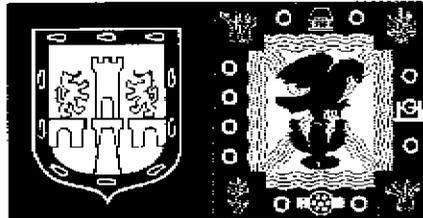


---

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



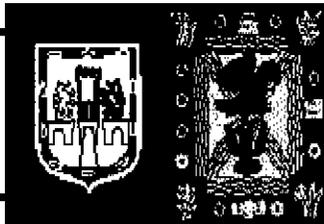
México, La Ciudad de la Esperanza

02 CD 13

# DELEGACION TLAHUAC

**CUENTA PUBLICA 2001**  
**INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

México • La Ciudad de la Esperanza

**DELEGACIÓN TLÁHUAC**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

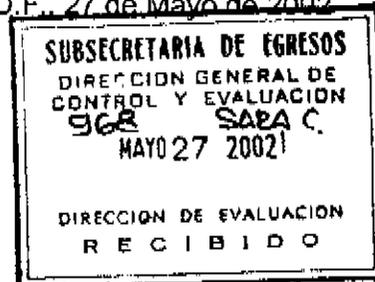


**DELEGACIÓN  
TLÁHUAC**

**OFICIO NO. DGA/834/02**

México D.F., 27 de Mayo de 2002

**C.P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTROL**  
**Y EVALUACIÓN**  
**PRESENTE**

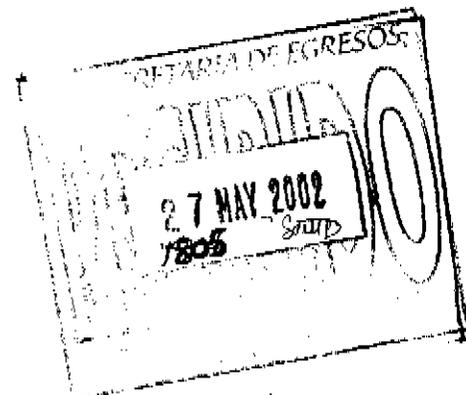


En atención al Oficio-Circular No. SFDF/1249/2001 de fecha 27 de noviembre del 2001 suscrito por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 483 y 484 del Código Financiero del Distrito Federal y 54 del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2001, en donde se señalan los plazos para el envío el informe de la Cuenta Pública, me permito remitirle en forma impresa y en diskette de 3.5, dicho Informe correspondiente a la Delegación Tláhuac del ejercicio fiscal 2001.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ**



- ccp Lic. Francisco Martínez Rojo, Jefe Delegación en Tláhuac.- Presente.- Para su conocimiento
- ccp Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas.- Presente.- Con el mismo fin
- ccp Lic. Gustavo Ponca Meléndez, Subsecretario de Egresos.- Presente.- Con el mismo fin
- ccp C.P. Bertha Elena Luján Uranga, Contralora General del Distrito Federal.- Presente.- Con el mismo fin
- ccp Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez, Director General Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.- Presente.- Con el mismo fin
- ccp Lic. Thalía Lagunas Aragón, Directora General de Política Presupuestal. - Presente.- Con el mismo fin
- ccp Lic. Guillermo Saines Flores, Director de Evaluación.- Presente.- Con el mismo fin
- ccp C.P. Luis Salazar Cano, Director de Recursos Financieros.- Presente.- Con el mismo fin
- ccp C.P. Jesús Trujillo Ortega, Subdirector de Recursos Financieros.- Presente.- Con el mismo fin
- ccp Lic. Víctor Israel Miranda Hernández, Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto.- Presente.- Con el mismo fin



CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN  
TLÁHUAC

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

MÉXICO La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2001**

**DELEGACIÓN TLÁHUAC**

**MAYO 2002**

**I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

**II. INGRESOS**

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

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

**III. EGRESOS**

**III.1. EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION 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  
APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

### **IV. ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL  
POR PROGRAMA**

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

**V. INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

**VI. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

**I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES  
RESULTADOS 2001**



**CIUDAD DE MÉXICO**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b></p> <p><i>Una Ciudad Segura y con Justicia</i></p> <p>Nuestro Gobierno hereda una elevada inseguridad y desconfianza en el aparato de justicia, para invertir esta tendencia se requiere de la integración de los servicios de seguridad y procuración de justicia entre sí y con la población.</p> <p>Para lograr lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal se planteó los siguientes objetivos:</p> <p>Restablecimiento de la confianza y credibilidad social en el ministerio público y la policía.</p> <p>Lo anterior mediante la siguiente línea estratégica:</p> <p>"Fortalecer la presencia policial".</p>	<p><b>Seguridad Pública</b></p>	<p>A través del Programa de Seguridad Pública Delegacional en el 2001 se llevaron a cabo las siguientes acciones:</p> <p>12 Reuniones del Comité Delegacional de Seguridad Pública.</p> <p>Integración de 22 Subcomités de seguridad vecinal y 58 redes.</p> <p>Implantación del Programa de Seguridad Vecinal en 9 unidades habitacionales y el operativo "Presencia" en 62 colonias de la delegación.</p>

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIBETH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO GONZÁLEZ ROSO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b></p> <p><i>Una Sociedad Democrática y Participativa.</i></p> <p>Avanzar en la recuperación de los derechos políticos de los habitantes de la entidad y ampliar la vida política de la Ciudad a través de una mayor participación ciudadana en todos los ámbitos.</p> <p>Los objetivos específicos que se plantea el Gobierno del Distrito Federal para lograrlo son:</p> <p>Incorporación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones.</p> <p>Uso del diálogo y la negociación como medio para la resolución de conflictos entre grupos de población.</p> <p>Las líneas estratégicas para tal efecto son:</p> <p>Avanzar en mecanismos de participación ciudadana .</p> <p>Promover el diálogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad.</p> <p>Establecer un Sistema de prevención de riesgos y protección civil</p>	<p><i>Participación Ciudadana</i></p> <p><i>Protección Civil</i></p>	<p>Se realizaron 100 acciones de Concertación y participación con la ciudadanía dentro del programa especial 00 y 700 dentro del programa 06.</p> <p>Actualización del Atlas de Riesgos.</p>



**CUIDAD DE MÉXICO**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b></p> <p><b>Una Sociedad Incluyente y Solidaria</b></p> <p>En el Distrito Federal están presentes las desigualdades, por lo que es fundamental impulsar las acciones necesarias para lograr una Ciudad más equitativa, incluyente y solidaria.</p> <p>Ante esto el Gobierno del Distrito Federal se planteó los siguientes objetivos:</p> <p>Elevación de la calidad de vida de la población.</p> <p>Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de servicios sociales.</p> <p>Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión.</p> <p>Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población.</p> <p>La línea estratégica que estableció para llevarlo a cabo son:</p> <p>Dar acceso a los servicios sociales que ofrece el Gobierno</p>	<p><b>Conservar y mantener planteles de nivel preescolar</b></p> <p><b>Conservar y mantener planteles de nivel primaria</b></p>	<p>Realización de diversos trabajos de conservación y mantenimiento en 38 planteles de nivel preescolar.</p> <p>Atención de 47 planteles de nivel primaria.</p>



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
 	<p><b>Conservar y mantener planteles de nivel secundaria</b></p> <p><b>Becas e intercambio educativo</b></p> <p><b>Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento.</b></p> <p><b>Desarrollo del deporte</b></p> <p><b>Protección Social</b></p> <p><b>Construcción, mejoramiento y apoyo a la vivienda</b></p>	<p>Durante el periodo que se informa se efectuaron trabajos de conservación y mantenimiento en 16 planteles.</p> <p>Se otorgaron 38 becas a prestadores de servicio social con recursos de programa normal y 200 dentro del marco del Programa Alianza para el Bienestar.</p> <p>Se brindaron 600 becas a niños que asisten a la escuela primaria.</p> <p>Realización de 263 eventos recreativos y 447 culturales.</p> <p>Organización de 67 eventos deportivos.</p> <p>Atención de 500 niños en guarderías de la demarcación.</p> <p>Ejecución de 122 eventos de protección social.</p> <p>Se otorgaron 600 despensas a niños.</p> <p>Con recursos del Programa Alianza para el Bienestar se brindó apoyo a 30 maestros jubilados y pensionados, se llevaron a cabo 66 brigadas de asistencia social.</p> <p>Atención de 5 Unidades habitaciones de la demarcación desarrollando trabajos de mantenimiento, pintura, impermeabilización y lavado de cisternas.</p>



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b></p> <p><i>Un Camino al Desarrollo Sustentable.</i></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal impulsa la economía de la entidad siguiendo los principios que permiten simultáneamente frenar el deterioro ambiental y sentar las bases de la recuperación de los equilibrios de largo plazo.</p> <p>Para lograr lo anterior se proponen los objetivos siguientes:</p> <p>Reducción del ritmo de deterioro ambiental y establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados.</p> <p>Impulso del desarrollo económico, especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son más respetuosas del ambiente y los recursos naturales.</p> <p>Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores, a través de un mayor acercamiento con la ciudadanía.</p> <p>Lo anterior se llevará a cabo mediante las siguientes líneas estratégicas:</p> <p>Fomentar las actividades económicas que permitan generar y respetar el ambiente.</p>	<p><i>Fomento y Regulación del comercio</i></p>	<p>Incorporación de 250 comerciantes al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública.</p>



**CIUDAD DE MÉXICO**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Fomentar el desarrollo rural de forma que se restrinja la expansión urbana.</p>	<p><i>Producción y Fomento de la actividad agrícola y pecuaria</i></p>	<p>Ejecución del programa de Inspección para Vigilar el Cumplimiento de las normas Sanitarias de Seguridad y Protección del Medio Ambiente.</p> <p>Elaboración de un censo delegacional que incluye la identificación, cuantificación y ubicación de las organizaciones de comerciantes en la vía pública.</p> <p>Instalación de 10 mesas de diálogo con las organizaciones de comerciantes y los vecinos para mejorar la convivencia.</p> <p>Registro de 1,600 pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública.</p> <p>Realización de 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>Organización de 10 núcleos de productores agropecuarios.</p> <p>Implantación de 46 cursos de capacitación para productores agropecuarios.</p>

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC  
Página 6 de 13



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Establecer programas integrales para recuperar el ambiente.</p>	<p><b>Ecosistemas</b></p>	<p>Incorporación de 131.985 hectáreas a la producción agropecuaria.</p> <p>El otorgamiento de 724 asesorías a los productores agropecuarios.</p> <p>Ejecución de 32 acciones para fomentar la cría y engorda de especies menores.</p> <p>Realización de 1 obra para ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.</p> <p>Realización de trabajos de desazolve de canales, lagos y lagunas en los cuales se extrajeron 43,569 m3 de residuos sólidos.</p> <p>Realización de trabajos para la prevención y combate de incendios forestales en 65 hectáreas.</p> <p>Plantación de 101,792 especies vegetales.</p> <p>Trabajos de poda 2502 árboles.</p> <p>Limpieza de 2,140 m2 áreas forestales.</p> <p>Realización de acciones de cultivo de 24,415 árboles.</p> <p>Limpieza de 72 kilómetros de brechas cortafuego.</p>

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC  
Página 7 de 13



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b></p> <p><i>Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad</i></p> <p>La infraestructura y el equipamiento urbano se deterioran permanentemente por lo que el G.D.F. debe hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de éstos.</p> <p>En esta materia, se proponen los siguientes objetivos:</p> <p>Dotación y distribución de agua constante y suficiente.</p> <p>Prestación de servicios urbanos de calidad.</p> <p>Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano.</p> <p>Lo anterior, a través de las líneas estratégicas siguientes:</p> <p>Fomentar una cultura moderna del agua y garantizar un abasto razonable y bien distribuido.</p>	<p><b>Suministro de agua potable</b></p> <p><b>Construcción y adecuación para agua potable</b></p>	<p>Distribución 65,700 m3 de agua potable mediante pipas.</p> <p>Ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento en 23.5 km. de la red secundaria de agua potable.</p>

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CAÑO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. ESTHER ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC  
Página 8 de 13



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
Establecer un patrón de servicios públicos de calidad.	<p><b>Control de Residuos Sólidos</b></p> <p><b>Preservación y restauración de ecosistemas</b></p> <p><b>Infraestructura Social</b></p> <p><b>Infraestructura Urbana</b></p>	<p>Reparación de 2,711 fugas de agua en la demarcación.</p> <p>Instalación de 225 tomas de agua domiciliarias. Ampliación de 1.85 km. la red secundaria de agua potable.</p> <p>Recolección de 153,719.5 toneladas de basura.</p> <p>Recolección de 14,264.9 toneladas de residuos sólidos mediante acciones de barrido manual y mecánico en vialidades secundarias.</p> <p>Trabajos de Poda en 2,502 árboles en el perímetro delegacional.</p> <p>Mantenimiento en 10 panteones dentro del perímetro Delegacional.</p> <p>Instalación de 525 luminarias nuevas.</p> <p>Mantenimiento de 12,337 piezas de alumbrado público.</p> <p>Ejecución de diversas acciones para conservar, mantener y rehabilitar 1,329,125 m2 de áreas verdes urbanas.</p> <p>Mantenimiento de 24 fuentes.</p>

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC  
Página 9 de 13



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p><i>Mantener y mejora el equipamiento Urbano</i></p>	<p>Trabajos de poda en 2,502 árboles en el perímetro delegacional.</p> <p>Ampliación de la carpeta asfáltica en 87,237.05 m2.</p> <p>Instalación de 400 piezas de señalamientos viales verticales así como horizontales.</p> <p>Trabajos de balizamiento vehicular y peatonal en 202,827.95 metros lineales.</p> <p>Realización de trabajos para la conservación y mantenimiento de 146,041.51 m2 de carpeta asfáltica.</p> <p>Ejecución de acciones para conservar, mantener y rehabilitar 1,329,125 m2 de áreas verdes urbanas.</p> <p>Conservación y mantenimiento a 56 señalamientos viales.</p> <p>Mantenimiento a 24 fuentes.</p> <p>Realización de 22 acciones diversas para la conservación de la imagen urbana de la Delegación Tláhuac.</p> <p>Construcción de 30,006.2 m2 de banquetas y 8,167.19 m de guarniciones.</p> <p>Introducción del servicio de energía eléctrica en 4 frentes a través del programa de electrificación, beneficiándose con ello a un total de 2,081 familias.</p> <p>Ampliación en 6,544 km. la red secundaria de drenaje.</p>

