.5

ELABORO: CP. LUIS BLAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 4 de 9

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE: 02	DENOMINACION: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA A LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.0	1.0	1.0	100.0	72.7	72.7
		14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESAS	10.0	10.0	10.0	10.6	10.6	10.6
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	1,800.0	1,264.0	1,264.0	36.9	31.9	31.9
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DAR A CONocer LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	CAMPAÑA	1.0	-	-	5.0	-	-
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					1,000.0	1,071.8	276.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,000.0	1,071.8	276.0
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	5.0	5.0	5.0	1,000.0	1,071.8	276.0
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA					5,760.9	4,386.7	2,478.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,760.9	4,386.7	2,478.8
		03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA	100.0	-	-	1,700.0	-	-
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	200.0	768.0	768.0	260.9	270.5	270.5
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	14.0	35.0	35.0	3,800.0	4,116.2	2,208.3

ELABORO: CP. LUIS SAIZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE: 13	DENOMINACION: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
57	00	04	PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	PROYECTO				335.0	1,824.8	1,790.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					335.0	1,824.8	1,790.1
			IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS		1.0	1.0	1.0	335.0	1,824.8	1,790.1
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA				133,222.1	121,553.6	119,472.3	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				131,222.1	119,553.6	117,473.5	
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	40,000.0	48,104.5	48,104.5	7,136.2	12,396.2	12,396.2
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	400.0	185.0	185.0	24,128.9	30,270.3	28,190.2
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	155,000.0	236,524.5	236,524.5	1,951.7	1,083.4	1,083.4
		08	INSTALAR LUMINARIA NUEVAS	LUMINARIA	800.0	810.0	810.0	2,363.7	2,839.1	2,839.1
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	56,000.0	47,704.0	47,704.0	9,029.2	9,983.9	9,983.9
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	13,000.0	13,035.0	13,035.0	10,772.5	4,610.3	4,610.3
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,300,000.0	1,536,656.0	1,536,656.0	20,810.7	17,941.1	17,941.1
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	73.0	25.0	25.0	323.5	323.5	323.5
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	18.0	18.0	18.0	725.5	364.5	364.5
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	22.0	22.0	22.0	43,480.1	38,108.3	38,108.3
		37	NIVELACION DE PREDIOS	M2	30,000.0	-	-	6,500.0	-	-
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	20,000.0	11,282.0	11,282.0	2,500.0	1,230.6	1,230.6
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	10,000.0	7,930.0	7,930.0	1,500.0	402.5	402.5
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					2,000.0	2,000.0	1,998.8

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

049

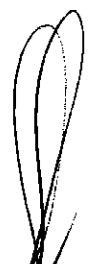
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 6 de 9

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE: 02	DENOMINACION: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: Junio 8, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59	00	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRMA	2.0	7.0	7.0	2,000.0	2,000.0	1,998.8
			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					1,893.2	3,098.0	3,050.7
60	00	07	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI.HABI.	3.0	3.0	3.0	1,893.2	3,098.0	3,050.7
			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					17,685.9	15,914.0	15,914.0
61	00	07	ACCIONES DEL PROGRMA NORMAL REPARTIR AGUA POTABLE EN PIAPAS	M3	55,000.0	67,870.0	67,870.0	17,685.9	15,914.0	15,914.0
			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					6,878.9	5,336.5	3,987.7
62	00	32	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	33.0	14.2	14.2	4,725.8	3,882.2	2,533.3
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE	FUGA	2,000.0	2,614.0	2,614.0	669.3	496.6	496.8
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	500.0	560.0	560.0	288.2	126.7	126.7
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	3.0	2.9	2.9	1,195.6	830.8	830.8
			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					24,473.1	23,419.5	22,712.0
62	00	21	ACCIONES DEL PROGRMA NORMAL AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	14.0	3.8	3.8	24,473.1	23,419.5	22,712.0
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	470.0	651.0	651.0	5,772.6	5,820.6	5,820.6
		24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	3,500.0	47,906.0	47,906.0	14,937.2	15,344.7	14,637.3
							137.4	22.8	22.8	



ELABORO: CP. LUIS LAZARO CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02	CLAVE: 02	DENOMINACION: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10.0	22.5	22.5	1,660.5	1,146.8	1,146.8
		40	DASAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	5,300.0	1,283.1	1,283.1	1,686.9	610.8	610.8
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	6.0	7.0	7.0	278.5	473.7	473.7
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					5,838.9	6,209.8	5,740.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,838.9	6,209.8	5,740.5
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	-	4.0	4.0	-	4,012.2	3,542.9
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	18.0	21.0	21.0	5,638.9	2,197.6	2,197.6
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					17,297.0	16,041.5	15,243.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,297.0	16,041.5	15,243.4
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	120,000.0	141,825.0	141,825.0	14,374.1	13,040.6	12,242.5
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	10,000.0	9,735.0	9,735.0	2,922.9	3,001.0	3,001.0
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					2,504.4	3,761.2	2,383.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,504.4	3,761.2	2,383.4
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	80.0	58.0	58.0	1,035.9	1,149.6	349.6
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP. VEG.	85,000.0	86,173.0	86,173.0	391.5	373.3	373.3
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	1,400.0	1,633.0	1,633.0	410.6	685.8	685.8
		29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	1,500.0	1,810.5	1,810.5	206.4	196.2	196.2
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL	10,000.0	12,000.0	12,000.0	291.0	1,191.0	613.2
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO	KM	50.0	82.0	82.0	169.0	165.2	165.2
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					-	96.7	96.7

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 8 de 9

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

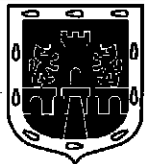
SECTOR: 02	CLAVE: 02	DENOMINACION: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13		DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00	02	ACCIONES DEL PROGRAM NORMAL EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	-	1,035.0	1,035.0	-	96.7 96.7	96.7 96.7
			SUMA					391,508.1	379,355.0	364,860.5

ELABORO: CP. LUIS SANJUAN CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 9 de 9



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	03	DELEGACION TLAHUAC PARTICIPACION CIUDADANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL PROGRAMA QUE SE DESARROLLO CONSISTIO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LA COMUNIDAD, ASI COMO, EL INVOLUCRAMIENTO DE LA PROPIA COMUNIDAD EN LA SOLUCION DE DICHOS PROBLEMAS, SE FOMENTO LA ORGANIZACION VECINAL DE ACUERDO A LA NUEVA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA.

B) EN ESTE PROGRAMA SE EJERCIO EL 44.6% CON RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL, EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA SON ECONOMIAS DE LA DELEGACION. CABE HACER MENCION QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE REDUCE CON LA AFECTACION B 02 CD 13 040 E, B 02 CD 13 052 E, B 02 CD 13 077E, B 02 CD 13 085 E, B 02 CD 13 094 E, B 02 CD 13 101 E Y B 02 CD 13 112 E.

C) LA COMPARACION ENTRE LO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, PODEMOS DECIR QUE SE CUMPLIO AL 100% ,

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 1 de 26

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	20	DELEGACION TLAHUAC ADMINISTRACION CENTRAL

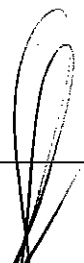
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DESARROLLAN LAS AREAS DENTRO DE LA DELEGACION, SOBRESALIENDO LAS SIGUIENTES: LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, REGISTRO Y CONTROL DE PRESUPUESTO, OPERACIONES DE CONTROL DE ASISTENCIAS,, INCIDENCIAS, PAGOS AL PERSONAL ENTRE OTROS.. SE CONTO CON UN PADRON CONFIABLE, SE SUPERVISO A LOS JUZGADOS CIVICOS EN TERMINOS DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA, DIFUSION Y FOMENTO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES ENCAMIINADAS A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS DE INTERES SOCIAL.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DEL 95.06% , MENCIONAMOS QUE SE EFECTUARON AFECTACIONES PRESUPUESTALES TANTO LIQUIDAS COMO COMPENSADAS: B 02 CD 13 005 E, 006 E, B 02 CD 13 07 E, B 02 CD 13 010 E, B 02 CD 13 011 E, B 02 CD 13 012 E, B 02 CD 13 015 E, B 02 CD 13 016 E, B 02 CD 13 021 E, B 02 CD 13 022 E, B 02 CD 13 026 E, B 02 CD 13 030 E, B 02 CD 13 034 E, B 02 CD 13 035 E, B 02 CD 13 036 E, B 02 CD 13 037 E, B 02 CD 13 039 E, B 02 CD 13 040 E, B 02 CD 13 047 E, B 02 CD 13 052 E, B 02 CD 13 053 E, B 02 CD 13 059 E, B 02 CD 13 064 E, B 02 CD 13 065 E, B 02 CD 13 067 E, B 02 CD 13 077 E, B 02 CD 13 082 E, B 02 CD 13 084 E, B 02 CD 13 091 E, B 02 CD 13 093 E, B 02 CD 13 094 E, B 02 CD 13 100 E, B 02 CD 13 102 E, B 02 CD 13 105 E, B 02 CD 13 106 E, B 02 CD 13 110 E, B 02 CD 13 111 E.

C) SE EJERCIO EL 99.8% CON RELACION AL MODIFICADO, EL SUBEJERCICIO QUE PRESENTA ES UNA ECONOMIA DE LA DELEGACION.




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	
13	23	DELEGACION TLAHUAC	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

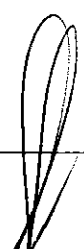
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE LA COMUNIDAD EFECTUO A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA.

B) SE EJERCIO EL 71.27% CON RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES B 02 CD 13 016 E, B 02 CD 13 026 E, B 02 CD 13 052 E, B 02 CD 13 067 E, B 02 CD 13 094 E, B 02 CD 13 105 E.

C) SE EJERCIO EL 100% DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, EJERCIENDOSE SATISFACOTRIAMENTE EL PRESUPUESTO DE LA DELEGACION.



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 3 de 26

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	25	DELEGACION TLAHUAC INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS, MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, REPOSICION DE VIDRIOS, CARPINTERIA Y PINTURA.

B) SE EJERCIO EL 89.22% EN RELACION AL ORIGINAL, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA SE MODIFICIO CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B 02 CD 1 3 106 E, B 02 CD 13 008 E, B 02 CD 13 009 E, B 02 CD 13 019E, B 02 CD 13 038 E, B 02 CD 13 046 E,

C) SE EJERCIO EL 100% CON RESPERCTO AL MODIFICADO, EL SUBEJERCICIO QUE PRESENTA ES ECONOMIA PARA LA DELEGACION.

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

057

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	26	DELEGACION TLAHUAC INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS, MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, REPOSICION DE VIDRIOS, CARPINTERIA Y PINTURA. CUMPLIENDOSE EL 94.74% .

B) SE CUMPLIO CON EL 99.47% CON RELACION AL MODIFICADO, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B 02 13 008 E, B 02 CD 13 019 E, B 02 CD 13 038 E, B 02 CD 13 046 E, B 02 CCD 13 077 E.

C) SE CUMPLIO CON EL 100% DEL EJERDIDO RESPECTO AL MODIFICADO. EL SUBEJERCICIO QUE PRESENTA SON ECONOMIAS DE LA DELEGACION.



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

hoja 5 de 26

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P		DENOMINACION
13	27	DELEGACION TLAHUAC	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE REALIZO LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, CIMENTACIONES, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, SE DIO MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIA, PINTURA, HERRERIA, VIDRIOS, LIMKPIEZA DE CISTERNAS VIDRIOS Y TINACOS.

B) SE EJERCION EL 120.3% DE LO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CABE HACER MENCION QUE EL ORIGINAL FUE MODIFICADO CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES B 02 CD 13 031 E, B 02 CD 13 059 E, Y B 02 CD 13 080 E.

C) SE EJERCIO EL 100% DE LO PROGRAMADO RESPECTO A LO MODIFICADO, EJERCIENDOSE SATISFACTORIAMENTE.



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	28	DELEGACION TLAHUAC BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE INTEGRARON PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, SE OTORGARON BECAS Y DESPENSAS EN SOLIDARIDAD, SE IMPARTIO CAPACITACION A PERSONAL DE LA DELEGACION, Y SE IMPARTIO APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO. CUMPLIENDOSE TOTALMENTE CON LO PROGRAMADO.

B) SE EJERCIO EL 120.97% CON RELACION AL ORIGINAL, MENCIONAMOS QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE MODIFICADO CON LAS AFECTACIONES: B 02 CD 13 031 E, B 02 CD 13 059 E, B 02 CD 13 080 E, B 02 CD 13 105 E, Y B 02 CD 13 019 E.

C) SE PRESENTO EL 100% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, EL SUBEJERCICIO PRESENTADO SON ECONOMIAS DE LA DELEGACION.

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

060

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PE	DENOMINACION
13	29	DELEGACION TLAHUAC CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) MEDIANTE ENTREVISTAS A MANDOS MEDIOS SUPERIORES SE DETECTARON NECESIDADES DE CAPACITACION .CUMPLIENDOSE CON LA CAPACITACION PROGRAMADA .

B) SE EJERCIO EL 98.9% CON RELACION AL ORIGINAL. ESTE PROGRMA SE MODIFICO CON LA AFECTACION B 02M CD 13 136 E.

C) SE EJERCIO EL 100% CON RESPECTO AL MODIFICADO. EL SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA ES ECONOMIA DE LA DELEGACION.



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

061

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	
13	31	DELEGACION TLAHUAC	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL PROGRAMA DE ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO, TUVO COMO OBJETIVO UNA COBERTURA DELEGACIONAL DE SIETE PUEBLOS, , CON SUS RESPECTIVOS BARRIOS, ASI COMO ATENDER 82 COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN LOS ESPACIO PUBLICOS EXISTENTES, REALIZANDOSE TODAS LAS ACTIVIDADES.

B) SE EJERCIO EL 124.97% CON RELACION RESPECTO AL ORIGINAL. ESTE PROGRAMA SE MODIFICO MEDIANTE LAS AFECTACIONES: B 02 CD 13 016 E, B 02 CD 13 026 E, B 02 CD 13 027 E, B 02 CD 13 030 E, B 02 CD 13 052 E, B 02 CD 13 062 E, B 02 CD 13 094 E, B 02 CD 13 101 E, B 02 CD 13 105 E.

C) SE EJERCIO EL 100% DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, EJERCIENDOSE SATISFACTORIAMENTE EL PRESUESTO DE LA DELEGACION.



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	32	DELEGACION TLAHUAC
		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS, MATENIMIENTO EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, HERRERIA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, REPOSICION DE VIDRIOS, CARPINTERIA Y PINTURA EN LAS CASAS DE CULTURA DE ESTA DELEGACION

B) SE PRESENTO EL 245.86% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, MENCIONAMOS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL ORIGINAL: B 02 CD 13 015 E, B 02 CD 13 008 E, B 02 CD 13 23, B 02 CD 13 038 E, B 02 CD 13 045 E, B 02 CD 13 055 E, B 02 CD 13 070 E, B 02 CD 13 077 E, B 02 CD 13 079 E.

C) SE PRESENTA EL 100% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO. DE MODO SATISFACTORIO PARA LA DELEGACION.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	33	DELEGACION TLAHUAC DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE CONSIDERO ESENCIAL EL PROMOVER LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y MASIFICACION DEL DEPORTE , SE MEJORARON LAS CONIDICIONES ACTUALES EN CUANTO INCREMENTAR A LA POBLACION ACTIVA O ESPECTADORA, SUPERANDO LA CIFRA ALCANZADA QUE FUE APROXIMADAMENTE DE 14,000 PERSONAS.

B) SE PRESETO EL 67.46% DEL EJERCIDO RELACION AL ORIGINAL, PRESENTANDOSE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES B 02 CD 13 026 E, B 02 CD 13 030 E, B 02 CD 13 052 E, B 02 CD 13 094 E.

C) SE PRESENTA EL 100% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, EL SUBEJERCICIO PRESENTADO ES ECONOMIA DE LA DELEGACION.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	34	DELEGACION TLAHUAC
		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE DIO MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, REPARACION DE HERRERIA EN CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, ALBAÑILERIA Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ESTA DELEGACION.

B) SE PRESENTA EL 307.62% RELACION AL ORIGINAL MENCIONAMOS QUE LA MODIFICACION PRESENTADA EN EL ORIGINAL, SE EFECTUO CON LAS AFECTACIONES: B 02 CD 008 E, B 02 CD 13 015 E, B 02 CD 13 023 E, B 02 CD 13 038E, B 02 CD 13 046 E, B 02 CD 13 071B E, B 02 CD 13 072 E, B 02 CD 13 073 E, B 02 CD 13 074 E, B 02 CD 13 075 E Y B 02 CD 13 076 E, B 02 CD 13 098 E.

C) SE PRESENTA UN 100% DE LO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	44	DELEGACION TLAHUAC PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE LES DIO ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS, EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL, APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, SE OTORGARON DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD, Y SE REALIZARON TRABAJOS PARA CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNDADES DE PROTECCION SOCIAL.

B) SE PRESENTO EL 100.97% CON RELACION AL ORIGINAL . CABE HACER MENCION QUE EL ORIGINAL SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B 02 CD 13 012 E, 013 E, 015 E, 016 E, B 02 CD 13 022 E, 026 E, 029 E, 030 E, 031 E, 035 E, 037 E, 038 E, 041 E, 042 E, 052 E, B 02 CD 13 053 E, 060 E, 071B E, 072 E, 073 E, 074 E, 075 E, 076 E, 077 E, 086 E, 087 E, 094 E, 098 E, B 02 CD 13 100 E, B 02 CD 13 105 E.

C) SE PRESENTA EL 100% DE LO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	46	DELEGACION TLAHUAC INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE CONSTRUYERON BARDAS, ANDADORES DE CONCRETO Y ADOQUIN, INSTALACIONES DE ALUMBRADO, PINTURAS EN FACHADAS Y REPARACION EN CAPILLAS, EN DIFERENTES PANTEONES DE ESTA DELEGACION.

B) SE EJERCIO EL 98.82% CON RELACION AL ORIGINAL, EL SUBEJERCICIO PRESENTADO ES UNA ECONOMIA PARA LA DELEGACION. ESTE PROGRAMA SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES; B 02 CD 13 008 E, B 02 CD 13 15 E, B 02 CD 13 018 E, B 02 CD 13 023 E, B 02 CD 13 024 E, B 02 CD 13 038 E, B 02 CD 13 045 E, B 02 CD 13 046 E, B 021 CD 13 072 E, B 02 CD 13 074 E, B 02 CD 13 075 E, B 02 CD 13 077 E, B 02 CD 13 098 E.

C) SE PRESENTA EL 100% DE LO EJERCIDO CON RESPECTO A LO MODIFICADO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	50	DELEGACION TLAHUAC FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA. SE VIGILO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, SE ELABORO UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYO LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y UBICACION DE ORGANIZACIONES Y COERCIANES EN VIA PUBLICA, DETECTANDOSE LA PROBLEMÁTICA QUE GENERAN., SE INSTALARON MESAS DE DIALOGO, ASI COMO EL REGISTRO DE LOS PAGOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.

B) SE PRESENTA VARACION DEL EJERCIDO RESPECTO CON EL ORIGINAL EN UN 122.57%, YA QUE ESTE PROGRAMA SE ADICIONO CON LAS AFECTACIONES B 02 CD 13 007 E, B 02 CD 13 10 E, B 02 CD 13 52 E.

C) SE PRESENTA EL 100% DE LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	
13	56	DELEGACION TLAHUAC	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ASESORO Y SE DIO SEGUIMIENTO A LA CONFORMACION DE FIGURAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LEGALMENTE CONSTITUIDAS CON PERSONALIDAD JURIDICA PARA FACILITAR SU CAPACITACION Y LA GESTION DE SUS DEMANDAS ANTE INSTITUCIONES QUE OTORGAN APOYOS Y CREDITOS.

B) SE EJERCIO EL 107.18% CON RELACION AL ORIGINAL, PODEMOS MENCIONAR QUE EL ORIGINAL SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES: B 02 CD 13 008 E, B 02 CD 13 015 E, B 02 CD 13 020 E, B 02 CD 13 024 E, B 02 CD 13 038 E, B 02 CD 13 094 E, B 02 CD 13 105 E.

C) SE PRESENTA EL 100% DE LO EJERCIDO RESPECTO CON LO MODIFICADO PARA LA DELEGACION.

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 16 de 26

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	57	PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE ELABORO EL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, RECONSTRUCCION DE CHINAMPAS, DRAGADO.

B) SE EJERCIO EL 544.71% RESPECTO DEL ORIGINAL, CABE MENCIONAR QUE SE REALIZARON AFECTACIONES PRESUPUESTALES No. B 02 CD 13 015 E, 020 E, 030 E, 038 E, 052 E, 055 E, 094 E, 105 E.

C) SE PRESENTO EL 100% DE LO EJERCIDO RESPECTO DE LO MODIFICADO, EL SUBEJERCICIO PRESENTADO ES ECONOMIA PARA LA DELEGACION.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	58	DELEGACION TLAHUAC
		INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE REALIZO AMPLIACION DE LA CARPETA ASFALTICA, INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, SE EFECTUO BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, SE INSTALARON LUMINARIAS NUEVAS, SE DIO MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION A ALUMBRADO PUBLICO, Y A LAS AREAS VERDES URBANAS, SE DIO MANTENIMIENTO A FUENTES, SE REALIZARON ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA, SE CONSTRUYERON BANQUETAS Y GUARNICIONES, AL IGUAL QUE SE REALIZARON PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION.

B) SE EJERCIO EL 116.10% CON RELACION AL ORIGINAL, CABE MENCIONAR QUE LAS MODIFICACIONES FUERON REALIZADAS MEDIANTE LAS AFECTACIONES No. B 02 CD 13 001 E, 006 E, 006B E, 008 E, 010 E, 015 E, 017 E, 025 E, 026 E, 030 E, 032 E, 035 E, B 02 CD 13 037 E, 038 E, 039 E, 044 E, 046 E, 051 E, 052 E, 054 E, 056 E, 058 E, 062 E, 067 E, 082 E, 094 E, 097 E, 100 E, 105 E, 106 E, 112 E, .

C) SE EJERCIO EL 100% CON RESPECTO. DEL MODIFICADO PARA LA DELEGACION.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	59	DELEGACION TLAHUAC CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

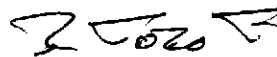
A) SE APOYO EN EL LAVADO DE CISTERNAS, TANQUES ELEVADOS Y TINACOS DE 25 UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACION IGUALMENTE SE DIO MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES, ALUMBRADO PUBLICO Y EN DIVERSOS TRAMOS DE LOS CORREDORES HABITACIONALES.