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC  
Página 10 de 13



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b></p> <p><i>Un Gobierno Responsable y Eficiente</i></p> <p>Con el propósito de modernizar y construir la administración pública local este Gobierno busca el desarrollo institucional, la desregulación normativa, la simplificación de trámites y procedimientos, y la profesionalización de los servidores públicos.</p> <p>En este sentido los objetivos son:</p>	<p><i>Construcción y mantenimiento de edificios administrativos.</i></p>	<p>Instalación de 329 acometidas de drenaje domiciliario.</p> <p>Conservación y mantenimiento a 17.86 kilómetros de la red secundaria de drenaje.</p> <p>Trabajos de dezasolve en 5,316.9 m3 de la red de drenaje secundario.</p> <p>Mantenimiento correctivo y preventivo a 5 equipos de drenaje.</p> <p>Conclusión de la construcción de un nuevo centro antirrábico, y un centro de desarrollo infantil.</p> <p>Realización de diversas acciones para conservar y mantener 4 inmuebles públicos.</p> <p>Mantenimiento a uno de los almacenes de la Delegación.</p>



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Financiamiento sano del GDF.</p> <p>Mejoramiento continuo de los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía.</p> <p>Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico</p> <p>Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.</p> <p>Lo anterior se llevará a cabo de las siguientes líneas estratégicas:</p> <p>Promover la reconstrucción administrativa y la transparencia de la gestión pública.</p>	<p><i>Administración Central</i></p>	<p>Actualización de los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</p> <p>Prestación de 66,377 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.</p>

ELABORÓ: C. P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



**CIUDAD DE MÉXICO**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
Impulsar el desarrollo y profesionalización de los recursos humanos del Gobierno del Distrito Federal.	<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>	Instrumentación del Programa de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público.  Instrumentación del programa de Consolidación del Sistema de Ventanilla Única en el cual se atendieron 4,744 trámites.  Implantación de 30 cursos de capacitación y actualización a los servidores públicos.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

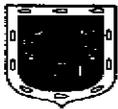
REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

## **II. INGRESOS**

### **INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

#### **EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**



CIUDAD DE MÉXICO

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC  
FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Mayo de 2002

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	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			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>			

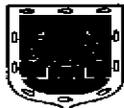
**NO APLICA**

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismo y Entidades.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: E. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN:

15 de Mayo de 2002

CONCEPTO	CAUSAS DE LA VARIACIÓN: A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	A) B)
VENTA DE SERVICIOS	A) B)
INGRESOS DIVERSOS	A) B)
OPERACIONES AJENAS	A) B)
FINANCIAMIENTO	A) B)
TRANSFERENCIAS DE G.D.F. 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital	A) B)
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital	A) B)
Amortizaciones	
Intereses	

**NO APLICA**

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismo y Entidades.

### **III. EGRESOS**

#### **III.1. EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION 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  
APLICACIÓN AUTOMÁTICA**



CIUDAD DE MÉXICO

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	295,025.3	227,185.9	227,173.1	366,676.2	366,648.2	362,274.2	661,701.5	593,834.1	589,447.3
1000	163,165.9	127,921.7	127,921.7	123,870.3	119,958.8	119,958.8	287,036.2	247,880.5	247,880.5
2000	17,372.9	11,778.6	11,765.8	63,554.2	33,480.4	33,180.6	80,927.1	45,259.0	44,946.4
3000	88,429.5	68,285.8	68,285.8	11,953.6	15,823.1	15,823.1	100,383.1	84,108.9	84,108.9
4000	26,057.0	19,199.8	19,199.8	0.0	0.0	0.0	26,057.0	19,199.8	19,199.8
5000	0.0	0.0	0.0	27,756.8	31,059.4	30,221.4	27,756.8	31,059.4	30,221.4
6000	0.0	0.0	0.0	139,541.3	166,326.5	163,090.3	139,541.3	166,326.5	163,090.3
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000									

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	02	<b>DENOMINACION:</b>	SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	13		DELEGACION TLAHUAC

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	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		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	-35,244.2	<p>A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001, SE VIÓ AFECTADO PRINCIPALMENTE POR EL TRASPASO QUE SE HIZO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA", A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR NO CONTAR EN SU MOMENTO CON LA APROBACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA NORMATIVIDAD QUE OTORGA LA FACULTAD A LAS DELEGACIONES PARA ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>POR OTRA PARTE SE ASIGNARON RECURSOS PROVENIENTES DE GASTO DE CAPITAL, PARA SOLVENTAR LAS NÓMINAS DE BASE LISTA DE RAYA Y ESTRUCTURA, OTRA PARTE DE LOS RECURSOS PROVINIERON DE LA PARTIDA 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚ-</p>	-3,911.5	<p>A) LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A GASTO CORRIENTE DEBIDO A QUE EXISTÍAN REMANENTES, POR INCONGRUENCIAS ENTRE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS Y LOS RESÚMENES DE NÓMINA.</p> <p>OTRO ASPECTO QUE INFLUYÓ EN LA VARIACIÓN ES QUE LAS ASIGNACIONES PARA PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES NO SE FORMALIZARON Y LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A OTRAS PARTIDAS DEL GASTO CORRIENTE.</p> <p>LAS PARTIDAS QUE AFECTARON A ESTE CAPÍTULO FUERON 1104 "SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE</p> <p>1102 "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL</p> <p>1401 "CUAOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL</p>

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 13	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
				<p>B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado</p> <p>BLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" LA CUAL CONTABA CON REMANENTES. LAS PARTIDAS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO DE LA DELEGACION EN ESTE CAPÍTULO FUERON: 1103.- SUELDOS 1104.-SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE 1202.- SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 1301.- PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1305.- PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1306.- GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  1319.- REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1322.- COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES  1325.- PRIMA DOMINICAL Y GUARDIAS</p>

ELABORÓ: C. P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 13	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
			1401.- CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1403.- CUOTAS PARA LA VIVIENDA 1404.- CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 1501.- CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL 1506.- ESTÍMULOS AL PERSONAL 1507.- OTRAS PRESTACIONES		
	E-M		0.0 B) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACION	0.0	B) RECURSOS NO UTILIZADOS QUE CORRESPONDEN A LA PARTIDA 1201.- "HONORARIOS Y COMISIONES", DE AUTOGENERADOS
2000	E-O	-5,607.1	A) EL TRASPASO QUE SE HIZO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA", A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR NO CONTAR EN SU	-30,373.6	A) LA REDUCCIÓN QUE MUESTRA ESTE CAPÍTULO DEL GASTO, SE APLICÓ BÁSICAMENTE A OBRAS POR CONTRATO, A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, IN-

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ESTHER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>CLAVE:</b>		<b>DENOMINACION:</b>
<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	13	DELEGACION TLAHUAC

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	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		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>MOMENTO CON LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA NORMATIVIDAD QUE OTORGA LA FACULTAD A LAS DELEGACIONES PARA ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. ASIMISMO, SE HICIERON DIVERSOS TRASPASOS AL CAPÍTULO 3000 PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, PAGO DE IMPUESTOS, TENENCIAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEBIDO A LAS ECONOMÍAS QUE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE SE OBTUVIERON EN LAS ADQUISICIONES POR HABERSE REALIZADO MEDIANTE LICITACIONES PUBLICAS AFECTARON FUERON LAS SIGUIENTES:</p>		<p>DUSTRIAL Y DE COMUNICACIÓN, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES Y A LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, ASI COMO AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA OBRA POR ADMINISTRACIÓN, SE TRASPASARON A OBRAS POR CONTRATO, SIN ALTERAR LAS METAS FÍSICAS DE LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES. LAS PARTIDAS QUE INFLUYERON EN LA VARIACIÓN, CON REDUCCIONES EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL, FUERON PRINCIPALMENTE: 2401.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2402.- ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 2404.- MATERIAL ELÉCTRICO \$ 9.889.7 ASIMISMO, SE INCREMENTARON LAS PARTIDAS 2601.- COMBUSTIBLES 2702.- PRENDAS DE PROTECCIÓN 2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y</p>

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ LIC. MARILENITA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>CLAVE:</b>		<b>DENOMINACION:</b>
<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	13	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
	E-M	2203.- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2301.- MATERIAS PRIMAS 2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2401.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2402.- ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 2404.- MATERIAL ELÉCTRICO 2601.- COMBUSTIBLES 2602.- LUBRICANTES Y ADITIVOS  2701.- VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 2702.- PRENDAS DE PROTECCIÓN  -12.8 B) ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON DE LOS RECURSOS DE AUTOGENERADOS EN LAS PARTIDAS 2201.- ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y 2601.- COMBUSTIBLES	-299.8	HERRAMIENTAS  B) ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON, EN LOS RECURSOS DE DEUDA PÚBLICA EN OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, AFECTANDO LAS PARTIDAS SIGUIENTES : 2401.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN \$ 14.8

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 13	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	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		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	-20,143.7	A) LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE AL TRASPASO QUE SE REALIZÓ DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA 12.- "SEGURIDAD PÚBLICA", A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO CONTAR EN SU MOMENTO CON LA APROBACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA NORMATIVIDAD QUE OTORGA LA FACULTAD A LAS DELEGACIONES PARA ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA. TAMBIEN SE REALIZARON AJUSTES A LA PARTIDA 3806.- ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS YA QUE PRESUPUESTALMENTE TENIA EXCEDENTES, MISMOS QUE FUERON APLICADOS AL CAPITULO 1000	3,869.5	2402.- ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS \$ 139.3 2404.- MATERIAL ELÉCTRICO \$ 52.5 A) EL INCREMENTO EN ESTE CAPÍTULO FUE PRINCIPALMENTE POR AMPLIACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA PAGO HONORARIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INGRESOS AUTOGENERADOS. ADICIONALMENTE SE OBTUVIERON RECURSOS DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000 Y 3000 PARA EROGACIONES EN LAS PARTIDAS QUE SE AFECTARON PARA COMPLEMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SIENDO LAS SIGUIENTES: 3201.- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3301.- ASESORÍA 3302.- CAPACITACIÓN 3503.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ELABORÓ: C. P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ESTHER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

SECTOR:		CLAVE:		DENOMINACION:	
UNIDAD RESPONSABLE:				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
			LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE AFECTARON Y QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 12 FUERON LAS SIGUIENTES: 3501.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3503.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  3806.- ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS 3901.- SERVICIOS ASISTENCIALES  3504.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN
4000	E-O	-6,857.2	A) LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE AL TRASPASO QUE SE REALIZÓ DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA 12.- "SEGURIDAD PÚBLICA", A LA	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ELENA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 13	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		<p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO CONTAR EN SU MOMENTO CON LA APROBACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA NORMATIVIDAD QUE OTORGA LA FACULTAD A LAS DELEGACIONES PARA ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ASIMISMO SE REALIZARON TRASPASOS AL CAPÍTULO 5000 PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, BIENES INFORMÁTICOS Y VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE NECESARIOS PARA EL PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL, SUBPROGRAMA PREVENCIÓN DEL DELITO LAS PARTIDAS AFECTADAS FUERON: 4102.- FUNERALES 4104.- BECAS 4105.- AYUDAS CULTURALES Y SOCIA-</p>		

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARGHERITA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 13	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	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		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-M	0.0	LES B) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN	2,464.6	B) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN
	E-O	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN		PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN ESTE CAPÍTULO SE TENÍA PROGRAMADO LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN, CONTAR CON EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. EN ESPECIAL DESTACAN LAS ADQUISICIONES DE PATRULLAS, EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, EQUIPO DE CÓMPUTO, QUE SE REALIZARON DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL, PARA EL SUBPROGRAMA "PREVENCIÓN DEL DELITO", BENEFICIANDO A LOS COMITÉS VECINALES QUE SE COORDINARON CON LAS AUTORIDADES PARA SU OPERACIÓN. LAS PARTIDAS QUE MUESTRAN IN-

ELABORÓ: C. P. LUIS AZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA DOLORES ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 13	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.		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			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN		-838.0	CREMENTO PRESUPUESTAL EN RELACION A SU ASIGNACIÓN ORIGINAL SON: 5204.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 5206.- BIENES INFORMÁTICOS 5301.- VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE  B) LA VARIACIÓN EXISTENTE SE DEBE A ECONOMÍAS QUE SE OBTUVIERON EN LAS ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRABAJO, QUE SE FORMALIZARON MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, CON RECURSOS DE CRÉDITO.	