B) SE PRESENTA VARIACION DEL 163.63% EN ESTE PROGRAMA YA QUE SE ADICIONO CON LAS AFECTACIONES LIQUIDAS B 02 13 001 E, 008 E, 025 E, 038 E. Y 046 E.

C) SE PRESENTA UN EJERCIDO DEL 100% CON RESPECTO DEL MODIFICADO



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

072

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	60	DELEGACION TLAHUAC SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE REPARTIO AGUA POTABLE EN PIPAS EN LAS ZONAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA RED DE DISTRIBUCION

B) SE EJERCIO EL 90.11% CON RESPECTO DEL ORIGINAL, LA MODIFICACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 010 E, 018 E, 037 E, 043 E, 052 E, 067 E, 082 E, 094 E, 105 E.

C) SE EJERCIO EL 100% RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 20 de 26

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	61	DELEGACION TLAHUAC CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE DIO MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE AL REALIZAR RECONSTRUCCIONES DE TUBERIAS, RECUNSTRUCCION Y NIVELACION DE CAJAS DE VALVULA, DESVIOS DE TUBERIAS Y CAMBIOS DE PIEZAS ESPECIALES QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, SE REPARARON FUGAS DE AGUA

B) SE OBTIENE EL 77.57% DE EJERCIDO RESPECTO CON EL ORIGINAL, SE MODIFICO ESTE PROGRAMA CON LAS AFECTACIONES B 02 13 008 E, B 02 13 015 E, B 02 13 038 E, 039 E, 046 E, 051 E, B 02 13 052 E, B 02 13 061 E, 067 E, 077 E, 094 E, 102 E, 105 E, 112 E,

C) SE EJERCIO EL 100% RESPECTO DEL MODIFICADO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	62	DELEGACION TLAHUAC INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE AMPLIO LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, SE LLEVO A CABO LA INSTALACION DEL ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE DIO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO A LOS CANALES Y CAUCES DEL AREA RURAL DE LA DELEGACION.

B) SE EJERCIO EL 95.69% CON RESPECTO DEL ORIGINAL, LA MODIFICACION QUE SE PRESENTA EN EN ESTE CAPITULO ES DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES : B 02 13 006 E, B 02 13 008 E, B 02 13 010 E, 011 E, B 02 13 015 E, B 02 13 018 E, 026 E,030 E, B 02 13 037 E, 038 E, 039 E, B 02 13 043 E, 046 E, 052 E, 077 E, B 02 13 082 E, 094 E, B 02 13 0105 E, 106 E,

C) SE EJERCIO EL 100% CON RESPECTO AL MODIFICADO PARA LA DELEGACION.



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	64	DELEGACION TLAHUAC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE CONTO CON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS MANTENIMIENTO EN LAS INSALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, REPOSICION DE VIDRIOS, CARPINTERIA Y PINTURA EN INMUEBLES PUBLICOS DE LA DELEGACION

B) SE EJERCIO EL 106.35% CON RESPECTO DEL ORIGINAL, LA MODIFICACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 001 E, 006 E, 010 E, 026 E, 030 E, 038 E, 039 E, B 02 13 52 E, B 02 13 037 E, B 02 13 052 E, 067 E, B 02 13 082 E, 094 E, 104 E, 105E, 106 E.

C) SE PRESENTO EL 100% DE EJERCIDO CON RESPECTO DE MODIFICADO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	67	DELEGACION TLAHUAC CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE REALIZO LA RECOLECCION DE BASURA, PASANDO POR ELLA DE CASA EN CASA Y EN UNIDADES HABITACIONALES EN SITIOS ESTABLECIDOS DONDE SE DEPOSITAN EN CAMIONES RECOLECTORES PARA SU TRANSPORTE

B) SE EJERCIO EL 92.74% CON RESPECTO DEL ORIGINAL, SE PRESENTARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES B 02 13 001 E, 006 E, 010 E, 026 E, 030 E, 037 E, 038 E, 039 E, 052 E, 067 E, 082 E, 094 E, 104 E, 105 E, 106 E.

C) SE EJERCIO EL 100% CON RESPECTO DEL ORIGINAL PARA LA DELEGACION.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	
13	69	DELEGACION TLAHUAC	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE INTEGRARON CUADRILLAS PARA HACER BRECHAS CORTA FUEGO PREVENTIVAS Y SE LIMPIARON LAS EXISTENTES, SE INTEGRARON CUADRILLAS PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN AREAS AGRICOLAS QUE PERJUDICAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

B) SE EJERCIO EL 150.18% CON RESPECTO DEL ORIGINAL, SE MODIFICO EL ORIGINAL CON LAS AFECTACIONES B 02 13 001 E, B 02 13 017 E, 030 E, 038 E, 039 E, 049 E, 050 E, 052 E, 077 E, 105 E.

SE EJERCIO EL 100% CON RESPECTO DEL MODIFICADO DE LA DELEGACION.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	71	DELEGACION TLAHUAC REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE INTEGRARON CUADRILLAS PARA HACER BRECHAS CORTA FUEGO PREVENTIVAS Y SE LIMPIARON LAS EXISTENTES, SE INTEGRARON CUADRILLAS PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN AREAS AGRICOLAS QUE PERJUDICAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

B) SE EJERCIO EL 96,605.17 PESOS CON RESPECTO DEL ORIGINAL, SE MODIFICO EL ORIGINAL CON LAS AFECTACIONES B 02 13 001 E, B 02 13 070 E, 071 E, Y 106 E.

SE EJERCIO EL 100% CON RESPECTO DEL MODIFICADO DE LA DELEGACION.



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	03	00	01	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

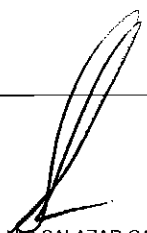
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, ACCIONES DIVERSAS TENDIENTES A MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN Y VINCULACION CON LA CIUDADANIA DE TODA LA DEMARCACION, CON LA FINALIDAD DE RECIBIR Y LLEVAR A CABO SU CORRESPONDIENTE GESTION ANTE LAS AREAS OPERATIVAS REONSABLES DE SOLVENTAR LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION.

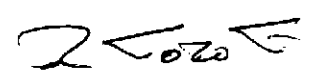
DURANTE ESTE EJERCICIO 2000, SE REALIZARON:
AUDIENCIAS PUBLICAS,
RECORRIDOS DELEGACIONALES,
REUNIONES VECINALES,
FOROS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Y
INSTACION DE MESAS DE TRABAJO, ENTRE OTROS.

B) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO DURANTE EL EJEJRCICIO DE 2000.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, DEBIDO A QUE NO SE MODIFICO LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

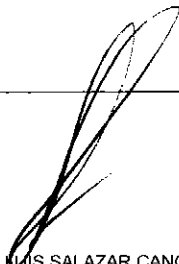
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

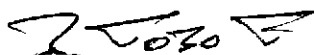
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE OTORGARON DIFERENTES SERVICIOS DE APOYO EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.
B) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL PERIODO.
C) NO EXISTEN VARIACIONES, DEBIDO A QUE NO HUBO MODIFICACIONES CON RESPECTO A LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	Af	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL.	PADRON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE LLEVO A CABO LA ELABORACION Y ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE DE LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL.

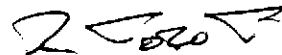
SE ACTUALIZARON LOS PADRONES:
HABITACIONAL
MERCANTIL, Y
POBLACIONAL.

B) SE DIO CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO DE 2000.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, TODA VEZ QUE NO SE MODIFICO LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE BRINDARON SERVICIOS A LA CIUDADANIA POR MEDIO DE LOS JUZGADOS CIVICO , ASÍ COMO POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE DEMANDA PLANTEADAS POR LA POBLACION DE TODA LA DELEGACIÓN.

ENTRE OTROS SERVICIOS QUE SE BRINDARON PODEMOS CITAR LOS SIGUIENTES:

ATENCION A TRAVES DEL JUZGADO CIVICO.
REMISIONES,
CITATORIOS,
GALERAS, Y
CONSTANCIAS, ENTRE OTROS

ATENCION A TRAVES DE LA OFICIALIA DEL JUZGADO DEL REGISTRO CIVIL.
NACIMIENTOS,
MATRIMONIOS,
DEFUNCIONES,
COPIAS CERTIFICADAS, ENTRE OTROS.

B) DADO QUE LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA FUE ESTIPULADA POR OFICINAS CENTRALES, SE SOLICITO LA REPROGRAMACION DE LA META, TODA VEZ QUE LAS EXPECTATIVAS DE LA DEMANDA CIUDADANA REBASARON DE MANERA AMPLIA DICHA CIFRA EN UN 27.21%.

LAS AFECTACIONES CORRESPONDIERON A LOS NUMEROS: B-02-CD-13-215 E, Y B-25-CD-13-217-E .

C) SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS DE LA DEMANDA CIUDADANA, REBASANDO LA META EN UN 27.21% CON RESPECTO A LA CIFRA MODIFICADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE LLEVO A CABO LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO DENTRO DEL AMBITO DE ESTA DELEGACION.

B) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO 2000.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, YA QUE NO SE MODIFICO LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) MEDIANTE LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA SE LLEVARON A CABO DURANTE EL EJERCICIO 4,129 ACCIONES, LAS CUALES CONSISTIERON BASICAMENTE ENTRE OTROS TRAMITES, LOS SIGUIENTES:

REFRENDOS DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO PARA EJERCER ACTIVIDADES COMERCIALES EN MERCADOS PUBLICOS,
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL,
CERTIFICADOS DE ZONIFICACION PARA USO DE SUELO ESPECIFICO,
AUTORIZACIONES PARA LA CELEBRACION DE BAILES O ESPECTACULOS EN LA VIA PUBLICA,
AVISOS DE DECLARACION DE APERTURA PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES,
EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRA NUEVA, ENTRE OTROS.

B) EN VIRTUD DE QUE DICHA CIFRA FUE PROGRAMADA POR OFICINAS CENTRALES CON UNA REDUCCION DE LAS METAS FISICAS EN UN 17.42%, SE SOLICITO SU REPROGRAMACION MEDIANTE OFICIO NUMERO: B-04-CD-13-215 E Y217-E.

C) SE CUMPLIO CON LAS EXPECTATIVAS DE LA DEMANDA CIUDADANA CON RESPECTO A LA CIFRA MODIFICADA, AL ALCANZAR EL 92.4 PORCIENTO DE SU CUMPLIMIENTO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN 38 PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR, CUYOS TRABAJOS CONSISTIERON EN: IMPERMEABILIZACION, ALBAÑILERIA, MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PINTURA, CARPINTERIA, VIDRIERIA Y OTROS, PROYECTANDO UN BENEFICIO DE MAS DE 8,685 NIÑOS.

LOS PLANTELES ATENDIDOS FUERON LOS SIGUIENTES:

LAS OBRAS SE REALIZARON TANTO POR ADMINISTRACION COMO POR CONTRATO.

B) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO DE 2000 EN UN 100 PORCIENTO.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, TODA VEZ QUE NO SUFRIO MODIFICACION LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN 39 PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, CUYOS TRABAJOS CONSISTIERON EN: IMPERMEABILIZACION, ALBAÑILERIA, PLOMERIA, PINTURA, HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA, CARPINTERIA VIDRIERIA Y OTROS, PROYECTANDO UN BENEFICIO A LA POBLACION DE ALUMNOS EN SUS ESCUELAS RESPECTIVAS.

LOS PLANTELES ATENDIDOS FUERON LOS SIGUIENTES:

ANICETO CASTELLANOS URRUTIA, ANTONIO CASO, CARMEN ARROYO DE LA PARRA, CRISTOBAL COLON, DANIEL COSIO VILLEGAS, ESTANISLAO RAMIREZ RUIZ, FELIX JIMENEZ NAJERA, GREGORIO TORRES QUINTERO, JAIME TORRES BODET, JULIA NAVA RUIZ SANCHEZ, JULIO DE LA FUENTE, LINAJE AZTECA, LUIS PENICHE VALLADO, MAGDALENA PACHECO BLANCO, MANUEL HIDALGO CASTRO, MANUEL RAFAEL GUTIERREZ, NARCISO RAMOS GALICIA, NICOLAS LEON, OTILIO MONTAÑO, PLAN DE AYALA 183, PLAN DE AYALA 184, PLAN DE GUADALUPE, POPOL VUH, PRINCIPADO DE MONACO, RAFAEL RAMIREZ CATAÑEDA, RENE AVILES ROJAS, RICARDO FLORES MAGON, ROBERTO MEDELLIN, SOSTENES NICOLAS CHAPA NIETO, TLACAELEL, TLAHUAC, TLAMACHACALLI, TOMAS FREGOSO, URBANO LAVIN ROMAN.

B) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO DE 2000 EN UN 100 PORCIENTO, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE LAS METAS.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, TODA VEZ QUE NO SUFRIO MODIFICACION LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE CONSTRUYERO 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA, PROYECTANDO UN BENEFICIO A LA POBLACION DE ALUMNOS EN SUS ESCUELAS RESPECTIVAS.

B) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO DE 2000 EN UN 100 PORCIENTO, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE LAS METAS.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, TODA VEZ QUE NO SUFRIO MODIFICACION LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

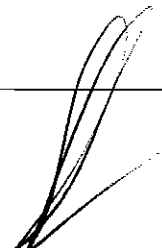
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA, CONSISTENTES EN IMPERMEABILIZACION, ALBANILERIA, MANTENIMIENTNO A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICIDAD CARPINTERIA, PINTURA, ETC. SE PROGRAMARON 16 PLANTELES Y LA META QUE SE CUMPLIO FUE DE 15 PLANTELES, ES DECIR SE ALCANZO LA META EN UN 93.75%

B) LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE A QUE LOS RECURSOS NO FUERON SUFICIENTES, POR TAL MOTIVO LAS OBRAS SE REALIZARON POR ADMINISTRACION Y POR CONTRATO, LAS OBRAS ANTERIORES SE REALIZARON DE ACUERDO CON UN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES.

C) NO HUBO CAMBIOS EN LAS METAS FISICAS MODIFICADAS Y LAS ALCANZADAS.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

090

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE LLEVO A CABO EL OTORGAMIENTO DE 8 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION.

B) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL PERIODO EN UN CIEN PORCIENTO.

C) NO EXISTIERON VARIACIONES, TODA VEZ QUE NO SUFRIO MODIFICACION LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE IMPARTIERON 5 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
- B) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO HAY VARIACION
- C) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO HAY VARIACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN ESTE PROGRAMA LA META ES DE 43 BECAS Y SE BRINDO APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR Y AYUDAR UNA REMUNERACION ECONOMICA POR EL PERIODO DE SEIS MESES QUE CUBREN SU SERVICIO SOCIAL, APORTANDO EL 50% LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS RECURSOS Y EL OTRO 50% EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

B) SE CUMPLIO EN UN CIEN PORCIENTO CON LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO DE 2000.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, DEBIDO A QUE NO SE MODIFICO LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	01	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL. LA META ORIGINAL FUE DE 432 BECAS , SE OTORGARON BECAS A 432 NIÑOS EN SOLIDARIDAD DURANTE EL PERIODO DE 12 MESES, DANDO UN TOTAL DE 5,184 BECAS A TRAVES DE DE UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y PROPUESTO DEL RESULTADO DE UNA DINAMICA DE GRUPOS DE 1° 2° Y 3° GRADO DE LAS ESCUELAS INTEGRADAS AL PROGRAMA.

B) SE DIO CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO DE 2000.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, YA QUE NO SE MODIFICO LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO DE 2000, SE IMPARTIERON 16 CURSOS CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS, LOS CUALES CONSISTIERON EN:

MODALIDAD DE CAPACITACION: GENERICA.

CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD EN LA ADMINITRACION PUBLICA; CAMBIO DE ACTITUDES; NAORMAS Y REGLAMENTOS APLICADOS AL G.D.F.; ELABORACION Y/O EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS; ADMINISTRACION DE ALMACENES E INVENTARIOS; REDACCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS E INFORMES; PROCESADOR DE TEXTOS WORD; INTERPRETACION Y APLICACION DE LEYES Y REGLAMENTOS.

MODALIDAD DE CAPACITACION: ESPECIFICA.

LINEAS DE BAJA Y ALTA TENSION; TECNICAS DE CULTIVO DEL HONGO SETA; AQUACULTURA; ACTUALIZACION DE BIBLIOTECONOMIA; PUERICULTURA.

MODALIDAD DE CAPACITACION: DIRECTIVA.

CALIDAD Y EXCELENCIA; DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO; CULTURA INSTITUCIONAL.

B) LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA FUE ESTIPULADA POR OFICINAS CENTRALES, POR LO QUE SOLICITO LA REDUCCION DE LA META MEDIANTE AFECTACION PROGRAMATICA NUMERO B-03-CD-13-029-E DEL MES DE SEPTIEMBRE.

C) CON RESPECTO A LA CIFRA MODIFICADA, SE REGISTRO UN CUMPLIMIENTO DEL 94.1 PORCIENTO, TODA VEZ QUE FUERON AUTORIZADOS UNICAMENTE 16 CURSOS POR LA D.G.A.D. P. DE LA OFICIALIA MAYOR DEL G.D.F.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE LA META ORIGINAL FUE DE 80 EVENTOS , SE REALIZARON 149 EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO, LOS CUALES REPRESENTAN EL 186.2% DE LA META ANUAL PROGRAMADA.

DICHOS EVENTOS SE REALIZARON BASICAMENTE EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL, EN LAS EXPLANADAS DE LAS DOCE COORDINACIONES DELEGACIONALES, EN LOS MODULOS DEPORTIVOS DE LA DELEGACION, EN LAS CASAS DE CULTURA, EN LAS PLAZAS PUBLICAS, EN LAS UNIDADES HABITACIONALES, EN LOS CENTROS SOCIAL DE BARRIO, EN LAS CASAS HOGAR Y EN LOS KIOSCOS DE LA DELEGACION, ENTRE OTROS; PROYECTANDO UN BENEFICIO SOCIAL DE MAS DE 41,490 PERSONAS.

B) ESTA META FUE SUPERADA EN UN 86.2% EN ATENCIONB A LA DEMANDA CIUDADANA EN LA ACCION DE LOS FESTIVALES RECREATIVOS DURANTE EL 2000.

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, TODA VEZ QUE NO SE MODIFICO LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

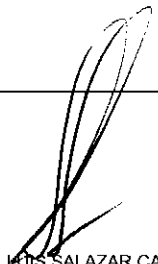
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE 2000, SE REALIZARON 517 EVENTOS CULTURALES, EN LUGARES Y CENTROS DISEMINADOS EN TODA EL AREA DE LA DELEGACION.

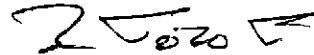
DICHOS EVENTOS CULTURALES SE LLEVARON A CABO EN LAS CASAS DE LA CULTURA, EN LOS FOROS CULTURALES DE LA DELEGACION, EN LOS CENTROS SOCIALES DE BARRIO, EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL, EN EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL, ENTRE OTROS; PROYECTANDO EL 79% DE LA PROGRAMACION ANUAL.

B) EN ESTA META NO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA EN UN 100% YA QUE FALTO RECURSO PARA CUBRIR LA DEMANDA CIUDADANA.

C) NO SE REGISTRARO REPROGRAMACION DE LA META ORIGINAL.



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	02	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACION Y REHABILITACION A 4 CENTROS CULTURALES CONTRA CERO PROGRAMA, ASI COMO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAHULICAS, SANITARIAS, PINTURAS, CARPINTERIA, VIDRIERIA Y OTROS.

B) NO SE PROGRAMO UNA META ANUAL DEBIDO A QUE NO HABIA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA ESTA ACTIVIDAD, PERO DEBIDO A LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD Y POR NECESIDAD PROPIA DE LOS INMUEBLES, SE HIZO UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA QUE SE PUDIERA ATENDER LA REMODELACION Y CONSERVACION DE LOS INMUEBLES.

C) NO SE PROGRAMO UNA META ANUALIZADA PARA EL 2000.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	03	CONSTRUIR BIBLIOTECAS	INMUEBLE

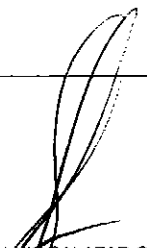
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

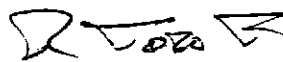
A) SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 BIBLIOTECAS EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL, QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN LA META ANUAL , Y SE OCUPÓ MATERIAL Y SERVICIOS DE ALBAÑILERIA , ELECTRICAS SANITARIAS, PINTURA, ETC.

B) NO SE PROGRAMÓ UNA META ANUAL DEBIDO A QUE NO HABIA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA ESTA ACTIVIDAD, PERO DEBIDO A PETICIONES DE LA COMUNIDAD Y POR NECESIDAD PROPIA DE LOS INMUEBLES, SE HIZO UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA QUE SE PUEDAN ATENDER DICHOS INMUEBLES

C) NO SE PROGRAMÓ META ANUAL.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. RAMÓN DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE

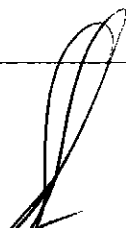
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A 26 BIBLIOTECAS EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL , QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN LA META ANUAL POR FALTA DE PARTIDA POR TAL MOTIVO SE PROCEDIERON A REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, CABE MENCIONAR QUE EN ESTOS INMUEBLES HABIA TRABAJOS QUE ATENDER, COMO COLOCAR LUMINARIAS, RAHABILITAR SANITARIOS , ETC.

B) APRA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO SE AUTORIZO LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR TAL MOTIVO SE PROCEDIERON A REALIZARSE ESTAS ACTIVIDADES. ESTO ES QUE LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA NO FUE PROGRAMADA.

C) nO SE PROGRAMO META ANUAL..



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN 4 MUSEOS EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL , QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN LA META ANUAL POR FALTA DE PARTIDA PRESUPUESTAL, SE ELABORARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ELECTRICAS, SANITARIAS, HIDRAULICAS, PINTURA, ETC.

B) NO SE PROGRAMO UNA META ANUAL DEBIDO A QUE NO HABIA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA ESTA ACTIVIDAD POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA ESTAS ACTIVIDADES PARA PODER ATENDERLOS.