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MERCEDES DE ALBA MARTINEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	CLAVE:	<b>DENOMINACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 13	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLAHUAC

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	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		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN	23,549.0	A) LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000, SE DESTINARON PARA LLEVAR A CABO OBRAS POR CONTRATO, EN LUGAR DE ALGUNAS DE LAS OBRAS QUE SE PROGRAMARON POR ADMINISTRACIÓN, COMO SON CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA. CONSERVAR Y MANTENER CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS, MUSEOS, GUARDERÍAS, ETC. ADICIONALMENTE SE APLICARON RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS, EN LA VILLA CENTROAMERICANA Y UNA ESCUELA PRIMARIA EN SAN JUAN IXTAYOPAN. ASIMISMO, SE EJERCIERON RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN	-3,236.2	B) LAS ECONOMÍAS QUE SE PRESENTARON FUERON EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGEN-

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ROSA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>CLAVE:</b>		<b>DENOMINACION:</b>
<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	13	DELEGACION TLAHUAC

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	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		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
7000	E-O E-M		A) NO APLICA B) NO APLICA		CIA MISMAS QUE NO SE LLEVARON A CABO POR NO TENER DICTAMEN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA. EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA ARROJÓ ECONOMÍAS POR FINIQUITOS QUE NO FUERON DOCUMENTADOS CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD, EN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO, UNIDADES HABITACIONALES Y DRENAJE, ESTOS REMANENTES CORRESPONDEN A RECURSOS DE CRÉDITO. A) NO APLICA B) NO APLICA
8000	E-O E-M		A) NO APLICA B) NO APLICA		A) NO APLICA B) NO APLICA
9000	E-O E-M		A) NO APLICA B) NO APLICA		A) NO APLICA B) NO APLICA

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

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ESTHER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC  
FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
03	00					77.4	0.0	0.0
	01					77.4	0.0	0.0
	01	ACCION	16.0	0.0	0.0	77.4	0.0	0.0
20	00					3,150.7	8,430.8	8,430.8
	01					3,150.7	8,430.8	8,430.8
	01	A/P	0.0	0.0	0.0	2,730.5	8,430.8	8,430.8
	36	PADRON	0.4	0.0	0.0	234.1	0.0	0.0
	37	SERVICIO	4,676.0	0.0	0.0	186.1	0.0	0.0
23	00					109.8	0.0	0.0
	03					109.8	0.0	0.0
	03	ACCION	1,338.0	0.0	0.0	109.8	0.0	0.0
25	00					2,604.7	1,310.0	754.3
	08					2,604.7	1,310.0	754.3
	08	INMUEBLE	7.6	3.3	2.7	1,894.7	600.0	556.0
	09	ESCALERA	2.0	2.0	1.0	710.0	710.0	198.3

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA BOIT DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



Ciudad de México

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P	PE	AI								
26	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA				4,830.0	15,559.2	15,241.5		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,830.0	15,559.2	15,241.5		
	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.0	1.0	1.0	0.0	13,253.7	13,210.1	
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	15.1	9.6	7.1	4,230.0	1,705.5	1,650.7	
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	4.0	4.0	3.0	600.0	600.0	380.7	
27	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA				3,966.5	2,047.1	1,539.8		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,966.5	2,047.1	1,539.8		
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	4.33	3.41	2.03	3,256.5	1,337.1	1,259.2	
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	2.0	1.0	710.0	710.0	280.6	
32	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				25,668.8	0.0	0.0		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				25,668.8	0.0	0.0		
	02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	3,059.7	0.0	0.0	
	03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	5,112.6	0.0	0.0	
	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	11.0	0.0	0.0	2,262.2	0.0	0.0	
	05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	4,414.9	0.0	0.0	
	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.3	0.0	0.0	6,000.5	0.0	0.0	
	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	4,818.9	0.0	0.0	
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				7,736.0	0.0	0.0		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,736.0	0.0	0.0		
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	6.0	0.0	0.0	7,736.0	0.0	0.0	

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC  
FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P PE AI										
44	00	PROTECCIÓN SOCIAL				541.8	0.0	0.0		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				541.8	0.0	0.0		
	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	3.0	0.0	0.0	541.8	0.0	0.0	
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				8,282.5	2,867.9	2,866.6		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,282.5	2,867.9	2,866.6		
	02	CONSERVAR Y REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	18.4	0.0	0.0	1,314.0	0.0	0.0	
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	12.6	0.0	0.0	3,552.2	0.0	0.0	
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	0.0	7.1	7.1	0.0	2,867.9	2,866.6	
	11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	3,416.3	0.0	0.0	
51	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				2,972.1	0.0	0.0		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,972.1	0.0	0.0		
	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	4.3	0.0	0.0	2,972.1	0.0	0.0	

ELABORÓ: C.P. LUIS GALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA BERTA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL						
56	00					9,364.4	3,455.1	3,371.4	
						9,364.4	3,455.1	3,371.4	
	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO/ AGRARIO	2.0	0.0	0.0	328.5	0.0	0.0
	02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	2.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0
	03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTAREA	145.0	0.0	0.0	1,592.8	0.0	0.0
	05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTAREA	13.0	0.0	0.0	6,751.7	0.0	0.0
	19	REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VIAS DE PENETRACIÓN	KM	0.0	2.0	2.0	0.0	1,519.3	1,519.3
	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	7.3	7.7	12.2	676.9	1,935.8	1,852.1
58	00					32,901.8	59,573.6	58,261.2	
						30,753.7	59,573.6	58,261.2	
	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	42,799.0	110,392.0	82,125.3	10,981.5	21,552.3	21,543.3
	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M2	22,442.34	12,161.69	10,131.8	403.3	403.4	401.4
	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	363.0	341.0	152.0	4,000.0	1,240.0	1,050.2
	09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA	0.0	1.5	2.5	0.0	4,762.7	4,722.0
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	11.22	46,086.25	51,873.51	1,207.5	9,900.5	9,900.3
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	3,218.0	3,700.0	3,450.0	1,155.9	1,755.9	1,755.9

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. MARÍA ESTHER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI	<small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>						
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	96,677.33	228,855.99	242,314.85	1,300.0	3,100.0	3,075.0
	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	0.6	0.0	0.0	42.2	0.0	0.0
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	4.0	4.0	3.0	8,026.8	5,367.5	4,349.7
	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	0.0	1.5	1.5	0.0	4,855.2	4,855.2
	37	NIVELACIÓN DE PREDIOS	M2	30,000.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0
	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	17,182.5	18,837.1	17,216.8	1,326.5	2,342.6	2,314.7
	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	3,719.7	6,493.0	4,043.5	310.0	1,345.8	1,345.8
	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	0.0	1.5	1.5	0.0	799.7	799.7
	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	0.0	1.0	1.0	0.0	2,148.0	2,148.0
	56	LLEVAR A CABO TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE INMUEBLES Y SITIOS PATRIMONIALES	OBRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	57	LLEVAR A CABO TRABAJOS DE EDIFICACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	OBRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					2,148.1	0.0	0.0
	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	10.0	0.0	0.0	2,148.1	0.0	0.0
59		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					2,284.5	1,114.5	611.6
00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,284.5	1,114.5	611.6
	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	3.0	2.0	0.0	2,284.5	1,114.5	611.6

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CAÑO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARILEIDY DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO

P	PE	AI								
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				1,140.8	1,140.8	1,130.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,140.8	1,140.8	1,130.0	
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	4,425.3	4,196.9	4,437.6	1,140.8	1,140.8	1,130.0
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				2,021.7	2,021.7	1,993.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,021.7	2,021.7	1,993.7	
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	5.1	4.4	3.3	246.9	281.9	281.5
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	945.0	608.0	436.0	434.7	490.7	479.6
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIA	TOMA DE AGUA	315.0	115.0	0.0	144.6	144.6	144.6
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2.8	2.0	1.57	1,195.5	1,104.5	1,088.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				7,203.2	15,687.2	15,287.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,203.2	15,687.2	15,287.4	
		09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.0	1.0	1.0	0.0	157.6	157.6
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.1	0.033	0.015	30.0	30.0	29.8
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	166.0	166.0	91.0	5,389.0	4,892.5	4,800.8
		24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIQS, CANALES Y PRESAS	M3	0.0	25,311.3	26,434.4	0.0	2,838.5	2,838.5
		38	REHABILITAR BORDOS EN CAUCES A CIELO ABIERTO	M3	0.0	200.0	194.0	0.0	1,105.6	1,105.6
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10.0	0.0	0.0	1,400.0	0.0	0.0
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,453.0	3,932.3	4,160.9	384.2	3,903.0	3,902.8
		48	LINEA DE CONDUCCION PARA EL AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	0.0	0.75	0.75	0.0	1,400.0	1,378.8

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARICRISTINA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P	PE	AI								
50	PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.0	1.0	1.0	0.0	280.0	0.0		
62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.0	9.0	9.0	0.0	1,080.0	1,073.7		
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					2,263.3	3,759.7	3,696.7		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,263.3	3,759.7	3,696.7		
01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.97	1.0	0.0	2,699.7	2,692.9		
02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	21.9	1.3	0.2	2,263.3	150.0	140.7		
07	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	INMUEBLE	0.0	1.0	1.0	0.0	910.0	863.1		
67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,180.0	1,630.0	1,038.9		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,180.0	1,630.0	1,038.9		
01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	20,403.0	12,803.0	14,366.5	2,180.0	1,630.0	1,038.9		
69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					1,152.0	0.0	0.0		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,152.0	0.0	0.0		
30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL	19,708.0	0.0	0.0	1,152.0	0.0	0.0		
<b>TOTAL</b>						<b>120,452.0</b>	<b>118,597.6</b>	<b>114,223.9</b>		

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR GANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ERICA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI	<small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>						
25	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR				7,500.0	12,707.4	12,707.4	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,500.0	12,707.4	12,707.4	
	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.0	1.0	1.0	0.0	6,465.1	6,465.1
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	30.2	34.4	34.8	7,500.0	6,242.3	6,242.3
26	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA				8,750.0	8,274.1	8,274.1	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,750.0	8,274.1	8,274.1	
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	31.3	36.7	38.2	8,750.0	7,868.3	7,868.3
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.0	2.0	1.0	0.0	405.8	405.8
27	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA				8,750.0	4,904.4	4,904.4	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,750.0	4,904.4	4,904.4	
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	11.64	12.54	13.93	8,750.0	4,904.4	4,904.4
32	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				9,136.4	5,887.8	5,887.8	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,136.4	5,887.8	5,887.8	
	02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	282.9	282.9
	03	CONSTRUIR BIBLIOTECAS	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	2,086.0	563.7	563.7
	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0.0	0.7	0.7	0.0	54.4	54.4
	05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	63.7	63.7
	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.7	1.0	1.0	7,050.4	2,066.5	2,066.5
	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	1.0	1.0	0.0	2,856.6	2,856.6

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. MARILEN DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FEDERALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P	PE	AI								
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				9,343.8	133.1	133.1		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,343.8	133.1	133.1		
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	0.0	0.1	0.1	0.0	94.1	94.1		
	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	32.6	15.00	0.00	9,343.8	39.0	39.0		
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				7,303.2	0.0	0.0		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,303.2	0.0	0.0		
	02	CONSERVAR Y REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.6	0.0	0.0	110.8	0.0	0.0		
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5.4	0.0	0.0	1,533.6	0.0	0.0		
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	0.3	0.0	0.0	943.3	0.0	0.0		
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	1.0	0.0	0.0	507.4	0.0	0.0		
	11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1.0	0.0	0.0	3,620.3	0.0	0.0		
	12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	0.7	0.0	0.0	587.8	0.0	0.0		
51	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				2,000.0	1,959.2	1,959.2		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,000.0	1,959.2	1,959.2		
	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	2.9	2.8	2.8	2,000.0	1,959.2	1,959.2		

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. ROSARIO GUITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FEDERALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P	PE	AI								
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA				1,300.0	3,032.5	3,032.5		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,300.0	3,032.5	3,032.5		
	07	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	0.0	6,031.09	0.0	0.0	200.0	200.0	
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.0	13,964.75	9,033.4	0.0	2,175.6	2,175.6	
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0.0	625.0	628.0	0.0	319.5	319.5	
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	96,677.33	0.0	0.0	1,300.0	0.0	0.0	
	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0.0	3,216.4	3,216.4	0.0	256.9	256.9	
	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	0.0	1,929.7	0.0	0.0	80.5	80.5	
62		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					0.0	10,791.6	10,791.6	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	10,791.6	10,791.6	
	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.0	11.673	5.255	0.0	10,791.6	10,791.6	
64		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					3,044.9	6,067.4	6,067.4	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,044.9	6,067.4	6,067.4	
	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1.0	1.09	1.09	3,044.9	3,044.8	3,044.8	
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	26.4	3.7	0.0	3,022.6	3,022.6	
		<b>TOTAL</b>					<b>57,128.3</b>	<b>53,757.5</b>	<b>53,757.5</b>	

Para el caso de Organos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. MARCELO DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIONAUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC  
FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI	<small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>					
03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA					18,921.9	19,451.3	19,451.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					421.9	426.3	426.3
01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	84.0	100.0	100.0	421.9	426.3	426.3
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					18,500.0	19,025.0	19,025.0
01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	700.0	700.0	700.0	18,500.0	19,025.0	19,025.0
12	SEGURIDAD PÚBLICA					67,774.0	0.0	0.0
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					67,774.0	0.0	0.0
08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCION	126,000.0	0.0	0.0	67,774.0	0.0	0.0
13	PROTECCIÓN CIVIL					742.4	586.0	586.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					742.4	586.0	586.0
04	REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	EVENTO	8.0	8.0	8.0	290.4	238.0	238.0
05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	452.0	348.0	348.0

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P   PE   AI										
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL					160,491.5	167,827.7	167,827.7		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					160,491.5	167,827.7	167,827.7		
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	156,414.4	164,662.9	164,662.9		
36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	2.6	3.0	1.0	1,661.8	814.4	814.4		
37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y REGISTRO CIVIL	SERVICIO	5,324.0	10,000.0	66,377.0	211.9	161.9	161.9		
38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	PERSONA	2,700.0	2,700.0	2,700.0	2,203.4	2,188.5	2,188.5		
23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					475.8	666.1	666.1		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					475.8	666.1	666.1		
02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	175.2	158.9	158.9		
03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCION	3,662.0	5,000.0	4,744.0	300.6	507.2	507.2		
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR					61.0	126.5	126.5		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					61.0	126.5	126.5		
01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS					0.0	65.5	65.5		
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	0.2	0.3	0.5	61.0	61.0	61.0		
09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA					161.0	312.7	312.7		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					161.0	312.7	312.7		
01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	80.0		
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	0.6	0.7	1.7	161.0	202.4	202.4		
09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.0	0.0	0.0	0	30.3	30.3		

ELABORÓ: C.P. LUIS BALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P	PE	AI								
27	00					20.8	39.4	39.4		
						20.8	39.4	39.4		
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	0.03	0.05	0.04	20.8	39.4	39.4	
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	00					2,787.0	1,804.6	1,804.6		
						403.6	1,225.0	1,225.0		
	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.0	38.0	38.0	0.0	136.6	136.6	
	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G D F	BECA	5.0	5.0	4.0	403.6	8.2	8.2	
	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	0.0	600.0	600.0	0.0	1,080.0	1,080.0	
	01					2,378.5	579.6	579.6		
	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	200.0	200.0	200.0	520.9	579.6	579.6	
	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	600.0	0.0	0.0	1,857.6	0.0	0.0	
	06					4.9	0.0	0.0		
	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G D F	BECA	3.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	
29	00					310.0	257.9	257.9		
						270.0	257.9	257.9		
	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	40.0	30.0	30.0	270.0	257.9	257.9	
	06					40.0	0.0	0.0		
	06	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	10.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	

ELABORÓ: C. P. LUIS BALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P   PE   AI										
31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO					4,476.0	5,522.9	5,522.9		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,476.0	5,522.9	5,522.9		
01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	200.0	200.0	263.0	596.4	1,110.7	1,110.7		
02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	650.0	650.0	447.0	1,276.8	1,934.8	1,934.8		
03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	200.0	200.0	200.0	2,602.8	2,477.4	2,477.4		
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					11,321.7	1,594.8	1,594.8		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,321.7	1,594.8	1,594.8		
02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	2,759.6	676.7	676.7		
03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	2,726.7	0.0	0.0		
04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	5.0	12.0	12.0	1,060.0	728.1	728.1		
05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	4.0	2.0	2.0	4,775.4	190.0	190.0		
07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
33	DESARROLLO DEL DEPORTE					818.7	808.0	808.0		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					818.7	808.0	808.0		
10	FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D. F.	ACCION	1.0	1.0	1.0	275.3	267.0	267.0		
12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	79.0	79.0	67.0	543.4	541.0	541.0		
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					6,056.8	3,595.9	3,595.9		
00	ACCIONES DEL PROGRAM NORMAL					6,056.8	3,595.9	3,595.9		
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	5.0	1.9	1.9	5,946.0	3,595.9	3,595.9		
04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MODULO	0.40	0.0	0.00	110.8	0.0	0.0		