C) NO HUBO META ANUAL PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

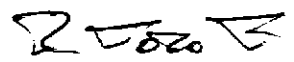
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) NO SE REALIZO ACCION ALGUNA YA QUE SE CANCELO ESTA ACTIVIDAD
- B) SE CANCELO ESTA ACTIVIDAD
- C) NO HUBO MODIFICACIONES A LA META ORIGINAL YA QUE SE CANCELO



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

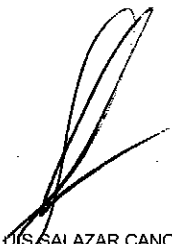
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LE DIO MANTENIMIENTO A 1 CENTRO CULTURAL
- B) NO HAY VARIACION YA QUE SE ADICIONO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
- C) SE CUMPLIO EL 100% DE LO PROGRAMADO



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL LA META ORIGINA FUE DE 67 EVENTOS DEPORTIVOS, SE REALIZARON 73 EVENTOS LOS CUALES REFLEJAN EL 108.9% DE LA META PROGRAMADA.
- B) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL LA META FUE SUPERADA EN 8.9% AL LLEVAR ACAVBO LA SEGUNDA EDICION DE LOS CIRCUITOS SOBRE RUEDAS Y EVENTOS DE CANCHAS PARA TODOS.
- C) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL NO SE SOLICITO REPROGRAMACION A LA META ORIGINAL.

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A 18 CENTROS DEPORTIVOS EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL , QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS, EN LA META ANUAL POR FALTA DE PARTIDA PRESUPUESTAL, EN LA QUE SE LLEVARON ACABO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, TRABAJOS DE HERRERIA .

B) no SE PROGRAMO UNA META ANUAL DEBIDO A QUE NO HABIA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA ESTA ACTIVIDAD, PERO A LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD, Y POR NECESIDADES PROPIAS DE LOS INMUEBLES , SE HIZO UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA QUE SE PUEDAN ATENDER.

C) NO HUBO META ANUAL PROGRAMADA..

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LE DIO MANTENIMIENTO A TRES MODULOS DEPORTIVOS

B) NO SE ENCUENTRA VARIACION EN ESTA CTIVIDAD INSTITUCIONAL

C) .NO SE ENCUENTRA VARIACION EN ESTA CTIVIDAD INSTITUCIONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO

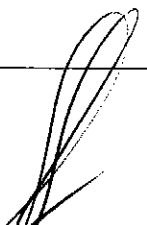
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

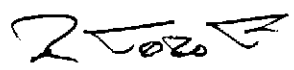
A) ESTA ACCION INSTITUCIONAL SU META ORIGINAL FUE DE 485 NIÑOS Y SE BRINDO ATENCION A 485 NIÑOS EN GUARDERIAS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 100% DE LA PROGRAMACION.

B) eSTA ACCION INSTITUCIONAL SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE, DANDO PRIORIDAD A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL GOBIERNO DEL DISTITO FEDERAL ATENDIENDO DESDE ESE PUNTO DE VISTA PERSONAL, DE ASISTENCIA MEDICA, EDUCATIVO, SOCIAL CUMPLIENDO CON EL 100% DE LA PROGRAMACION..

C) NO SE REGISTRAN VARIACIONES, DEBIDO A QUE NO SE MODIFICO LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.



ELABORO: CP / LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTYIVIDAD INSTITUCIONAL SU META ORIGINAL FUE DE 57 EVENTOS, SE REALIZARON 63 EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL , LOS EVENTOS DE LOS CUALES REPRESENTAN EL 110.5% DE LA PROGRAMACION ANUAL.

B) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL SE SUPERO LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE AL REALIZAR MAS JORNADAS DE SALUD DANDO PRIORIDAD A LAS ZONAS DE LA JURISDICCION QUE CARECEN DE SERVICIOS MEDICOS.

C) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL NO SE SOLICITO REPROGRAMACION A LA META ORIGINAL.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

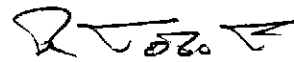
A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SU META ORIGINAL FUE DE 10 EVENTOS, SE REALIZARON 68

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES CONSECUENCIA DE LA AFECTACION 228

C) NO HAY VARIACION



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE REALIZARON 1639 ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER.
- B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES CONSECUENCIA DE QUE CON LA AFECTACION 86 SE REDUCE EL PRESUPUESTO Y META FISICA PARA EL CIAM
- C) NO HAY VARIACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	18	NORMAR Y COORDINAR LA AATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LE DIO RECURSOS DE META FISICA CON LA AFECTACION 29 PARA 20 ACCIONES PARA NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
- B) SE AMPLIO CON LA AFECTACION 29
- C) SE CUMPLIO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACCION INSTITUCIONAL ORIGINALMENTE FUE PROGRAMADA PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE 20 MAESTROS Y SE BRINDO EN UN 100% A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS , SIENDO ESTOS RESIDENTES DE LA DEMARCACION , CON UN INGRESO DE HASTA 3 SALARIOS MINIMOS.

B) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL ORIGINALMENTE SE PROGRAMAO BRINDAR A POYO A 20 MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS Y SE CUMPLIO AL 100%.

C) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL SE CUMPLIO AL 100% LA META PROGRAMADA NO SE MODIFICO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	01	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

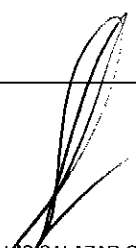
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

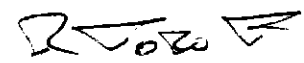
A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA META ORIGINAL FUE DE 10 BRIGADAS SE REALIZARON 68 BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, LAS CUALES SE REALIZARON EN LAS COLONIAS Y PUEBLOS JURISDICCION , BENEFICIANDO A 45,951 PERSONAS APROXIMADAMENTE.

B) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL ORIGINALMENTE SE PROGRAMARON 10 BRIGADAS, INCREMENTANDONCE EN 58 MAS PARA SUMAR 10.52% MAS A LA META PROGRAMADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR.

C) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA DEL ORIGINAL EN UN 110.52% PROPORCIONANDO EL PAQUETE BASICO DE SERVICIOS ASISTENCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS QUE IMPULSEN EL TRABAJO COMUNITARIO, ASÍ COMO LA PROMOCION DEL EMPLEO Y LA ORIENTACION CIUDADANA.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACCION INSTITUCIONAL, LA META ORIGINAL PROGRAMADA FUE DE 432 DESPENSAS QUE SE DISTRIBULLERON EN IGUAL NUMERO DE NIÑOS A TRAVES DE UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y PROPUESTAS DE RESULTADOS DE UNA DINAMICA DE LOS GRUPOS DE PRIMARIA DE LAS ESCUELAS INTEGRADAS AL PROGRAMA, SE OTORGARON DESPENSAS A 432 NIÑOS EN SOLIDARIDAD.

B) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL SE CUMPLIO EN UN 100% LA META PROGRAMADA, CON EL 50% DE PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL OTRO 50% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL SEDESOL.

C) EN ESTA ACCION INSTITUCIONAL NO SOLICITO REPROGRAMACION A LA META ORIGINAL PROGRAMADA.



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	03	CONSERVAR Y REMODELAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) COMO CONSECUENCIA DEL USO DADO POR LA POBLACION, SE PROGRAMARON PARA EL AÑO 2000 DAR MANTENIMIENTO A 6 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DE LOS CUALES SE REALIZARON 20.

B) LA VARIACION DE 333.33% DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES CONSECUENCIA A LA DEMANDA CIUDADANA Y ESTAS SE MODIFICARON CON LA AFECTACION No. 228.

C) SE REALIZO EL 100% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

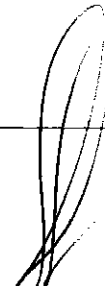
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LE DIO MANTENIMIENTO A 10 GUARDERIAS.
- B) LA VARIACION FISICA QUE SE PRESENTA ES DEBIDO A LA AFECTACION No. 228.
- C) SE CUMPLIO EL 100% DE LO PROGRAMADO.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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


A)

B)

C)



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y AMPIACION A 6 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN LA META ANUAL POR FALTA DE PARTIDA PRESUPUESTAL, SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA Y PINTURA, ETC.

B) A MEDIO SEMESTRE SE AUTORIZO LA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTO DEMANDADOS POR LA CIUDADANIA Y SE REALIZARON LOS TRABAJOS POR CONTRATO, CABE MENCIONAR QUE ESTOS INMUEBLES EXISTIAN TRABAJOS URGENTES Y QUE AL ATENDERLOS SE PROPORCIONARIA QUE LA OPERACION SIGUIERA SU CURSO NORMAL.

C) NO HUBO META ANUAL PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERC IANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 1999, SE ATENDIO UN TOTAL DE 10 PANTEONES DE LA DEMARCACION, EN LOS QUE SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, DESHIERBE Y LIMPIEZA, INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA Y OTROS.

LOS PANTEONES ATENDIDOS FUERON:

TETELCO,
ZAPOTITLAN VIEJO,
ZAPOTITLAN ANEXO,
TLALTENCO,
SANTA CATARINA,
TLAHUAC,
EL LLANO SAN JUAN IXTAYOPAN,
SAN JUAN IXTAYOPAN,
MIXQUIC, Y
ZAPOTITLAN VIEJO.

B) MEDIANTE AFECTACION PROGRAMATICA NUMERO B-03-CD-13-052-E DEL MES DE OCTUBRE, SE SOLICITO LA REDUCCION DE LA META DE UN PANTEON , TODA VEZ QUE SE TENIA CONTEMPLADO NO PODER CUMPLIR CON LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

C) DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD PARA ATENDER EN SU TOTALIDAD LOS PANTEONES EXITENTES EN LA DELEGACION, SE REBASÓ LA CIFRA MODIFICADA EN UN 11.1 PORCIENTO.

ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) INCORPORAR COMERCIANTES AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA META FUE, LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE 250 COMERCIANTES, INCORPORANDO REALMENTE A 13, ES DECIR UN 5% PORCIENTO DE LO PROGRAMADO , ESTA VARIACION, FUE ORIGINADA, POR LA POLITICA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR , QUE FUE LA INCREMENTAR AL MINIMO LOS PERMISOS PARA EJERCER EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA, Y CONTENER EL DESBORDAMIENTO DE ESTE EN LO POSIBLE.

C) DADA LA POLITICA ESTABLECIDA POR LA DELEGACION POR NO INCORPORAR A AQUELLOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LA VIA PUBLICA CUYOS PUNTOS DE VENTA SON CONSIDERADOS CONFLICTIVOS, SE REGISTRO UN CUMPLIMIENTO DEL 21.5 PORCIENTO CON RESPECTO A LA CIFRA ADICIONADA.

ELABORÓ: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.	INSPECCIONES

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE 1999, SE LLEVO A CABO UNA INSPECCION CON LA FINALIDAD DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN EL AMBITO DE LA DELEGACION.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA META FUE REALIZAR 3 INSPECCIONES, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS AREAS MENCIONADAS, CUMPLIENDOLAS EN UN 100%

C) DEBIDO A QUE NO SE PUDIERON ACORDAR LAS ACCIONES A DESARROLLAR POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN FORMA CONJUNTA CON ESTA DELEGACION, UNICAMENTE SE LOGRO CUMPLIR CON UN 35.0 PORCIENTO DE LA CIFRA ADICIONADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	13	ELAB.UN CENSO DELEG. QUE INCLUYA LA IDENTIF., CUANTIF., UBICACIÓN DE LAS ORG. DE COMER. EN VÍA PUB. Y DETECTAR LA PROBLEM. Q/GEN.	CENSO

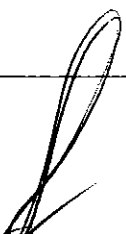
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

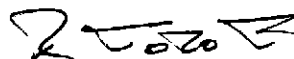
A) EN EL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE 1999, SE LLEVO A CABO LA INTEGRACION DEL CENSO DELEGACIONAL, EN EL CUAL SE INCLUYE LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMERCIANTES DE LA DELEGACION QUE EJERCEN EL COMERCIO EN LA VÍA PUBLICA. DE IGUAL FORMA SE REALIZO EL SONDEO PARA DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE PREVALECE EN AQUELLOS PUNTOS DE VENTA CONSIDERADOS COMO CONFLICTIVOS.

B) LA META FISICA ORIGINAL FUE EL REALIZAR UN CENSO ANUAL, CUMPLIENDO CON ESTE AL 100%

C) SE DIO CUMPLIMIENTO AL CIENTO PORCIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2000



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESAS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE LLEVO A CABO LA INSTALACION DE 5 MESAS DE DIALOGO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA DE COMERCIO EN LA VÍA PUBLICA.

B) PARA DAR CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO AL PROGRAMA, Y A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PROGRAMARON 10 MESAS DE DIALOGO, PRORREATEADAS EN EL AÑO Y REALIZANDO LAS MISMAS EN UN 100%

C) CONTINUANDO CON LA POLITICA DE FRENAR EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA, ESTA DELEGACION CONSIDERO NO NECESARIO ESTABLECER UN MAYOR NUMERO DE MESAS DE DIALOGO, REGISTRANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 71.4 PORCIENTO CON RESPECTO A LA CIFRA ADICIONADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2000 SE LLEVO A CABO EL REGISTRO DE 1,600 PAGOS QUE REALIZARON LOS COMERCIANTES POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA DENTRO DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE LA DELEGACION.

B) EN EL AÑO 200, SE CAPTARON 1,371 PAGOS CONTRA UNA DIFERENCIA DE 1,600 QUE FUE NUESTRA META ORIGINAL, ES DECIR SE INCREMENTO EN UN 86% CONTRA UN 14% QUE NO SE CUBRIO YA QUE ESTE ESTABA CONSIDERADO COMO DE LOS COMERCIANTES QUE SE PRETENDIAN INCORPORAR.

C) CON EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS COMERCIANTES POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PÚBLICA, DURANTE EL EJERCICIO DE 2000, SE CUMPLIO CON UN 86. PORCIENTO DE LA CIFRA MODIFICADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

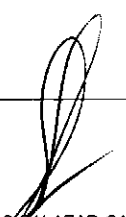
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

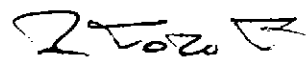
A) PERSONAL DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DEL AREA DE VIA PUBLICA, EMPRENDEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSION, EN LA CUAL DARAN A CONOCER LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL PRESENTE PROGRAMA.

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO, REALIZAR UNA CAMPAÑA LA CUAL NO SE CUMPLIO..

C) NO SE REGISTRAN VARIACIONES, TODA VEZ QUE NO SUFRIO MODIFICACION LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.



ELABORO: CP LUIS GALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

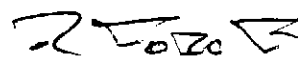
A) MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN MERCADOS PUBLICOS PARA OFRECER MEJORES SERVICIOS A LA POBLACION.

B) SE CUMPLIO EL 100% DEL AVANCE FISICO CON RESPECTO AL ORIGINAL.

C) SE CUMPLIO EL 100% DEL AVANCE FISICO CON RESPECTO AL MODIFICADO.



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA CON META PROGRAMADA DE 100 Y UNA ALCANZADA DE 126.60
SE INCORPORAN TIERRAS OCIOSAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA, SE LES REMUEVE, BARBECHA, ETC

B) LA APLICACION A LA VARIACION DEL ALCANZADO CON RESPECTO AL ORIGINAL REBASO LA META POR LA SOLICITUD DE DEMANDA CIUDADANA

C) NO SE REGISTRARON VARIACIONES, DEBIDO A QUE NO SE MODIFICO LA CIFRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURA	ASESORIA

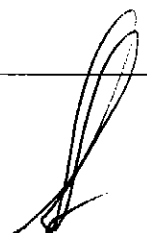
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

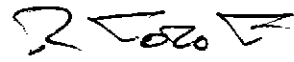
A) PROPORCIONAR ASESORIA TECNICA, AGRICOLA, PECUARIA, PSICOLA Y SILVICOLA CON UNA META PROGRAMADA ORIGINAL DE 200 Y UNA ALCANZADA DE 768
SE DAN ASESORIAS SOBRE CRIANZA DE ANIMALES , TIPO DE SIEMBRA, ETC.

B) SE REBASO LA META , DEBIDO A LA GRAN DEMANDA CIUDADANA QUE TENEMOS EN ESTE RUBRO, TRATANDO DE ATENDER EN UN 100% CADA UNA DE LAS SOLICITUDES, HASTA DONDE FUE POSIBLE.

C) SE REPROGRAMO CON TIEMPO Y EN FORMA EN EL OFICO SDER/00312/2000 DE FECHA 8 DE MARZO A 600 ASESORIAS, AÚN SIENDO INSUFICIENTE, YA QUE LA DEMANDA NOS REBASO, DEJANSO AÚN SOLICITUDES PARA EL AÑO SIGUENTE..



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA SE PROGRAMO CON UNA META ORIGINAL DEL 21 CONCLUYENDOSE CON 35 OBRAS.

B) SE REBASO LA META, DEBIDO A LA GRAN DEMANDA CIUDADANA QUE TENEMOS EN ESTE RUBRO, TRATANDO DE ATENDER EN UN 100% POR CIENTO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES, HASTA DONDE FUE POSIBLE.

C) SE REPROGRAMO CON TIEMPO Y EN FORMA EN EL OFICIO SDER/00312/2000 DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2000 A 40 OBRAS, LAS CUALES POR PROBLEMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES QUEDARON PENDIENTES VARIAS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	57	00	04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS SE PROGRAMO CON SOLO 1 PROYECTO SE IMPUSO EL DESARROLLO DEL LAGO DE LOS REYES

B) NO SE ALCANZO LA META EN LA FECHA PROGRAMADA, AUN QUE SE CONCLUYO DIAS DESPUES, DEBIDO AL RETRAZO DEL PAGO INICIAL PARA EMPESAR OBRAS.

C)NO HUBO VARIACION A LA META ORIGINAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) AL PERIODO SE TIENE PROGRAMADA LA INSTALACION DE 800 LUMINARIAS, LOGRANDOSE ALCANZAR UNA META DE 816 LUMINARIAS.

B) EL 2% MAS DE LO PROGRAMADO, OBEDECIO A LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA EL AREA PARA SU APLICACION AL PROGRAMA.

C) NO EXISTE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	22	CONSERVAR , MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) AL PERIODO SE PROGRAMARON 13.00 PIEZAS. LOGRANDOSE ALCANZER LA META DE 13,101 PIEZAS, MEDIANTE EL CAMBIO DE LAMPARAS , BALASTRAS, FOTO CELDAS, BASES DE FOTOCELDAS, SOQUETS, LIMPIEZA DE LINEAS SULFATADAS, LIMPIEZA DE ACRILICOS Y CAMBIO DE FACES.

B) EL 0.85 MAS DE LO PROGRAMADO EJECUTANDO SE REALIZO EN BASE A LAS PETICIONES CIUDADANAS Y A QUE EXISTIO OPTIMIZACION DE RECURSOS.

C) NO EXITE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	23	CONSERVAR MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE TENIAN PROGRAMADAS REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES URBANAS EN 1,300,00 METROS CUADRADOS EN EL AÑO, LOGRANDOSE REALIZAR 1,536,656 M2 LO QUE REPRESENTAN UN 12% MAS DE LO PROGRAMADO.

B) LA PRINCIPAL RAZON POR LA CUAL LA META SE LOGRO REBASAR ES QUE SE CONTO CON UN PROGRAMA EMERGENTE DE EMPLEO LO QUE AYUDO A SUPERAR LA META, A UN A ESTO EL CONTAR CON LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADECUADAS.

C) NO EXISTE VARIACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	25	MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN EL PERIODO SE PROGRAMO DAR MANTENIMIENTO A LAS 18 FUENTES, LOGRANDO EL 100% CUMPLIENDOSE CON LA META.

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCIONES.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) EN EL PERIODO SE PROGRAMARON 22 ACCIONES, LOGRNADO EL 100% DE LA META PROGRAMADA.
- B) NO EXISTE VARIACION.
- C) NO EXISTE VARIACION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA.	M2.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON 48,104 M2 DE AMPLIACION DE CARPETA ASFALTICA CONTRA 40,000 PROGRAMADO EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL CON EL FIN DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y EL TRANSITO VEHICULAR EN LOS LUGARES QUE CARECIAN DE ESTA OBRA.

B) SE REBASO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE HUBO SUFICIENTE PRESUPUESTO PARA REALIZAR OBRAS POR CONTRATO, POR LO QUE ESTO AYUDO A CUMPLIR LA META POR ADMINISTRACION DIRECTA, SE HIZO UN VOLUMEN REPRESENTATIVO PORQUE EN EL AREA SE CONTO CON MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

C) NO HAY VARIACION YA QUE SE ALCANZO CON LO PROGRAMADO.

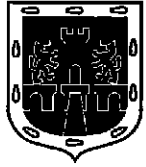


ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCION III (Continuación)

HOJA 1 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

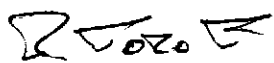
03 00 01

A) SE EJERCIO EL 44.61 % CON RELACION DEL ORIGINAL , LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES PRESUPUESTALES : B 02 13 102 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
138
hoja 1 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 2 DE 85

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

20 00 01

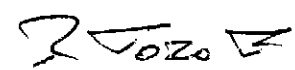
A) SE EJERCIO EL 94.94 % CON RESPECTO DEL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

B 02 C 13 010 E, 022 E, 037 E, 052 E, 035 E, 065 E, 067 E, 077 E, 094 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 2 de 85

SECCION III (Continuación)

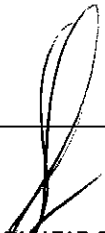
HOJA 3 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

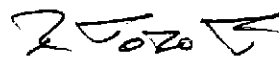
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

20 00 36

- A) NO SE PRESENTA VARIACION, SE CUMPLIO AL 100% CON LO ESTABLECIDO.
B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS GALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

140

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 3 de 85

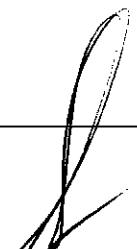
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

20 00 37

A) SE EJERCIO EL 100.03 % CON RESPECTO DEL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES PRESUPUESTALES :
B 02 C 13 010 E, 022 E, 037 E, 052 E, 035 E, 065 E, 067 E, 077 E, 094 E, 105 E, 102 E, 091E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

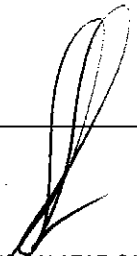
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 4 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 09

- A) NO PRESENTA VARIACION SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%
B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 5 de 85

SECCION III (Continuación)

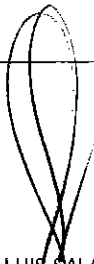
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 6 DE 85

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

23 00 02

- A) SE EJERCIO EL 89.11 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, CABE HACER MENCION QUE LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES POR LA AFECTACION PRESUPUESTAL B 02 13 094E.
- B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 6 de 85

SECCION III (Continuación)

HOJA 7 DE 85


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


23 00 03

A) SE EJERCIO EL 66.45 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, CABE HACER MENCION QUE LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES POR LA AFECTACION PRESUPUESTAL B 02 13 105 E , 052 E, 094 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS GALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

144

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 7 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

25 00 08

A) SE EJERCIO EL 89.22 % CON RESPECTO DEL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES B 02 13 19 E Y 38 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