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARILENE DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTINEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI	<small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>						
44	00	PROTECCIÓN SOCIAL				11,706.0	12,343.1	12,343.1	
	01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,721.6	9,525.2	9,525.2	
	03	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	500.0	412.1	436.3	2,203.2	3,274.3	3,274.3
	04	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	87.0	90.0	122.0	1,900.9	1,968.2	1,968.2
	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	90.0	63.0	66.0	2,380.2	2,669.1	2,669.1
	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	0.0	600.0	600.0	0.0	376.3	376.3
	31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	900.0	900.0	900.0	1,237.3	1,237.3	1,237.3
	01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					532.4	246.5	246.5
	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50.0	50.0	30.0	273.2	246.5	246.5
	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	432.0	0.0	0.0	259.2	0.0	0.0
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					3,452.0	2,571.4	2,571.4
	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	500.0	500.0	500.0	3,452.0	2,571.4	2,571.4
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				22,801.4	3,163.1	3,163.1	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				22,801.4	3,163.1	3,163.1	
	02	CONSERVAR Y REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	2.0	3.6	3.6	551.7	846.9	846.9
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	5.7	5.0	5.0	16,209.0	2,274.1	2,274.1
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	9.0	0.7	0.7	4,971.7	42.1	42.1
	11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEON	1.3	0.0	0.0	1,069.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ESTHER ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P   PE   AI										
50	00	FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO				821.4	549.7	549.7		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				821.4	549.7	549.7		
	02	SEPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TIANGUIS	ACCION	5.0	5.0	5.0	140.8	141.5	141.5	
	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	250.0	250.0	250.0	124.8	25.3	25.3	
	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION	3.0	3.0	3.0	141.8	89.8	89.8	
	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VIA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.0	1.0	1.0	176.2	55.4	55.4	
	14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIÁLOGO	MESAS	10.0	10.0	10.0	20.9	20.9	20.9	
	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PÚBLICA	PAGO	1,600.0	1,600.0	1,600.0	62.7	62.7	62.7	
	16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PÚBLICA	CAMPAÑA	1.0	1.0	1.0	154.2	154.1	154.1	
51	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				1,966.2	4,811.1	4,811.1		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,966.2	4,811.1	4,811.1		
	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	2.8	6.9	6.9	1,966.2	4,811.1	4,811.1	

ELABORÓ: C.P. LUIS BALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P   PE   AI										
56	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA					5,305.0	6,294.4	6,294.4		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,305.0	6,294.4	6,294.4		
01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NÚCLEO/ AGRARIO	8.0	10.0	10.0	1,651.7	573.8	573.8		
02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	33.0	45.0	46.0	221.2	215.6	215.6		
03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTAREA	32.0	83.0	131.985	343.9	240.6	240.6		
04	PROPORCIONAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D. F.	ASESORÍA	650.0	650.0	724.0	847.6	591.5	591.5		
05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTAREA	0.0	100.0	100.0	0.0	300.0	300.0		
08	FOMENTO PARA LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCION	30.0	30.0	32.0	604.0	603.0	603.0		
17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	3.0	3.0	3.0	1,013.5	962.3	962.3		
19	REHABILITAR Y REAPERTURAR CAMINOS RURALES Y VIAS DE PENETRACIÓN	KM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	6.7	9.3	18.5	623.1	2,807.6	2,807.6		
57	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA					113.5	102.8	102.8		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					113.5	102.8	102.8		
04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1.0	1.0	1.0	113.5	102.8	102.8		

ELABORÓ: C. P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ISABEL DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P	PE	AI								
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA				101,062.8	114,037.6	114,037.6		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				101,062.8	114,037.6	114,037.6		
	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	2,201.0	7,229.0	5,111.75	564.8	2,624.9	2,624.9	
	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERITICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	400.0	400.0	400.0	30,600.2	32,196.1	32,196.1	
	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	177,557.66	181,807.22	192,696.15	3,190.8	5,452.9	5,452.9	
	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	137.0	554.0	369.0	1,504.1	2,560.4	2,560.4	
	09	COSNTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA	0.0	0.5	0.5	0.0	2,000.0	2,000.0	
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	99,988.78	80,006.0	85,134.6	9,554.7	16,974.5	16,974.5	
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	6,782.0	7,675.0	7,979.0	3,154.2	4,060.3	4,060.3	
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,131,645.34	1,096,294.01	1,086,810.05	15,217.0	15,346.8	15,346.8	
	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	73.0	73.0	56.0	3,381.8	3,097.5	3,097.5	
	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	23.4	24.0	24.0	1,664.9	759.9	759.9	
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	18.0	16.0	19.0	30,300.3	26,652.6	26,652.6	
	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	37	NIVELACIÓN DE PREDIOS	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	12,817.5	7,952.7	9,573.0	990.0	1,142.7	1,142.7	
	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	11,280.3	6,580.4	4,123.7	940.0	1,169.0	1,169.0	
	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	56	LLEVAR A CABO TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE INMUEBLES Y SITIOS PATRIMONIALES	OBRA	0.0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
	57	LLEVAR A CABO TRABAJOS DE EDIFICACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	OBRA	0.0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
	01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR	PROGRAMA				0.0	0.0	0.0	
	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN		0.0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. MARÍA EDUJARDINA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
			<small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>						
P	PE	AI							
59	00	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,370.4	3,085.6	3,085.6	
	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	2.0	3.0	5.0	1,370.4	3,085.6	3,085.6
60	00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				15,757.9	16,743.8	16,743.8	
	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	50,574.7	60,803.1	61,262.4	15,615.6	16,610.1	16,610.1
	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	CAMPAÑA	1.0	1.0	1.0	142.3	133.7	133.7
61	00	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,993.4	3,320.4	3,320.4	
	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	11.9	20.6	19.95	966.3	1,192.0	1,192.0
	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,055.0	1,892.0	2,275.0	715.6	1,670.7	1,670.7
	34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIA	TOMA DE AGUA	185.0	185.0	225.0	231.5	287.9	287.9
	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	0.2	0.3	0.28	80.0	169.8	169.8
62	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				24,644.9	23,532.9	23,532.9	
	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	7.9	2.830	1.274	3,298.6	2,616.5	2,616.5
	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	484.0	484.0	238.0	15,772.1	15,294.5	15,294.5
	24	DESAZONVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CAÑALES Y PRESAS	M3	6,245.0	19,761.831	17,134.6	2,727.8	2,242.7	2,242.7

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO

P	PE	AI									
			38	REHABITAR BORDOS EN CAUCES A CIELO ABIERTO	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	4.0	14.0	17.86	486.1	736.6	736.6
			40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	3,847.0	1,384.6	1,156.0	1,016.8	1,332.4	1,332.4
			41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	12.0	12.0	5.0	1,343.5	1,310.2	1,310.2
			48	LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64				<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>1,632.2</b>	<b>2,582.3</b>	<b>2,582.3</b>
	00			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>632.2</b>	<b>2,582.3</b>	<b>2,582.3</b>
			01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.94	0.96	7.5	2,559.5	2,559.5
			02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	6.1	0.3	0.1	624.7	22.8	22.8
			07	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	06			<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					<b>1,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
			04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0
67				<b>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>					<b>15,798.8</b>	<b>19,945.1</b>	<b>19,945.1</b>
	00			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>15,798.8</b>	<b>19,945.1</b>	<b>19,945.1</b>
			01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	109,597.0	117,197.0	139,353.0	11,710.2	14,375.4	14,375.4
			03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	10,000.0	10,000.0	14,264.9	4,088.6	5,569.7	5,569.7

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIEDETH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC

FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO								
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO			
P   PE   AI											
69	00	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,869.0	3,791.2	3,791.2		
	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	120.0	120.0	65.0	1,630.6	1,051.7	1,051.7		
	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLA./ESP. VEGETALES	95,000.0	95,000.0	101,792.0	689.6	759.3	759.3		
	27	PODAR ÁRBOLES	ARBOL	2,671.0	2,671.0	2,502.0	473.4	449.5	449.5		
	29	LIMPIAR Y SANEAR ÁREA FORESTAL	M2	2,100.0	2,100.0	2,140.0	234.4	234.4	234.4		
	30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL	5,292.0	25,000.0	24,425.0	309.6	657.6	657.6		
	31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KM	75.0	75.0	72.3	531.4	638.7	638.7		
71	00	REGULACIÓN DE TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					859.7	728.2	728.2		
	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	4,140.0	4,140.0	34,696.0	859.7	728.2	728.2		
<b>TOTAL</b>							<b>484,121.2</b>	<b>417,625.1</b>	<b>417,625.1</b>		

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ELENA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACION TLÁHUAC  
FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					0.0	271.9	271.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	271.9	271.9
04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	0.0	3.3	3.3	0.0	271.9	271.9
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					0.0	1,821.9	1,821.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,821.9	1,821.9
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.0	1.0	1.0	0.0	1,821.9	1,821.9
44	PROTECCIÓN SOCIAL					0.0	522.0	509.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	522.0	509.1
01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.0	87.9	63.7	0.0	522.0	509.1
48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					0.0	1,062.2	1,062.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,062.2	1,062.2
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	1.4	1.4	0.0	165.2	165.2
06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES COMUNITARIO	PANTEON	0.0	2.2	2.2	0.0	897.0	897.0
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					0.0	176.0	176.0
00	ACCIONES DEL PROGRAM NORMAL					0.0	176.0	176.0
01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.3	0.3	0.0	176.0	176.0
TOTAL						0.0	3,854.0	3,841.1

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

#### **IV. ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL  
POR PROGRAMA**

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



CUIDAD DE MÉXICO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
	13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
03			<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>					18,999.3	19,451.3	19,451.3
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					499.3	426.3	426.3
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	100.0	100.0	100.0	499.3	426.3	426.3
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					18,500.0	19,025.0	19,025.0
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	700.0	700.0	700.0	18,500.0	19,025.0	19,025.0
12			<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>					67,774.0	0.0	0.0
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					67,774.0	0.0	0.0
		08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCION	126,000.0	0.0	0.0	67,774.0	0.0	0.0
13			<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>					742.4	586.0	586.0
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					742.4	586.0	586.0
		04	REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	EVENO	8.0	8.0	8.0	290.4	238.0	238.0
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	452.0	348.0	348.0
20			<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>					163,642.2	176,258.5	176,258.5
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					163,642.2	176,258.5	176,258.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	159,144.9	173,093.7	173,093.7
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.0	3.0	1.0	1,895.9	814.4	814.4
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y REGISTRO CIVIL	SERVICIO	10,000.0	10,000.0	66,377.0	398.0	161.9	161.9

ELABORÓ: C.P. LUIS GALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ESTHER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>		<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			38 ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	PERSONA	2,700.0	2,700.0	2,700.0	2,203.4	2,188.5	2,188.5
23			<b>MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>					<b>585.6</b>	<b>666.1</b>	<b>666.1</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>585.6</b>	<b>666.1</b>	<b>666.1</b>
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	175.2	158.9	158.9
			MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO							
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCION	5,000.0	5,000.0	4,744.0	410.4	507.2	507.2
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR</b>					<b>10,165.7</b>	<b>14,143.9</b>	<b>13,588.2</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>10,165.7</b>	<b>14,143.9</b>	<b>13,588.2</b>
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.0	1.0	1.0	0.0	6,530.6	6,530.6
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	38.0	38.0	38.0	9,455.7	6,903.3	6,859.3
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	2.0	1.0	710.0	710.0	198.3
26			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>					<b>13,741.0</b>	<b>24,146.0</b>	<b>23,828.3</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>13,741.0</b>	<b>24,146.0</b>	<b>23,828.3</b>
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.0	1.0	1.0	0.0	13,333.7	13,290.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	47.0	47.0	47.0	13,141.0	9,776.2	9,721.4
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	4.0	6.0	4.0	600.0	1,036.1	816.8
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>					<b>12,737.3</b>	<b>6,990.9</b>	<b>6,483.6</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>12,737.3</b>	<b>6,990.9</b>	<b>6,483.6</b>
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	16.0	16.0	16.0	12,027.3	6,280.9	6,203.0
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	2.0	1.0	710.0	710.0	280.6

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CÁNO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIONAUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

060



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>SECTOR:</b> 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>						<b>2,787.0</b>	<b>1,804.6</b>	<b>1,804.6</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						<b>403.6</b>	<b>1,225.0</b>	<b>1,225.0</b>
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.000	38.000	38.000		0.0	136.8	136.8
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G D F	BECA	5.0	5.0	4.0		403.6	8.2	8.2
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	0.0	600.0	600.0		0.0	1,080.0	1,080.0
	01		<b>PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR</b>						<b>2,378.5</b>	<b>579.6</b>	<b>579.6</b>
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	200.0	200.0	200.0		520.9	579.6	579.6
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	600.0	0.0	0.0		1,857.6	0.0	0.0
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>						<b>4.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G D F	BECA	3.0	0.0	0.0		4.9	0.0	0.0
29			<b>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</b>						<b>310.0</b>	<b>257.9</b>	<b>257.9</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						<b>270.0</b>	<b>257.9</b>	<b>257.9</b>
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	40.0	30.0	30.0		270.0	257.9	257.9
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>						<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		06	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	10.0	0.0	0.0		40.0	0.0	0.0
31			<b>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO</b>						<b>4,476.0</b>	<b>5,522.9</b>	<b>5,522.9</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						<b>4,476.0</b>	<b>5,522.9</b>	<b>5,522.9</b>
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	200.0	200.0	263.0		596.4	1,110.7	1,110.7
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	650.0	650.0	447.0		1,276.8	1,934.8	1,934.8
		03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	200.0	200.0	200.0		2,602.8	2,477.4	2,477.4

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>SECTOR:</b> 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA</b>					<b>46,126.9</b>	<b>7,754.5</b>	<b>7,754.5</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>46,126.9</b>	<b>7,754.5</b>	<b>7,754.5</b>
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	1.0	1.0	5,819.3	959.6	959.6
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	9,925.3	563.7	563.7
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	16.0	16.0	16.0	3,322.2	1,054.4	1,054.4
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	5.0	2.0	2.0	9,190.3	253.7	253.7
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.0	1.0	1.0	13,050.9	2,066.5	2,066.5
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	4,818.9	2,856.6	2,856.6
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>					<b>818.7</b>	<b>808.0</b>	<b>808.0</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>818.7</b>	<b>808.0</b>	<b>808.0</b>
		10	FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D. F.	ACCION	1.0	1.0	1.0	275.3	267.0	267.0
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	79.0	79.0	67.0	543.4	541.0	541.0
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>					<b>23,136.6</b>	<b>5,550.9</b>	<b>5,550.9</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAM NORMAL</b>					<b>23,136.6</b>	<b>5,550.9</b>	<b>5,550.9</b>
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	11.0	3.0	3.0	13,682.0	5,511.9	5,511.9
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MODULO	33.0	15.0	0.0	9,454.6	39.0	39.0
44			<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>					<b>12,247.8</b>	<b>12,865.1</b>	<b>12,852.2</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>8,263.4</b>	<b>10,047.2</b>	<b>10,034.3</b>
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	500.0	500.0	500.0	2,203.2	3,796.3	3,783.4
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	90.0	90.0	122.0	2,442.7	1,968.2	1,968.2
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	90.0	63.0	66.0	2,380.2	2,669.1	2,669.1
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	0.0	600.0	600.0	0.0	376.3	376.3
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	900.0	900.0	900.0	1,237.3	1,237.3	1,237.3



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
	13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
	01		<b>PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR</b>						<b>532.4</b>	<b>246.5</b>	<b>246.5</b>
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50.0	50.0	30.0	273.2	246.5	246.5	
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	432.0	0.0	0.0	259.2	0.0	0.0	
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					<b>3,452.0</b>	<b>2,571.4</b>	<b>2,571.4</b>	
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	500.0	500.0	500.0	3,452.0	2,571.4	2,571.4	
46			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					<b>38,387.1</b>	<b>7,093.2</b>	<b>7,091.9</b>	
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>38,387.1</b>	<b>7,093.2</b>	<b>7,091.9</b>	
		02	CONSERVAR REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	20.0	0.0	0.0	1,424.8	0.0	0.0	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	20.0	5.0	5.0	5,637.5	1,012.1	1,012.1	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	6.0	5.0	5.0	17,152.3	2,274.1	2,274.1	
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	10.0	10.0	10.0	5,479.1	3,807.0	3,805.7	
		11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	2.0	0.0	0.0	7,036.6	0.0	0.0	
		12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEON	2.0	0.0	0.0	1,656.8	0.0	0.0	
50			<b>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</b>					<b>821.4</b>	<b>549.7</b>	<b>549.7</b>	
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>821.4</b>	<b>549.7</b>	<b>549.7</b>	
		02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TIANGUIS	ACCION	5.0	5.0	5.0	140.8	141.5	141.5	
		11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	250.0	250.0	250.0	124.8	25.3	25.3	
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION	3.0	3.0	3.0	141.8	89.8	89.8	

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARA FLORENTINA ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



Ciudad de México

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 13	SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION TLÁHUAC	15 Mayo del 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			13 ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VIA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.0	1.0	1.0	176.2	55.4	55.4
			14 MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIÁLOGO	MESAS	10.0	10.0	10.0	20.9	20.9	20.9
			15 LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PÚBLICA	PAGO	1,600.0	1,600.0	1,600.0	62.7	62.7	62.7
			18 ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PÚBLICA	CAMPAÑA	1.0	1.0	1.0	154.2	154.1	154.1
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>					<b>6,938.3</b>	<b>6,946.3</b>	<b>6,946.3</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>6,938.3</b>	<b>6,946.3</b>	<b>6,946.3</b>
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	10.0	10.0	10.0	6,938.3	6,946.3	6,946.3
56			<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA</b>					<b>14,669.4</b>	<b>9,749.5</b>	<b>9,665.8</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>14,669.4</b>	<b>9,749.5</b>	<b>9,665.8</b>
		01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO/ AGRARIO	10.0	10.0	10.0	1,980.2	573.8	573.8
		02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	35.0	45.0	46.0	235.7	215.6	215.6
		03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTAREA	177.0	83.0	131.985	1,936.7	240.6	240.6
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D. F.	ASESORIA	650.0	650.0	724.0	847.6	591.5	591.5
		05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTAREA	13.0	100.0	100.0	6,751.7	300.0	300.0
		08	FOMENTO PARA LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCION	30.0	30.0	32.0	604.0	603.0	603.0

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



Ciudad de México

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
	13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	3.0	3.0	3.0	1,013.5	962.3	962.3
		19	REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VIAS DE PENETRACIÓN	KM	0.0	2.0	2.0	0.0	1,519.3	1,519.3
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	14.0	17.0	30.7	1,300.0	4,743.4	4,659.7
57			<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>113.5</b>	<b>102.8</b>	<b>102.8</b>
	00	04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1.0	1.0	1.0	113.5	102.8	102.8
58			<b>INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>135,264.6</b>	<b>176,643.7</b>	<b>175,331.3</b>
	00							<b>133,116.5</b>	<b>176,643.7</b>	<b>175,331.3</b>
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	45,000.0	117,621.0	87,237.050	11,546.3	24,177.2	24,168.2
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERITICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	400.0	400.0	400.0	30,600.2	32,196.1	32,196.1
		07	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	200,000.0	200,000.0	202,827.95	3,594.1	6,056.3	6,054.3
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	500.0	895.0	521.0	5,504.1	3,800.4	3,610.6
		09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA	0.0	2.0	3.0	0.0	6,762.7	6,722.0
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	100,000.0	140,057.0	146,041.51	10,762.2	29,050.6	29,050.4
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	12,000.0	12,000.0	12,057.0	4,310.1	6,135.7	6,135.7
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,325,000.0	1,325,150.0	1,329,124.9	17,817.0	18,446.8	18,421.8
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	73.0	73.0	56.0	3,381.8	3,097.5	3,097.5
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	24.0	24.0	24.0	1,707.1	759.9	759.9
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	22.0	20.0	22.0	38,327.1	32,020.1	31,002.3

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELO DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

065

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>SECTOR:</b> 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			29 ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	0.0	1.5	1.5	0.0	4,855.2	4,855.2
			37 NIVELACIÓN DE PREDIOS	M2	30,000.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0
			40 CONSTRUIR BANQUETAS	M2	30,000.0	30,006.2	30,006.2	2,316.5	3,742.2	3,714.3
			41 CONSTRUIR GUARNICIONES	M	15,000.0	15,003.1	8,167.19	1,250.0	2,595.3	2,595.3
			42 CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	0.0	1.5	1.5	0.0	799.7	799.7
			46 REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	0.0	1.0	1.0	0.0	2,148.0	2,148.0
			56 LLEVAR A CABO TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE INMUEBLES Y SITIOS PATRIMONIALES	OBRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			57 LLEVAR A CABO TRABAJOS DE EDIFICACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO.	OBRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	01		<b>PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR</b>					<b>2,148.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
			46 REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	10.0	0.0	0.0	2,148.1	0.0	0.0
	59		<b>CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA</b>					<b>3,654.9</b>	<b>4,200.1</b>	<b>3,697.2</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>3,654.9</b>	<b>4,200.1</b>	<b>3,697.2</b>
			07 CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	5.0	5.0	5.0	3,654.9	4,200.1	3,697.2
	60		<b>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>					<b>16,898.7</b>	<b>17,884.6</b>	<b>17,873.8</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>16,898.7</b>	<b>17,884.6</b>	<b>17,873.8</b>
			07 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	55,000.0	65,000.0	65,700.0	16,756.4	17,750.9	17,740.1
			08 REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	CAMPAÑA	1.0	1.0	1.0	142.3	133.7	133.7

ELABORÓ: C. P. LUIS BALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ESTHER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
	13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE						4,015.1	5,342.1	5,314.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,015.1	5,342.1	5,314.1
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	17.0	25.0	23.25	1,213.2	1,473.9	1,473.5	
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	2,500.0	2,711.0	1,150.3	2,161.4	2,150.3	
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	500.0	300.0	225.0	376.1	432.5	432.5	
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	3.0	2.3	1.85	1,275.5	1,274.3	1,257.8	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS						31,848.1	50,011.7	49,611.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						31,848.1	50,011.7	49,611.9
		09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.0	1.0	1.0	0.0	157.6	157.6	
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	8.0	14.536	6.544	3,328.6	13,438.1	13,437.9	
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	650.0	650.0	329.0	21,161.1	20,187.0	20,095.3	
		24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	6,245.0	45,073.131	43,569.0	2,727.8	5,081.2	5,081.2	
		36	REHABILITAR BORDOS EN CAUCES A CIELO ABIERTO	M3	0.0	200.0	194.0	0.0	1,105.6	1,105.6	
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	14.0	14.0	17.86	1,886.1	736.6	736.6	
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	5,300.0	5,316.9	5,316.9	1,401.0	5,235.4	5,235.2	
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	12.0	12.0	5.0	1,343.5	1,310.2	1,310.2	
		48	LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.0	0.75	0.75	0.0	1,400.0	1,378.6	
		50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.0	1.0	0.0	0.0	280.0	0.0	

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ESTHER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



CIUDAD DE MÉXICO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>SECTOR:</b> 02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.0	9.0	9.0	0.0	1,080.0	1,073.7
64			<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>6,940.4</b>	<b>12,409.4</b>	<b>12,346.4</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>5,940.4</b>	<b>12,409.4</b>	<b>12,346.4</b>
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1.0	3.0	3.0	3,052.4	8,304.0	8,297.2
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	28.0	28.0	4.0	2,888.0	3,195.4	3,186.1
		07	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	INMUEBLE	0.0	1.0	1.0	0.0	910.0	863.1
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					<b>1,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0
67			<b>CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>					<b>17,978.8</b>	<b>21,575.1</b>	<b>20,984.0</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>17,978.8</b>	<b>21,575.1</b>	<b>20,984.0</b>
		01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	130,000.0	130,000.0	153,720.0	13,890.2	16,005.4	15,414.3
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	10,000.0	10,000.0	14,264.9	4,088.6	5,569.7	5,569.7
69			<b>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</b>					<b>5,021.0</b>	<b>3,791.2</b>	<b>3,791.2</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>5,021.0</b>	<b>3,791.2</b>	<b>3,791.2</b>
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	120.0	120.0	65.0	1,630.6	1,051.7	1,051.7
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP. VEGETALES	95,000.0	95,000.0	101,792.0	689.6	759.3	759.3
		27	PODAR ÁRBOLES	ARBOL	2,671.0	2,671.0	2,502.0	473.4	449.5	449.5
		29	LIMPIAR Y SANEAR ÁREA FORESTAL	M2	2,100.0	2,100.0	2,140.0	234.4	234.4	234.4
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL	25,000.0	25,000.0	24,425.0	1,461.6	657.6	657.6
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KM	75.0	75.0	72.3	531.4	638.7	638.7

ELABORÓ: C. P. LUIS SALAZAR CÁNO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARGARITA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

068



CIUDAD DE MÉXICO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>			
02	13	SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION TLÁHUAC	15 Mayo del 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO

71			REGULACION DE TRANSPORTE URBANO						859.7	728.2	728.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						859.7	728.2	728.2
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	4,140.0	4,140.0	34,696.0		859.7	728.2	728.2
			<b>TOTAL</b>						<b>661,701.5</b>	<b>593,834.2</b>	<b>589,447.6</b>

NOTA: SE ANEXAN EXPLICACION A LAS VARIACIONES DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARLENE DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

069

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**ANEXO: EXPLICACION A LAS VARIACIONES DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
	13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME TRIMESTRAL ENE - DIC 2001		INFORME DE CUENTA PUBLICA 2001	
					FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO

13	00		PROTECCIÓN CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					
	04		REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA 1/	EVENTO		283.8		238.0
23	00		MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					
	02		INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 1/	PROGRAMA		168.7		158.9
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					
	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G D F 1/	BECA		145.0		8.2
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					
	03		REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO		2,542.1		2,477.4
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					
	03		CONSTRUIR BIBLIOTECA 1/	INMUEBLE		568.3		563.7
	05		CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS 1/	INMUEBLE		254.0		253.7



Ciudad de México

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**ANEXO: EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
	13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME TRIMESTRAL ENE - DIC 2001		INFORME DE CUENTA PUBLICA 2001	
					FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO

44			<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>					
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA		396.0		376.3
		01	<b>PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR</b>					
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS 1/2/	PERSONA	50.0	255.0	30.0	246.5
50			<b>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</b>					
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					
		11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO 1/	COMERCIANTE		88.5		25.3
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1/	INSPECCION		100.5		89.8
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VIA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN 1/	CENSO		91.7		55.4
56			<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PEGUARIA</b>					
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					
		01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 1/	NUCLEO/ AGRARIO		1,005.0		573.8
		02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 1/	CURSO		225.9		215.6
		03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1/	HECTAREA		260.7		240.6
		04	REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VIAS DE PENETRACIÓN 1/	KM		1,635.8		1,519.3

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
**ANEXO: EXPLICACION A LAS VARIACIONES DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	15 Mayo del 2002
	13	DELEGACION TLÁHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME TRIMESTRAL ENE - DIC 2001		INFORME DE CUENTA PUBLICA 2001	
					FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
58	00		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					
			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES 1/	FUENTE		1,111.7		759.9
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN 1/	PROGRAMA		2,148.1		2,148.0
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS</b>					
			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					
		50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL 1/ 3/	ESTUDIO	1.0	114.8	1.0	0.0
64			<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					
			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS 1/	INMUEBLE		8,331.6		8,297.2
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS 1/	INMUEBLE		3,200.4		3,186.1
69			<b>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</b>					
			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES 1/	HECTAREA		1,290.6		1,051.7

- 1/ LAS DIFERENCIAS FINANCIERAS QUE EXISTE EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES MENCIONADAS SE DEBEN A RECLASIFICACIONES DEL GASTO, QUE SE LLEVARON A CABO MEDIANTE DOCUMENTOS MÚLTIPLES PREVIOS AL CIERRE PRESUPUESTAL DEL PRESENTE EJERCICIO.
- 2/ EN EL INFORME TRIMESTRAL EXISTIÓ UNA CONFUSIÓN EN LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS YA QUE LA SEDESOL OTORGO RECURSOS PARA 30 MAESTROS.
- 3/ INDEBIDAMENTE EN EL INFORME TRIMESTRAL SE CONSIDERO GASTO. EN LA REVISIÓN QUE SE LLEVO A CABO SE DETECTO QUE ESE GASTO NO CORRESPONDÍA A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 50 POR LO QUE PARA EL INFORME DE CUENTA PUBLICA SE HICIERON LAS RECLASIFICACIONES CORRESPONDIENTES. EL ESTUDIO SE SE LLEVO A CABO SIN EMBARGO LA EMPRESA NO DOCUMENTO SUS FACTURAS MISMAS QUE SE PAGARAN EN EL AÑO DE 2002