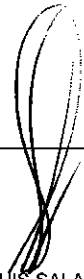
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

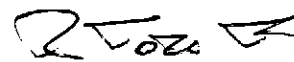
26 00 08

A) SE EJERCIO EL 95.59 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES PRESUPUESTALES : B 02 13 019 E, 0318E, 046 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 9 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 10 DE 85

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

27 00 08

A) SE EJERCIO EL 120.29 % CON RELACION AL ORIGINAL LA MODIFICACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LAS AFECTACIONES B 02 13 019 E, 038 E, 046 E, 061 E, 077 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 10 de 85

147

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

28 00 01

A) SE EJERCIO EL 112 % CON RESPECTO DEL ORIGINAL LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 0 31 E, 080 E, 109 E, 105 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

HOJA 12 DE 85

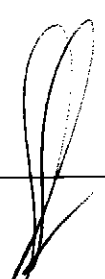
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

28 00 02

A) SE EJERCIO EL 94.61 % CON RESPECTO DEL ORIGINAL LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 0 31 E, 080 E, 109 E, 105 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 12 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 13 DE 85

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


28 01 01

A) SE EJERCIO EL 446.51 % CON RELACION AL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES : B 02 13 013 E, 059 E, 080 E, 109 E, 105 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS GALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 13 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

28 01 03

A) SE EJERCIO EL 98.80 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 031 E, 059 E, 080 E, 109 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
151
hoja 14 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

29'00 01

A) SE EJERCIO EL 98.88 % CON RELACION AL ORIGINAL ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LA AFECTACION B 02 13 037 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 15 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 16 DE 85

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


31 00 01

A) SE EJERCIO EL 147.2 % CON RELACION AL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 026 E, 094 E, 101 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

153
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 16 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

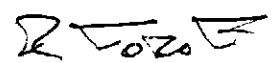
31 00 02

A) SE EJERCIO EL 104.5 % CON RELACION AL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA AFECTACION B 02 13 026 E, 027 E, 052 E, 094 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 17 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


32 00 02

A) SE EJERCIO CON RELACION AL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A QUE NO SE TUVO UN PERSUPUESTO ORIGINAL

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

155
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 18 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

32 00'03

A) SE EJERCIO CON RELACION AL ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A QUE NO SE TUVO UN PERSUPUESTO ORIGINAL

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 19 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 20 DE 85

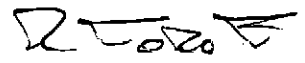
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

32 00 04

- A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%
- B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

157
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 20 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

32 00 05

A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 21 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 22 DE 85


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

32 00 07

A) PENDIENTE 3525.2

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%


ELABORO: CP. LUIS GALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

159
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 22 de 85

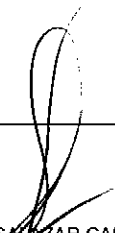
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


32 00 10

A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 23 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

33 00 12

A) SE EJERCIO EL 67.46 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 013 E, 030 E, 052 E, 072 E, 094 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

HOJA 25 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

34 00 03

A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%


ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
162
hoja 25 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 26 DE 85

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

34 00 04

A) SE EJERCIO EL 31.94 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 008 E, 073 E, 071 B E, 098 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

163
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 26 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 01

A) SE EJERCIO EL 156.55 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACIÓN CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 075 E, 105 E, 86 E, 087 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 03

A) SE EJERCIO EL 65.85 % CÓN RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 075 E, 076 E, 086 E, 087 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 28 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 04

A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 30 DE 85

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


44 00 14

A) SE EJERCIO EL 42.52 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 012 E, 053 E, 072 E, 075 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 30 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 31 DE 85

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

44 00 18

A) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 31 de 85

168

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 31

A) . NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 32 de 85

SECCION III (Continuación)

HOJA 33 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 01 02

A) SE EJERCIO EL 337.14 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 012 E, 053 E, 072 E, 075 E.

BB) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
170
hoja 33 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 01 04

A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 35 DE 85

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

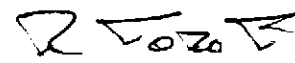
44 01 25

A) SE EJERCIO EL 16.66 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE LA AFECTACION B 02 13 087 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

172
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 35 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 36 DE 85

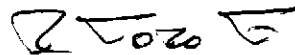
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

46 00 03

A) SE EJERCIO EL 21.51 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE LA AFECTACION B 02 13 18 E, 015 E, 045 E, 075 E, 072 E, 098 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

173
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 36 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 37 DE 85

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

46 00 04

A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 37 de 85

SECCION III (Continuación)

HOJA 38 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 00 06

A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 38 de 85

175

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

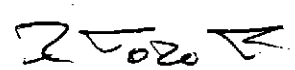
46 00 11

A) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

176
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 39 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 40 DE 85

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

50 00 11

A) SE EJERCIO EL 70.37 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 010 E, 15 E, 052 E, 007 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 40 de 85

177

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


50 00 12

A) SE EJERCIO EL 665.72 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE LA AFECTACION B 02 13 052 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 42 DE 85

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


50 00 13

A) SE EJERCIO EL 72.7 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 007 E, 010E, 052 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 42 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 43 DE 85

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

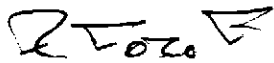
50 00 14

A) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 43 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

50 00 15

A) SE EJERCIO EL 86.44% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 07 E, 042 E, 010 E, 052 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 44 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

50 00 16

A) PENDIENTE

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

HOJA 46 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

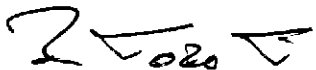
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

51 00 01

A) SE EJERCIO EL 107.18 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 08 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 46 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

56 00 03

A) PENDIENTE

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

56 00 04

A) SE EJERCIO EL 103.67 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 08,E 038 E, 024 E, 015 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 49 DE 85

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

56 00 21

A) SE EJERCIO EL 108.32 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 08 E, 038 E, 024 E, 015 E, 105 E, 094 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 49 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

57 00 04

A) SE EJERCIO EL 544.71 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 015 E, 020 E, 038 E, 055 E, 052 E, 094 E, 026 E, 105 E, 094 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

HOJA 51 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

58 00 03

A) SE EJERCIO EL 173.70 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A LA AFECTACION B 02 13 010 E, 037 E, 038 E, 044 E, 052 E, 067 E, 006B E, 094 E, 035 E, 030 E, 094 E, 105 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 51 de 85

188

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 52 DE 85

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

58 00 06

A) SE EJERCIO EL 125.45 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A LA AFECTACION B 02 13 010 E, 037 E, 038 E, 044 E, 052 E, 067 E, 006B E, 094 E, 035 E, 030 E, 094 E, 105 E, 106 E, 054 E, 056 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

189
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 52 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 53 DE 85

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

58 00 07

A) SE EJERCIO EL 55.51 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 005 E, 011 E, 029 E, 039 E, 042 E, 043 E, 053 E, 0678 E, 070 E, 080 E, 102 E, 106 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 53 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 08

A) SE EJERCIO EL 120.11 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 042 E, 067 E, 072 E, 076 E, 080 E, 0103 E, 106 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 55 DE 85

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

58 00 11

A) SE EJERCIO EL 110.57 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 010 E, 011 E, 018 E, 070 E, 080 E, 106 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 55 de 85


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 22

A) SE EJERCIO EL 42.79 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 010 E, 011 E, 018 E, 070 E, 080 E, 106 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 57 DE 85

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


58 00 23

A) SE EJERCIO EL 86.21 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 002 E, 042 E, 067 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

194
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 57 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 24

A) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

HOJA 59 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 25

A) SE EJERCIO EL 50.24 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 044 E, 094 E, 105 E, 112 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

196
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 59 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 60 DE 85

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

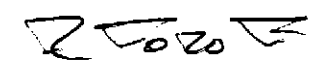
58 00 28

A) SE EJERCIO EL 87.64 % CON RELACIÓN AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 054 E, 082 E, 105 E, 094 E, 062E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS GALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC

197

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 61 DE 85

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

58 00 37

A) SE REPROGRAMARON LAS ACCIONES TRANSFIRIENDOSE LOS RECURSOS A OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

198
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 61 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 62 DE 85

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

58 00 40

A) SE EJERCIO EL 49.22 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 044 E, 038 E, 052 E, 112 E, 094 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

199
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 62 de 85

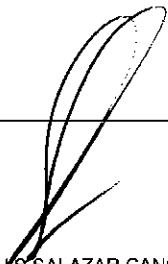
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 41

A) SE EJERCIO EL 26.83 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 105 E, 052 E, 026 E, 030 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 63 de 85

SECCION III (Continuación)

HOJA 64 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


58 01 46

A) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SÉ CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

201
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 64 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 65 DE 85


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

59 01 07

A) SE EJERCIO EL 163.63% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 001 E, 008 E, 038 E, 046 E, 094 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

202
AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 65 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

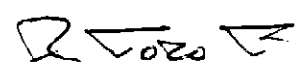
60 00 07

A) SE EJERCIO EL 89.98 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 010 E, 018 E, 037 E, 043 E, 082 E, 094 E, 105 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 66 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 32

A) SE EJERCIO EL 82.14 % CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFÉCTACIONES B 02 13 094, 0102 E, 105 E, 052 E, 067 E, 015 E, 038 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 33

A) SE EJERCIO EL 74.22% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 094 E, 052 E, 102 E, 105 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 69 DE 85

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

612 00 34

A) SE EJERCIO EL 43.96% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 046 E, 105, 067, 015, 038 039 61

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. EUIB SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 69 de 85

206

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

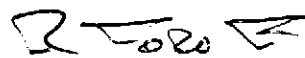
61 00 36

A) SE EJERCIO EL 69.48% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 094 E, B 02 13 102 E, B 02 13 105 E, B 02 13 112 E, B 02 13 052 E,

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 70 de 85

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

HOJA 71 DE 85

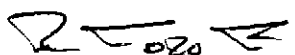
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

62 00 21

A) SE EJERCIO EL 100.83% SÉ MODIFICO CON LA AFECTACION B 02 13 106 E, B 02 13 0084 E, B 02 13 010 E, B 02 13 018 E, B 02 13 0 E, B 02 13 0443 E,

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 71 de 85

208

SECCION III (Continuación)

HOJA 72 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 22

A) SE EJERCIO EL 102.82% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 106 E, B 02 13 0084 E, B 02 13 010 E, B 02 13 018 E, B 02 13 0 E, B 02 13 0443 E,

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 72 de 85

209

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 24

A) SE EJERCIO EL 16.59% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 106 E, B 02 13 0084 E, B 02 13 010 E, B 02 13 018 E, B 02 13 037 E,

PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 40

A) SE EJERCIO EL 36.20% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 043 E, B 02 13 0082 E, B 02 13 105 E, B 02 13 026 E, B 02 13 052 E,

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

64 00 01

A) SE EJERCIO EL 90.87% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES SE REPROGRAMARON CO LA AFECTACION B 02 13 77 E B 02 13 092 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

64 00 02

A) SE EJERCIO EL 37.63% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRÉSPONDE A AFECTACIONES B 02 13 016 E, B 02 13 046 E, B 02 13 092 E, B 02 13 015 E, B 02 13 038 E, B 02 13 061 E,

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

HOJA 77 DE 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

67 00 01

A) SE EJERCIO EL 90.72% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 106 E, B 02 13 010 E, B 02 13 037 E, B 02 13 082 E, B 02 13 104 E Y B 02 13 105 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
214
hoja 77 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

67 00 03

A) SE EJERCIO EL 102.67% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 094 E, B 02 13 105 E, B 02 13 026 E, B 02 13 052 E, B 02 13 094 E, B 02 13 104 E,

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


69 00 02

A) SE EJERCIO EL 110.97% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 105 E, B 02 13 030 E, B 02 13 052 E, B 02 13 049 E, B 02 13 050 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 79 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 03

A) SE EJERCIO EL 95.35% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 038 E, B 02 13 039 E, B 02 13 077 E, B 02 13 052 E, B 02 13 0 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

SECCION III (Continuación)

HOJA 81 DE 85

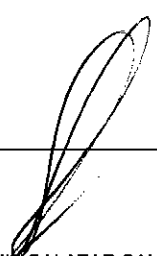
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

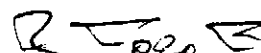
69 00 27

A) SE EJERCIO EL 167.02% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 105 E, B 02 13 030 E, B 02 13 052 E, B 02 13 049 E, B 02 13 050 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 81 de 85

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 29

A) SE EJERCIO EL 95.05% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13 0317E, B 02 13 001 E, B 02 13 077 E, B 02 13 039 E, B 02 13 038 E.