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 03	DENOMINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE COMITÉS VECINALES INCORPORAR A LA CIUDADANÍA, EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA A FIN DE QUE TENGAN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN EN GENERAL.  
 LOS OBJETIVOS SON PROMOVER EL DIÁLOGO, ESTABLECER SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PROTECCIÓN CIVIL, LOGRAR LA EQUIDAD Y LA SOLIDARIDAD DE LA CIUDADANÍA, POR LO CUAL LOS OBJETIVOS PROPUESTOS DURANTE EL EJERCICIO 2001 SE CUMPLIERON AL 100%.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LOS RECURSOS SE DESTINARON PRINCIPALMENTE AL PROGRAMA ESPECIAL 06.- POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES Y SE CANALIZARON PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES Y AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADO CON LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL PARA LAS COLONIAS QUE PRESENTAN MAYOR ÍNDICE DE INSEGURIDAD.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 03	DENOMINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE COMITÉS VECINALES INCORPORAR A LA CIUDADANÍA, EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA A FIN DE QUE TENGAN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN EN GENERAL.  
 LOS OBJETIVOS SON PROMOVER EL DIÁLOGO, ESTABLECER SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PROTECCIÓN CIVIL, LOGRAR LA EQUIDAD Y LA SOLIDARIDAD DE LA CIUDADANÍA, POR LO CUAL LOS OBJETIVOS PROPUESTOS DURANTE EL EJERCICIO 2001 SE CUMPLIERON AL 100%.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LOS RECURSOS SE DESTINARON PRINCIPALMENTE AL PROGRAMA ESPECIAL 06.- POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES Y SE CANALIZARON PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES Y AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADO CON LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL PARA LAS COLONIAS QUE PRESENTAN MAYOR ÍNDICE DE INSEGURIDAD.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

074



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 12	DENOMINACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA
----------	---------	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 PROTEGER A LA CIUDADANÍA, ESTABLECIENDO PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE CONTROL DEL ORDEN PARA COMBATIR A LA DELINCUENCIA, DÁNDOLE PRIORIDAD A LAS ZONAS EN DONDE EXISTE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.  
 LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SE TRASPASARON EN SU TOTALIDAD A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA NORMATIVIDAD QUE OTORGA LA FACULTAD A LAS DELEGACIONES PARA ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE ESTE RUBRO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 NO SE APROBÓ POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA NORMATIVIDAD QUE OTORGA LA FACULTAD A LAS DELEGACIONES PARA ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE ESTE RUBRO.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS BALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 13	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN CIVIL
----------	---------	----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
COMUNICAR A LA CIUDADANÍA LOS MEDIOS POR LOS CUALES PUEDEN PREVENIR RIESGOS Y EN CASOS DE EMERGENCIA LA FORMA DE PROTEGERSE. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN CASO DE QUE SE PRESENTEN EMERGENCIAS. EL PROGRAMA Y EVENTOS FUERON REALIZADOS EN SU TOTALIDAD.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
LOS RECURSOS EXCEDENTES PROVIENEN DE ECONOMÍAS EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y DE ASESORÍA, DEBIDO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS, LOS CUALES SE TRASPASARON AL PROGRAMA 20 " ADMINISTRACIÓN CENTRAL".

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 20	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 PROPORCIONAR APOYO ADMINISTRATIVO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DELEGACIÓN, EN LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL, ASÍ COMO ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA.

LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL", FUERON UTILIZADOS ÚNICAMENTE POR SU IMPORTANCIA, A LA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PADRÓN MERCANTIL, QUE ES LA QUE HA MOSTRADO MAYORES VARIACIONES, CONSIDERÁNDOSE SATISFACTORIO SU CUMPLIMIENTO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 EL INCREMENTO EN EL EJERCIDO SE UTILIZÓ PARA CUBRIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y DE BIENES INFORMÁTICOS, ASÍ COMO AL PAGO DE SUELDOS, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELO DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 23	DENOMINACIÓN MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 ELIMINAR LOS TRÁMITES EXCESIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DESARROLLANDO PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS.  
 ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LOS SERVICIOS QUE REQUIERE LA CIUDADANÍA.  
 LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LA ACTIVIDAD "CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA", SE LLEVAN A CABO EN BASE A LA DEMANDA DE SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO SATISFACTORIO EL CUMPLIMIENTO EN ESTE PROGRAMA.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 EL INCREMENTO FINANCIERO ENTRE EL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ AL PAGO DE COMPROMISOS QUE SE TENÍAN CON PROVEEDORES POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 25	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 DOTAR DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LA VILLA CENTROAMERICANA Y DEL MANTENIMIENTO DE LOS PLANTELES EXISTENTES.  
 ASEGURAR LA EDUCACIÓN GRATUITA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN, DE TODOS LOS NIÑOS.  
 EL INCUMPLIMIENTO SE DEBIÓ A LA FALTA DE DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN SE DEBE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL NUEVO, EL CUAL NO SE CONTEMPLÓ EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMO QUE SE ASIGNÓ MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LO CUAL SE AUTORIZÓ TRANSFERENCIA COMPENSADA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS,

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 LA ECONOMÍA SE DEBE A QUE NO SE CONSTRUYÓ UNA ESCALERA DE EMERGENCIA, POR FALTA DE DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUEDANDO LOS RECURSOS IDENTIFICADOS CON TIPO DE PAGO 04 (DEUDA PÚBLICA)

ELABORÓ: C.P. LUIS S. LAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

079



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 26	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
----------	---------	---

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 DOTAR DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN BUEN ESTADO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EN SAN JUAN IXTAYOPAN Y DEL MANTENIMIENTO DE LOS PLANTELES EXISTENTES.  
 ASEGURAR LA EDUCACIÓN GRATUITA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN, DE TODOS LOS NIÑOS.  
 EL INCUMPLIMIENTO SE DEBIÓ A LA FALTA DE DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN SE DEBE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL NUEVO, EL CUAL NO SE CONTEMPLÓ EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMO QUE SE ASIGNÓ MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 LA ECONOMÍA SE REFLEJA EN LOS RECURSOS DEL TIPO DE PAGO 04 Y SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON REMANENTES POR LAS ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, ASIMISMO, LAS ADQUISICIONES DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS, OBTENIENDO CONDICIONES FAVORABLES EN LOS PRECIOS DE LOS MISMOS. OTRO FACTOR QUE INFLUYÓ FUE QUE NO SE CONSTRUYERON LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA EN DOS ESCUELAS PRIMARIAS, POR LA FALTA DE DICTAMEN DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 27	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 DOTAR DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN BUEN ESTADO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.  
 ASEGURAR LA EDUCACIÓN GRATUITA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN, DE TODOS LOS JÓVENES.  
 EL INCUMPLIMIENTO SE DEBIÓ A LA FALTA DE DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN SE DEBE A LAS ESTIMACIONES QUE SE PROGRAMARON EN LA ASIGNACIÓN ORIGINAL, PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 16 PLANTELES Y LAS OBRAS REALIZADAS EN LOS MISMOS, PARA ELLO SE ESTABLECIERON PRIORIDADES DE ATENCIÓN DE LOS INMUEBLES, CANALIZANDO LOS RECURSOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 LA ECONOMÍA SE DEBE A QUE NO SE CONSTRUYERON DOS ESCALERAS DE EMERGENCIA POR LA FALTA DE DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ASIMISMO SE OBTUVIERON REMANENTES POR LAS ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS Y SE EFICIENTÓ LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE LAS ADQUISICIONES SE FORMALIZARON MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS, OBTENIÉNDOSE CONDICIONES FAVORABLES EN LOS PRECIOS.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 28	DENOMINACIÓN BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
----------	---------	---

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

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

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA ENTRE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS.

A TRAVÉS DE LOS APOYOS ECONÓMICOS, BUSCAR QUE EXISTA ENTRE LA CIUDADANÍA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA UN ÓPTIMO APROVECHAMIENTO EDUCATIVO.

EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

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

SE REPROGRAMARON LOS RECURSOS PARA OTORGAR 600 BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD, YA QUE LA ESTIMACIÓN CONTEMPLADA EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL SOBREPASÓ EL COSTO REAL DEL PAGO MENSUAL DE CADA NIÑO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES

ELABORÓ: C.P. LUIS BALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 29	DENOMINACIÓN CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 PROMOVER LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL, A EFECTO DE ELEVAR LA CALIDAD DEL TRABAJO QUE PRESTAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN GENERAL, PARA LO CUAL SE REALIZARON CURSOS GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DANDO COMO RESULTADO REMANENTES EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE SE CANALIZARON AL PROGRAMA 12 " SEGURIDAD PUBLICA", SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS OFICIO SF/DF300/2001 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2001.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 31	DENOMINACIÓN ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 CON LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, SE BUSCÓ LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LOS VALORES HISTÓRICOS Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE HECHOS OCURRIDOS EN FECHAS REPRESENTATIVAS.

PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO

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

EL INCREMENTO EN ESTE CAPÍTULO FUE POR PAGOS REALIZADOS EN IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, REALIZACIÓN DE FESTIVALES ESCOLARES Y EROGACIONES REALIZADAS POR EVENTOS CULTURALES, COADYUVANDO CON ELLO A QUE LOS PUEBLOS DE TLÁHUAC PRESERVEN SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES QUE HAN TENIDO CONTINUIDAD POR VARIAS GENERACIONES.

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

NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARTA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 32	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LOS CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS Y MUSEOS, PROPICIANDO CON ELLO QUE LAS COMUNIDADES CUENTEN CON LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA CULTURA Y EL ESPARCIMIENTO. BRINDAR A LA CIUDADANÍA INMUEBLES SEGUROS Y DE BUEN ASPECTO. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS , EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, DE LAS OBRAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS REALIZAR POR ADMINISTRACIÓN, SE APLICARON A OBRAS POR CONTRATO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS, COMO INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES, CONSTRUIR BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE PERMITAN EVALUAR Y CONOCER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ES RESULTADO DEL SOBRECOSTEO DE LAS OBRAS POR CONTRATO, BUSCANDO CON ELLO QUE LAS COMUNIDADES CUENTEN CON LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA CULTURA Y EL ESPARCIMIENTO. LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN QUE SE DEJARON DE REALIZAR FUERON POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OCHO CENTROS CULTURALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 33	DENOMINACIÓN DESARROLLO DEL DEPORTE
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA SE DESARROLLARON DIVERSAS ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, SOBRE TODO ENTRE LOS NIÑOS Y JÓVENES, CON LO CUAL SE BUSCA QUE MEJOREN SU ESTADO FÍSICO Y MENTAL.

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, EVITAR QUE SE DEDIQUEN A LA FARMACO DEPENDENCIA.  
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
LA VARIACIÓN QUE SE REPORTA FUE POR NO HABER SIDO NECESARIA LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA 44, PARA LO CUAL SE FORMULO LA AFECTACIÓN PROGRÁTICA-PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

086



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 34	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 QUE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS PRACTIQUE DEPORTES EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES. CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA, PARA LO CUAL SE DESARROLLARON DIVERSAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA REDUCCIÓN SE DEBIÓ AL TRASPASO DE RECURSOS DE LAS PARTIDAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS PARA REALIZAR OBRAS POR CONTRATO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS, COMO INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES, CONSTRUIR BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE PERMITAN EVALUAR Y CONOCER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO OBEDECIÓ AL SOBRECOSTO DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES. SIN EMBARGO, ES CONVENIENTE ACLARAR QUE EL EJERCIDO DE \$ 39.0 SE REFIERE A UN ESTUDIO SOBRE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 32 MÓDULOS DEPORTIVOS.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

087



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 44	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL
----------	---------	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, ASÍ COMO ATENDER A NIÑOS EN GUARDERÍAS. EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL ES PRIORITARIO YA QUE A TRAVÉS DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE LOGRÓ ASISTENCIA A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN, EN EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE DESARROLLO COMUNITARIO. ASIMISMO SE PROPORCIONARON DESPENSAS A NIÑOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.  
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE SE ADICIONARON LOS RECURSOS AUTOGENERADOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA PAGAR HONORARIOS A LAS MAESTRAS QUE IMPARTEN CLASES Y DAN SUS CUIDADOS A LOS NIÑOS.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
SE OBTUVIERON ECONOMÍAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES EN PARTIDAS DE INGRESOS AUTOGENERADOS, POR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CAÑO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIEDEITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 46	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL
----------	---------	--

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA DELEGACIÓN, TALES COMO LOS CENDIS Y PANTEONES.  
OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LOS INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MISMOS QUE DEBEN DE ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS DE SERVICIO Y FUNCIONALIDAD  
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
LA REDUCCIÓN SE DEBIÓ AL TRASPASO DE RECURSOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO Y A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONSERVAR Y REMODELAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS, PANTEONES Y CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, PARA REALIZAR OBRAS POR CONTRATO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS, COMO INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES, CONSTRUIR BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE PERMITAN EVALUAR Y CONOCER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO OBEDECIÓ AL SOBRECOSIÓ DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, ES RESULTADO DE ECONOMÍAS POR CAMBIOS QUE DAN ENTRE LAS ESTIMACIONES EN MEDIDAS Y COSTO QUE SE PROGRAMAN Y LAS OBRAS FÍSICAS QUE SE LLEVAN A CABO OBTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADA CON RECURSOS DE CRÉDITO Y QUE SE REFLEJÓ EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CAÑO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELO DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 50	DENOMINACIÓN FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 OBTENER UN REGISTRO REAL DE COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA, PROCURANDO SU REORDENAMIENTO. ASIMISMO, SE IMPLEMENTARON MEDIDAS DE CONTROL PARA VIGILAR QUE SE CUMPLIERA CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA MATERIA. SUPERVISAR Y EVALUAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 SE OBTUVIERON AHORROS EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL, POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS CON EL PERSONAL DE BASE ASIGNADO, RECURSOS QUE FUERON UTILIZADOS A CUBRIR EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DEL PROGRAMA 20.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE PRESENTAN EXPLICACIONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 51	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 DAR A LOS MERCADOS PÚBLICOS FUNCIONALIDAD A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES, PROPICIANDO QUE LOS COMERCIANTES CUENTEN CON LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS A PRECIOS ACCESIBLES, EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DE TLÁHUAC.  
 MANTENER EN BUEN ESTADO LOS MERCADOS PÚBLICOS.  
 EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARTA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 56	DENOMINACIÓN PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL, MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES ENCAMINADOS A LA PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN APOYO A LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN ZONAS RURALES DEDICADAS AL CULTIVO DE DIVERSOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.  
 EL CUMPLIMIENTO SE CONSIDERA SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ SE DEBIÓ A QUE NO SE CONTÓ CON PROPUESTAS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA QUE SE LES PROPORCIONARAN LOS SERVICIOS PARA LA NIVELACIÓN DE TERRENOS DE CULTIVO. INFLUYENDO ADEMÁS LA REDUCCIÓN EN LA PARTIDA 5201" MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO" QUE NO FUE NECESARIO ADQUIRIR POR HABERSE REALIZADOS LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES "REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VÍAS DE PENETRACIÓN" ASÍ COMO " AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA" MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA; PARA CONCENTRAR LOS RECURSOS EN EL PROGRAMA 20.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 CORRESPONDE A DIFERENCIAS ENTRE LAS ESTIMACIONES EN LOS COSTOS PROGRAMADOS Y LA OBRA FÍSICA REALIZADA, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, UBICÁNDOSE LA ECONOMÍA EN LOS RECURSOS DE CRÉDITO ETIQUETADOS CON TIPO DE PAGO "04".

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 57	DENOMINACIÓN PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 APOYO INTEGRAL PARA DAR A CONOCER LOS LUGARES QUE POR NATURALEZA SON ATRACTIVOS TURÍSTICOS, ASÍ COMO LAS FESTIVIDADES, ARTESANÍAS Y GASTRONOMÍA TRADICIONALES DE TLÁHUAC.  
 EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 EL REMANENTE PROVIENE DE ECONOMÍAS REPORTADAS POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MISMO QUE SE TRASPASÓ AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 58	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA URBANA
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 PROPORCIONAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA PARA QUE LA COMUNIDAD CUENTE CON VIALIDADES FUNCIONALES, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ÁREAS VERDES Y EN GENERAL CONSERVAR LA IMAGEN URBANA EN BUEN ESTADO DE OPERACIÓN PARA EL LIBRE TRANSITO DE PEATONES Y VEHÍCULOS.  
 EL CUMPLIMIENTO EN CONJUNTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN SE DEBE A LA ADICIÓN QUE SE HIZO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO QUE SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE, EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, AMPLIAR CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES, CONSTRUIR BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ASIMISMO LOS RECURSOS PROVINIERON DE LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES Y DE CONSTRUCCIÓN, DE LOS PROGRAMAS "32" Y "34" POR HABERSE REALIZADO LAS OBRAS MEDIANTE CONTRATO EN LUGAR DE LLEVARLAS A CABO POR ADMINISTRACIÓN, EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONSERVAR Y MANTENER CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS, MUSEOS, CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 LA VARIACIÓN CORRESPONDE A FINIQUITOS QUE NO FUERON DOCUMENTADOS CON OPORTUNIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR, EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES, REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, CONSTRUIR BANQUETAS Y ECONOMÍAS EN LAS ADQUISICIONES DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELÉCTRICO, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, RESULTADO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS CELEBRADAS.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 59	DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE UNIDADES HABITACIONALES VIVIENDA DIGNA, MEDIANTE PINTURA DE LOS EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES.  
 SE OBTUVO UN CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 RECURSOS PROVENIENTES DEL CAPÍTULO 2000 DE LOS PROGRAMAS 32 Y 34 PARA SER APLICADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA CENTROAMERICANA, MEDIANTE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. LO ANTERIOR POR SOLICITUD DE LOS HABITANTES DE LA UNIDAD HABITACIONAL, PARA EVITAR LOS CONSTANTES ROBOS Y GRUPOS DE VÁNDALOS.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE CON LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DIO CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES PROGRAMADAS. LA ECONOMÍA SE UBICA EN LOS RECURSOS DE CRÉDITO ETIQUETADOS CON TIPO DE PAGO 04

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 60	DENOMINACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 REALIZAR CAMPAÑAS ENTRE LA CIUDADANÍA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA EN LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA INSTALADA.  
 ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CARROS TANQUE, SOBRE TODO EN ZONAS QUE CARECEN DE RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO.  
 EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN ES DEBIDA AL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 AHORRO OBTENIDO EN LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LICENCIADA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 61	DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 DAR MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y REPARAR FUGAS DE AGUA, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL LÍQUIDO EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS.  
 EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 EL INCREMENTO FUE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, COMBUSTIBLES, HERRAMIENDA Y FERRETERÍA INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 CON LOS RECURSOS DISPONIBLES NO SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NI DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LA ECONOMÍA SE REFLEJA EN RECURSOS DE CRÉDITO ETIQUETADOS CON TIPO DE PAGO "04".

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARTA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 62	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON OBRAS DE DRENAJE Y REUSO DE AGUA RESIDUAL Y CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE, CON ESTAS ACCIONES SE LOGRÓ QUE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA FUNCIONARA ADECUADAMENTE.

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

A ESTE PROGRAMA SE ADICIONARON ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, COMO SON DOS ESTUDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL, PARA QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRENAJE SE REALICE ACORDE A LAS NECESIDADES REALES DE LA COMUNIDAD Y SE CONSTRUYA UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA TRATADA PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO DE UNA LONGITUD DE 750 METROS APROXIMADOS, PARA AMBOS CASOS SE CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA D. G. C. O. H.; REHABILITAR BORDOS EN CAUCES A CIELO ABIERTO, PARA PREVENIR DESBORDAMIENTOS EN LOS CAUCES NATURALES COMO CONSECUENCIA DE CRECIENTES EN ÉPOCA DE LLUVIAS; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL AGUA RESIDUAL TRATADA, PROMOVRIENDO SU USO, A FIN DE DISMINUIR EL AGOTAMIENTO DE LOS MANTOS ACUÍFEROS, COMO CONSECUENCIA DE LA SOBRE EXPLOTACIÓN DEL AGUA DEL SUBSUELO; CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CON EL OBJETO DE COMPENSAR LA EXTRACCIÓN QUE SE REALIZA DE LOS MANTOS ACUÍFEROS, SE CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA D. G. C. O. H.; ASIMISMO SE INCREMENTO SUSTANCIALMENTE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGOS, ANALES, LAGUNAS, CAUCES, RÍOS Y PRESAS

ELABORÓ: C. P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARGARETH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

098



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 62	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

LA VARIACIÓN CORRESPONDE A ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE Y POR FINIQUITOS DE OBRA PÚBLICA DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE NO SE DOCUMENTO OPORTUNAMENTE POR PARTE DEL PROVEEDOR, CON RECURSOS DE CRÉDITO, RELACIONADO CON APOYOS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ELLA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

099



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 64	DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 CONTAR CON INSTALACIONES FUNCIONALES QUE PERMITAN EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA COMUNIDAD.  
 EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN SE DEBE AL INCREMENTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS INCREMENTANDO LA META FÍSICA DE UN INMUEBLE, A TRES Y A LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 LA VARIACIÓN CORRESPONDE A RECURSOS DE CRÉDITO, PRODUCTO DE AHORROS EN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE QUE ES UTILIZADO POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL DE L CUAL SE TENIA PROGRAMADO UN GASTO DE \$ 910.0 SIENDO SU COSTO DE \$ 863.1 Y A PROYECTOS REALIZADOS, APLICADOS EN EL CONCEPTO 6300, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN SOBRE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 19 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO Y A 26 EDIFICIOS PÚBLICOS.

ELABORÓ: C.P. LUIS GALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA FORTI DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 67	DENOMINACIÓN CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, SE DESARROLLARON DIVERSAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LAS CUALES FUE POSIBLE EFICIENTAR EL SERVICIO DE LIMPIA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS VECINOS, QUIENES DEMANDAN SERVICIOS DE CALIDAD.  
 DEBIDO A QUE UNA DE LAS FUENTES DE INGRESOS DE LA CIUDADANÍA SON LA ATRACCIÓN TURÍSTICA, POR SUS RECURSOS NATURALES Y POR LAS TRADICIONES EN SUS FESTIVIDADES, ES MENESTER SE TENGA UNA IMAGEN DE LIMPIEZA  
 EL CUMPLIMIENTO EN ESTE PROGRAMA FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 EL INCREMENTO DERIVA DE LOS PAGOS REALIZADOS AL PERSONAL CONTRATADO PARA BARRER CALLES, CAMELLONES Y JARDINES; A LAS ADQUISICIONES DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIA Y AL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 SE CONTÓ CON LOS VEHÍCULOS Y LOS EQUIPOS NECESARIOS POR LO QUE NO FUE NECESARIO LA COMPRA DE LOS MISMOS, CAUSA QUE MOTIVO LA ECONOMÍA EN RECURSOS DE CRÉDITO.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARICRISTINA DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 69	DENOMINACIÓN PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 PREOCUPACIÓN PRINCIPAL ES LA PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, QUE SE PRETENDE SEA COADYUVANTE EN EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EXISTENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 DEBIDO A LAS ACCIONES TOMADAS, LA CONSTANTE VIGILANCIA Y A QUE NO SE PRESENTARON SINIESTROS, LOS RECURSOS NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD, GENERÁNDOSE EXCEDENTES QUE SE TRASPASARON AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS GALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELO DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 13	P 71	DENOMINACIÓN REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR, CON LO CUAL SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR VECINOS, QUIENES PARTICIPARON ACTIVAMENTE PARA OBTENER ESTE DOCUMENTO.  
 EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 LA VARIACIÓN FUE POR AHORROS EN EL PAGO DE SUELDOS, POR NO HABER SIDO NECESARIA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado  
 NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE PROPORCIONA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MERLA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO ACCIONES DIVERSAS TENDIENTES A MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE TODAS LAS UNIDADES TERRITORIALES, CON LA FINALIDAD DE RECIBIR Y LLEVAR A CABO SU CORRESPONDIENTE GESTIÓN ANTE LAS ÁREAS OPERATIVAS RESPONSABLES DE SOLVENTAR LAS DEMANDAS PLANTEADAS DE LA POBLACIÓN.

CABE DESTACAR QUE SE LLEVARON AUDIENCIAS PÚBLICAS, RECORRIDOS DELEGACIONALES, REUNIONES VECINALES, FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ENTRE OTROS. ASÍ COMO ASAMBLEAS INFORMATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN CONDOMINAL, ASAMBLEAS CONSTITUTIVAS, ASAMBLEAS INFORMATIVAS, ENCUENTROS CONDOMINALES, TALLERES Y JORNADAS CÍVICAS.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

- 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)

LA VARIACIÓN SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS MISMOS QUE FUERON RECLASIFICADOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS FORMALIZADOS A TRAVÉS DE LOS PEDIDOS LOS CUALES FUERON SURTIDOS EN SU TOTALIDAD A PETICIÓN DE LA DELEGACIÓN Y ASÍ DE ESTA MANERA ESTAR EN CONDICIONES DE ATENDER LA SOLICITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE A CADA PROVEEDOR, SIN DESCUIDAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS, RECORRIDOS DELEGACIONALES, REUNIONES VECINALES, FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ENTRE OTROS. ASÍ COMO ASAMBLEAS INFORMATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN CONDOMINAL, ASAMBLEAS CONSTITUTIVAS, ASAMBLEAS INFORMATIVAS, ENCUENTROS CONDOMINALES, TALLERES Y JORNADAS CÍVICAS.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p>	
A)	DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO ACCIONES DIVERSAS TENDIENTES A MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE TODAS LAS UNIDADES TERRITORIALES, FUNDAMENTALMENTE ORIENTADAS A ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO Y MENOS FAVORECIDOS. COMO SON LA CONCERTACIÓN CON COMITÉS VECINALES PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL TERRITORIAL, DIFUSIÓN Y LOGÍSTICA, REGULACIÓN DE ASAMBLEAS VECINALES DE PREVENCIÓN AL DELITO.
B)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
C)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

03 06 01

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA DEMANDA DE SERVICIOS SE INCREMENTÓ POR PARTE DE LA CIUDADANIA YA QUE A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESPECIAL "POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES" SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACIÓN. FUNDAMENTALMENTE ORIENTADAS A ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO Y MENOS FAVORECIDOS.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	12	06	08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) CON CARGO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE EFECTUARON ACCIONES DEBIDO A QUE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC NO TIENE FACULTADES EN LA MATERIA, POR LO QUE LOS RECURSOS SE RADICARON A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

B) CON CARGO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE EFECTUARON ACCIONES DEBIDO A QUE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC NO TIENE FACULTADES EN LA MATERIA, POR LO QUE LOS RECURSOS SE RADICARON A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

C) NO EXISTIÓ VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

12 06 08

A)

LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS RECURSOS FUERON ORIENTADOS A ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, MISMOS QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ART. CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO, SÓLO PODRÁN SER APLICADOS POR LAS DELEGACIONES UNA VEZ APROBADA LA NORMATIVIDAD QUE LAS FACULTE, Y MIENTRAS TANTO LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EJERCERÁ DICHS RECURSOS LA OPERACIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE LA AFECTACIÓN B 02 CD 13 004 E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

13	13	00	04	REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	EVENTO
----	----	----	----	---	--------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZARON OCHO CURSOS DE ORIENTACIÓN EN ACCIDENTES EN CASOS DE EMERGENCIA A LOS HABITANTES DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ALTO RIESGO, DICHOS CURSOS SE ENCAMINARON A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, ADEMÁS SE ENFOCARON A INSTRUIR A LA POBLACIÓN A TOMAR ACCIONES CONVENIENTES DESPUÉS DE SINIESTROS DE DIVERSA ÍNDOLE. EL OBJETIVO DE FUE DIFUNDIR EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL CREANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE COADYUVE CON LA COMUNIDAD PARA RESOLVER SITUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA. ADEMÁS POR ELLO, SE REPARTIERON TRÍPTICOS EN LAS 37 UNIDADES TERRITORIALES.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

13 00 04

A)