B) NO SE PRESENTA VARIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 30

A) SE EJERCIO EL 409.27% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13105 E, B 02 13 030 E, B 02 13 052 E, B 02 13 049 E, B 02 13 050 E.

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 31

A) SE EJERCIO EL 97.75% CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13105 E, B 02 13 030 E, B 02 13 052 E, B 02 13 049 E, B 02 13 050 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



ELABORO: CP. LUIS BALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 84 de 85

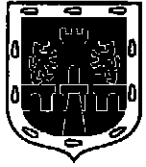
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

71 00 02

A) SE EJERCIO EL96.7 MILES CON RELACION AL ORIGINAL LA VARIACION CORRESPONDE A AFECTACIONES B 02 13105 E, B 02 13 030 E, B 02 13 052 E, B 02 13 049 E, B 02 13 050 E

B) NO SE PRESENTA VARACION FINANCIERA , SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL 100%



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000

INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
03	00	01	PARTICIPACIÓN CIDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	1.0	1.0	100.0	397.6	177.4	44.6	2.24
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	100.0	138,152.6	131,269.1	94.9	1.05
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.0	3.0	100.0	134,850.6	127,966.7	94.9	1.05
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	10,000.0	12,721.0	127.2	2,141.1	2,141.1	100.0	1.00
23	00	02	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	100.0	1,160.9	1,161.3	100.0	1.27
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	5,000.0	4,129.0	82.6	346.0	246.6	71.0	1.12
25	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	38.0	38.0	100.0	73.5	65.5	89.1	1.12
								272.5	181.1	66.4	1.24
								3,641.2	3,148.0	86.5	1.16

INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
26	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	39.0	39.0	100.0	7,620.3	7,450.8	93.9	1.06
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.0	2.0	*	0.0	295.3	*	*
27	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	16.0	15.0	93.8	2,767.3	3,229.2	116.7	0.80
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	8.0	8.0	100.0	1,176.7	1,423.5	112.0	0.89
	01	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	5.0	5.0	100.0	321.7	309.6	94.6	1.06
		01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	43.0	43.0	100.0	291.7	276.0	94.6	1.06
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	432.0	432.0	100.0	855.0	1,113.9	446.5	0.22
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	25.0	12.0	48.0	77.4	345.6	446.5	0.22
								170.0	168.1	98.8	1.01
								170.0	168.1	98.9	0.49

INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO								
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,003.0	2,405.3			
			REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	80.0	149.0	186.3	957.5	1,410.1	147.3	1.26
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	650.0	517.0	79.5	1,045.5	995.2	95.2	0.84
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,525.2	4,917.3			
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	4.0	*	0.0	1,379.8	*	*
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	0.0	2.0	*	0.0	1,953.3	*	*
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0.0	26.0	*	0.0	230.0	*	*
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	0.0	4.0	*	0.0	285.2	*	*
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4.0	0.0	0.0	3,525.2	0.0	0.0	*
		10	CONTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	1.0	*	0.0	1,069.0	*	*
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE								#¡DIV/0!
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				431.5	291.1			
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	67.0	68.0	101.5	431.5	291.1	67.5	1.50
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,565.4	4,194.1			
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	18.0	*	0.0	3,694.1	*	*
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	3.0	3.0	100.0	1,565.4	500.0	31.9	3.13
44	00		PROTECCION SOCIAL								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,653.1	5,707.7			
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	485.0	485.0	100.0	975.0	1,525.7	156.5	0.64

INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	57.0	63.0	110.5	2,169.5	1,428.7	65.9	1.68
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	10.0	68.0	680.0	175.0	175.0	100.0	6.80
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	2,123.0	1,639.0	77.2	1,990.3	848.4	42.5	1.82
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACCION	0.0	20.0	*	0.0	723.7	*	*
		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					343.2	1,008.2	293.8	
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	20.0	20.0	100.0	84.0	283.2	337.1	0.30
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	0.0	68.0	*	0.0	681.8	*	*
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	432.0	432.0	100.0	259.2	43.2	16.7	6.00
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					6,910.5	6,770.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,910.5	6,770.3		
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	6.0	20.0	333.3	6,910.5	1,486.8	21.5	15.49
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	0.0	10.0	*	0.0	65.5	*	*
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	0.0	10.0	*	0.0	2,539.5	*	*
		11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	6.0	*	0.0	2,678.5	*	*

INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					258.2	316.5		
	00							258.2	316.5		
		11	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	250.0	13.0	5.2	84.4	59.4	70.4	0.07
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	3.0	1.0	33.3	21.3	141.8	666.3	0.05
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA A LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.0	1.0	100.0	100.0	72.7	72.7	1.38
		14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESAS	10.0	10.0	100.0	10.6	10.6	99.6	1.00
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	1,600.0	1,264.0	79.0	36.9	31.9	86.6	0.91
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	CAMPAÑA	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	*
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					1,000.0	276.0		
	00							1,000.0	276.0		
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LOS MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	5.0	5.0	100.0	1,000.0	276.0	27.6	3.62

INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE:	13	DENOMINACION	DELEGACION TLAHUAC		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARC (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
56	00	03	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA	100.0	0.0	0.0	5,760.9 5,760.9	2,478.8 2,478.8		*
		04	PROPORSIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	200.0	768.0	384.0	260.9	270.5	103.7	3.70
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	14.0	35.0	250.0	3,800.0	2,208.3	58.1	4.30
57	00	04	PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1.0	1.0	100.0	335.0 335.0	1,790.1 1,790.1		
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					133,222.1 131,222.1	119,472.2 117,473.4		
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	40,000.0	48,104.5	120.3	7,136.2	12,396.2	173.7	0.69
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	400.0	185.0	46.3	24,128.9	28,190.2	116.8	0.40
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	155,000.0	236,524.5	152.6	1,951.7	1,083.4	55.5	2.75
		08	INSTALAR LUMINARIA NUEVAS	LUMINARIA	800.0	810.0	101.3	2,363.7	2,839.1	120.1	
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	56,000.0	47,704.0	85.2	9,029.2	9,983.9	110.6	0.77
		22	CONSERVAR , MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	13,000.0	13,035.0	100.3	10,772.5	4,610.3	42.8	2.34
		23	CONSERVAR , MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,300,000.0	1,536,656.0	118.2	20,810.7	17,941.1	86.2	1.37
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	73.0	25.0	34.2	323.5	323.5	100.0	0.34

INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13	DELEGACION TLAHUAC	

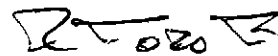
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	18.0	18.0	100.0	725.5	364.5	50.2	1.99
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA								
		37	CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA NIVELACION DE PREDIOS	ACCION	22.0	22.0	100.0	43,480.1	38,108.3	87.6	1.14
				M2	30,000.0	0.0	0.0	6,500.0	0.0	0.0	*
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	20,000.0	11,282.0	56.4	2,500.0	1,230.6	49.2	1.15
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	10,000.0	7,930.0	79.3	1,500.0	402.5	26.8	2.96
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					2,000.0	1,998.8	99.9	
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRMA	2.0	7.0	350.0	2,000.0	1,998.8	99.9	3.50
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					1,893.2	3,050.7		
	00		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					1,893.2	3,050.7		
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI.HABI.	3.0	3.0	100.0	1,893.2	3,050.7	161.1	0.62
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					17,685.9	15,914.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRMA NORMAL					17,685.9	15,914.0		
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	55,000.0	67,870.0	123.4	17,685.9	15,914.0	90.0	1.37
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					6,878.9	3,987.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,878.9	3,987.7		
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	33.0	14.2	43.0	4,725.8	2,533.3	53.6	0.80
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE	FUGA	2,000.0	2,614.0	130.7	669.3	496.8	74.2	1.76
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	500.0	560.0	112.0	288.2	126.7	44.0	2.55
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	3.0	2.9	96.7	1,195.6	830.8	69.5	1.39

INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
UNIDAD RESPONSABLE: 13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
62	00	21	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					24,473.1	22,712.0		
			ACCIONES DEL PROGRMA NORMAL					24,473.1	22,712.0		
		22	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	14.0	3.80	27.1	5,772.6	5,820.6	100.8	0.27
		24	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	470.0	651.0	138.5	14,937.2	14,637.3	98.0	1.41
		39	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	3,500.0	47,906.0	1,368.7	137.4	22.8	16.6	82.58
		40	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10.0	22.5	225.0	1,660.5	1,146.8	69.1	3.26
		41	DASAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	5,300.0	1,283.1	24.2	1,686.9	610.8	36.2	0.67
			DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	6.0	7.0	116.7	278.5	473.7	170.1	0.69
64	00	01	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					5,838.9	5,740.5		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,838.9	5,740.5		
		02	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.0	4.0	*	0.0	3,542.9	*	*
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	18.0	21.0	116.7	5,838.9	2,197.6	37.6	3.10
67	00	01	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					17,297.0	15,243.5		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,297.0	15,243.5		
		03	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	120,000.0	141,825.0	118.2	14,374.1	12,242.5	85.2	1.39
				TONELADA	10,000.0	9,735.0	97.4	2,922.9	3,001.0	102.7	0.95
69	00	02	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					2,504.4	2,383.3		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,504.4	2,383.3		
			PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	80.0	58.0	72.5	1,035.9	349.6	33.7	2.15



INDICADORES BASICOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2000

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

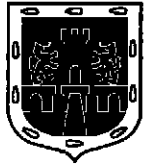
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	Junio 5, 2001
	13	DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)		
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)			
71	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP. VEG.	85,000.0	86,173.0	101.4	391.5	373.3	95.4	1.06		
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	1,400.0	1,633.0	116.6	410.6	685.8	167.0	0.70		
		29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	1,500.0	1,810.5	120.7	206.4	196.2	95.1	1.27		
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL	10,000.0	12,000.0	120.0	291.0	613.2	210.7	0.57		
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO	KM	50.0	82.0	164.0	169.0	165.2	97.7	1.68		
					REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				0.0	96.7			
					ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	96.7			
				02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	0.0	1,035.0	*	0.0	96.7	*	*
					SUMA				391,508.1	364,860.5			

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC
hoja 9 de 9



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACION:
Junio 5, 2001

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: CP. LUIS SALAZAR CANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. RAMON DEL TORO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL D. F. EN TLAHUAC



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN

T L Á H U A C

RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 1995-1999