LA VARIACIÓN DE RECURSOS SE DEBE A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL OBJETO DE RECAUDAR LAS ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS ADQUISICIONES Y DE DIVERSOS SERVICIOS QUE SE LLEVARON A CABO CON COSTOS MÁS BAJOS, Y DE ESTA MANERA SE ESTUVO EN CONDICIONES DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE MAYOR PRIORIDAD EN ESTA DELEGACIÓN. LA OPERACIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE AFECTACIÓN B 02 CD 13 0127 E. SIN DESCUIDAR EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL CREANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) LA AYUDA SOCIAL SE CANALIZÓ A DIVERSAS POBLACIONES QUE POR EMERGENCIAS O SINIESTROS NATURALES (INUNDACIONES, INFECCIONES EN ÉPOCAS DE CALOR, ENTRE OTROS) RESULTARON AFECTADOS. PARA ELLO SE REPARTIERON MEDICAMENTOS Y SE CONTÓ CON HERRAMIENTAS QUE FACILITARON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA, CON LO ANTERIOR SE BUSCÓ OTORGAR AYUDA OPORTUNA E INDISPENSABLE POR MEDIO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

13 00 05

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS LOS CUALES FUERON REMANENTES EN LA ASIGNACIÓN DE MEDICAMENTOS Y HERRAMIENTAS QUE FACILITARON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA, POR LO QUE Y FUE NECESARIA SU RECLASIFICACIÓN PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR OTROS COMPROMISOS QUE FUERON FORMALIZADOS Y SURTIDOS EN SU TOTALIDAD A PETICIÓN DE LA DELEGACIÓN YA QUE NO SE TENIA PREVISTO EL GASTO TOTAL HASTA EL MES DE DICIEMBRE. ELLO MEDIANTE AFECTACIONES B 02 CD 13 098 E Y B 02 CD 13 0101 E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001 SE OTORGARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ENFOCADOS A EFICIENTAR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DELEGACIONALES. PARA ELLO SE COMPILARON, UNIFICARON Y CLARIFICARON LOS CRITERIOS BAJO LOS CUALES SE LLEVÓ LA ADMINISTRACIÓN INTERNA, COMO SON: LOS RUBROS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, RELACIONES LABORALES, ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS INMOBILIARIOS E INFORMÁTICOS, PRINCIPALMENTE.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE REQUIRIÓ MAYOR NÚMERO DE RECURSOS CON EL OBJETO DE AUMENTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CON EL OBJETO DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN, NO DESCUIDANDO ASÍ LAS FUNCIONES RELEVANTES. LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REFERENCIA SON: LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, RELACIONES LABORALES, ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS INMOBILIARIOS E INFORMÁTICOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN B 02 CD 13 0127 E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

13	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN
----	----	----	----	---	--------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p>	
A)	DURANTE EL AÑO DE 2001 SE LLEVARON A CABO ACCIONES TENDIENTES A ACTUALIZAR LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL, A EFECTO DE INCLUIR EN LOS PADRONES CORRESPONDIENTES A LAS VARIACIONES DERIVADAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y GIROS COMERCIALES. PARA ELLO FUE INDISPENSABLE EL TRABAJO DE CAMPO QUE FACILITÓ LA APERTURA, FUNCIONAMIENTO, REGULACIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTO. EL OBJETIVO FUE DAR CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y NORMAS QUE NO SOBLIGÁN A TENER PADRONES CONFIABLES Y ACTUALIZADOS QUE CUMPLAN CON TODO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DE SEGURIDAD, QUE PUDIERA PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DE LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN. EL PADRÓN DE REFERENCIA FUE EL HABITACIONAL.
B)	EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE SE POSTERGARON 2 CENSOS, SIN EMBARGO SE LLEVARÁN A CABO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO, CABE DESTACAR QUE RESULTA COMPLEJA EN SU PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, POR LA DIMENSIÓN DE LA DEMARCACIÓN.
C)	EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE SE POSTERGARON 2 CENSOS, SIN EMBARGO SE LLEVARÁN A CABO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO, CABE DESTACAR QUE RESULTA COMPLEJA EN SU PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, POR LA DIMENSIÓN DE LA DEMARCACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN DE RECURSOS SE DEBE A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO, CON EL OBJETO DE RECAUDAR LAS ECONOMÍAS DERIVADAS DE ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL, LLEVÁNDOSE ACABO ESTA ACTIVIDAD CON PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA EVITÁNDOSE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTERNO. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B 02 CD 13 0127 E. CABE DESTACAR QUE LA VARIACIÓN EL PRESUPUESTO TAMBIÉN OBEDECIÓ A QUE COMO NO SE LLEVARON A CABO 2 PADRONES, NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE BRINDARON 66,377 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA POR MEDIO DE LOS JUZGADOS CÍVICOS, ASÍ COMO POR LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LA DEMANDA PRESENTADA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ENTRE LOS QUE DESTACAN REMISIONES, CITATORIOS, CONSTANCIAS, REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES, COPIAS CERTIFICADAS, ENTRE OTROS.
- B) LA COBERTURA FUE MAYOR DEBIDO AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS.
- C) LA COBERTURA FUE MAYOR DEBIDO AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS.



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**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) LA VARIACIÓN DE RECURSOS SE DEBE A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL OBJETO DE RECAUDAR LAS ECONOMÍAS DERIVADAS DE BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DE REGISTRO CIVIL, SIN AFECTAR LA COBERTURA DE LA META FÍSICA DESTACANDO QUE FUE MAYOR A LA ESPERADA. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B 02 CD 13 0127 E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	20	00	38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	PERSONA

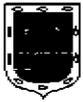
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE ATENDIERON DIVERSAS ACCIONES ENFOCADAS A ORIENTAR E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS Y SOCIALES, COMO SON FAMILIARES, VECINALES, NOTARIALES, DE USO DE SUELO, ENTRE OTROS; A EFECTO DE PROPORCIONAR UN SERVICIO ÓPTIMO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ADEMÁS SE INSTRUMENTARON MEDIDAS QUE PERMITIERAN ATENDER LAS QUEJAS CIUDADANAS DE MANERA OPORTUNA.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

20 00 38

A)

LA VARIACIÓN DE RECURSOS SE DEBE A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO, YA QUE SE ATENDIÓ CON OPORTUNIDAD LOS REQUERIMIENTO DEL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS, SIN NECESIDAD DE EJERCER EL PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD, DANDO PRIORIDAD A LAS NECESIDADES QUE PRESENTÓ LA CIUDADANÍA DE FORMA OPORTUNA. CABE DESTACAR QUE SE LAS ECONOMÍAS FUERON RECLASIFICADAS MEDIANTE LA AFECTACIÓN B 02 CD 13 0127 E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

ACCIONES REALIZADAS

- (A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- (B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) A EFECTO DE EFICIENTAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LA DELEGACIÓN, SE DESARROLLARON DIVERSOS CURSOS PARA INSTRUMENTAR MEDIDAS DE REDISEÑO DE PROCESOS QUE PERMITIERAN OBTENER RESULTADOS OPORTUNOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE CADA CASO, Y ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA CIUDADANÍA. COMO PARTE DE ESTE EJERCICIO FISCAL SE LLEVÓ A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN CIUDADANA, PROMOCIÓN DE SISTEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN, NORMAS DE ISO-9000, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EL RECURSO PRESUPUESTAL NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, COMO CURSOS PARA REDISEÑO DE PROCESOS QUE PERMITIERAN OBTENER RESULTADOS OPORTUNOS Y ASÍ DE ESTA MANERA SE ATENDIERON LOS COMPROMISOS DE MAYOR PRIORIDAD EN ESTA DELEGACIÓN. CABE DESTACAR QUE CON LAS MEDIDAS QUE SE DESCRIBEN CON ANTERIORIDAD SE LOGRARON ECONOMIZAR PROCESOS, AL HACERLOS MÁS ÁGILES Y OPORTUNOS, POR LO QUE SE GENERARON ECONOMÍAS. LO ANTERIOR MEDIANTE LA AFECTACIÓN B 02 CD 13 0127 E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

13	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN
----	----	----	----	---	--------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL 2001 SE DESARROLLARON DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN ATENDER DE INMEDIATO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA POBLACIÓN QUE RECURRIÓ, ENTRE LOS QUE DESTACAN; REFRENDOS DE CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO PARA EJERCER ACTIVIDADES COMERCIALES, EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL, CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN PARA USO DE SUELO ESPECÍFICO, AUTORIZACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE BAILES O ESPECTÁCULOS EN VÍA PÚBLICA, EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE LA DEMANDA CIUDADANA DETERMINA EL NÚMERO DE ACCIONES A REALIZAR Y ÉSTA DURANTE EL EJERCICIO FUE INFERIOR A LA ESPERADA.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE LA DEMANDA CIUDADANA DETERMINA EL NÚMERO DE ACCIONES A REALIZAR Y ÉSTA DURANTE EL EJERCICIO FUE INFERIOR A LA ESPERADA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN DE RECURSOS SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL OBJETO DE RECAUDAR LAS ECONOMÍAS LAS CUALES FUERON NECESARIAS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CON PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOLICITADO POR LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN ESTA DEMARCACIÓN Y ASÍ CUMPLIR CON LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA. EL MOVIMIENTO SE REALIZÓ CON LA AFECTACIÓN B 02 CD 13 0127 E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



CUADRO DE MÉXICO

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001 SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA AVENIDA HEBERTO CASTILLO UN JARDÍN DE NIÑOS DE LA COLONIA VILLA CENTRO AMERICANA., A EFECTO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA DELEGACIÓN. SE REALIZÓ EN LA DEMARCACIÓN.
- B) LA S.E.P. PROGRAMÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA EL PRESENTE EJERCICIO A TRAVES DE D.G.O.P. SIN EMBARGO EL 27 DE JULIO DEL 2001 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL UN ACUERDO DELEGATORIAL EN EL CUAL OTORGA FACULTADES A LAS DELEGACIONES PARA CONSTRUIR ESCUELAS POR LO QUE FUE NECESARIO INCORPORAR LA EDIFICACIÓN DE UN PLANTEL EN EL PROGRAMA MODIFICADO. POR ESE MOTIVO ESTE DESCONCENTRADO INCREMENTÓ LA META EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LO CUAL QUEDA ATENDIDA LA DEMANDA CIUDADANA DE VILLA CENTRO AMERICANA.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

25 00 01

A)

LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LA ADICIÓN DE LA PARTIDA 6300 CON LA FINALIDAD DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS APROBADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL, Y ASÍ PODER ATENDER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN, RESULTANDO NECESARIA LA REALIZACIÓN DE OBRAS QUE RESUELVAN LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA EDUCATIVA, POR LO QUE SE PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN DE NIÑOS UBICÁNDOSE EN LA VILLA CENTROAMERICANA, DE ESTA DEMARCACIÓN POLÍTICA. ADEMÁS LAS CONSTANTES SOLICITUDES MOTIVARON LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL DE REFERENCIA. LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS SE REALIZÓ CON LA AFECTACIÓN B 02 CD 13 062 E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO HAY VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS	
B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL	
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO	
A)	DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN 38 PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR EN LAS COLONIAS ZAPOTITLÁN, MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, GRANJAS CABRERA, SELENE II, DEL MAR, TLÁHUAC, ZAPOTITLA, JAIME TORRES BODET, LA TURBA, SANTA CRUZ, BARRIO LA LUPITA, SAN NICOLÁS, LA HABANA, ARBOLEDAS TETELCO, SAN ANDRÉS, AGRÍCOLA METROPOLITANA, CONCHITA, SAN JOSÉ, OLIVOS, SELENE I, SANTA CECILIA, ENTRE OTRAS Y LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN INFANTIL.
B)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
C)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL PRESUPUESTO PREVISTO ORIGINALMENTE POR HABER OBTENIDO ECONOMÍAS LAS CUALES SE UTILIZARON PARA EL PAGO DE FACTURAS A LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO, DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS DE OBRAS POR CONTRATO PARA EFECTUAR LOS PAGOS A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE PRESENTARON SUS ESTIMACIONES DENTRO DE LA NORMA REFERENTES A CONSERVAR Y MANTENER 38 PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR. SE REALIZÓ MEDIANTE LA AFECTACIÓN B 02 CD 13 015 Y 037.

B)

LA VARIACIÓN SE EXPLICA PORQUE EN EL TRANCURSO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE GENERARON ECONOMÍAS EN LAS ESTIMACIONES QUE REALIZARON LAS CONSTRUCTORAS QUE SE ADJUDICARON LOS CONTRATOS POR MEDIO DE LICITACIONES PÚBLICAS. LAS ECONOMÍAS DE REFERENCIA SE UTILIZARON PARA CUBRIR LOS PAGOS A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE PRESENTARON SUS ESTIMACIONES DENTRO DE LA NORMA. EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL SE REALIZÓ MEDIANTE AFECTACIÓN B 02 CD 13 015 Y 037.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) A EFECTO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN PLANTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE 2001, SE CONSTRUYÓ EN EL PLANTEL MEZTLI DE LA COLONIA LAS ARBOLEDAS UNA ESCALERA QUE PERMITA EL DESALOJO OPORTUNO DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y DOCENTE EN CASO DE SINIESTROS O DE EMERGENCIAS.
- B) NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR LA FALTA DEL DICTAMEN TÉCNICO POR PARTE DE LA S.E.P. POR TAL MOTIVO NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA.
- C) NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR LA FALTA DEL DICTAMEN TÉCNICO POR PARTE DE LA S.E.P. POR TAL MOTIVO NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

25 00 09

A)

LA VARIACIÓN REGISTRADA SE EXPLICA POR LA FALTA DE DICTAMEN TÉCNICO POR PARTE DE LA SEP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA, SITUACIÓN POR LA CUAL PARTE DE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON HACIA OTRAS ACTIVIDADES DE MAYOR PRIORIDAD, LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B 02 CD 13 015 Y 037.

B)

LA VARIACIÓN REGISTRADA SE EXPLICA POR LA FALTA DE DICTAMEN TÉCNICO POR PARTE DE LA SEP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA POR LO QUE NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD, MOTIVO POR EL CUAL LOS REMANENTES SE TRANSFIRIERON HACIA OTRAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS, LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B 02 CD 13 015 Y 037.



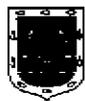
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001 SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COLONIA VILLA CENTRO AMERICANA, A EFECTO DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS POBLACIONALES DE LA DELEGACIÓN EN ESTA MATERIA.
- B) LA S.E.P. PROGRAMÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL PRESENTE EJERCICIO A TRAVÉS DE D. G. O. P. PERO EL 27 DE JULIO DEL 2001 SE PUBLICÓ UN ACUERDO DELEGATORIO EN LA GACETA OFICIAL EN EL CUAL OTORGA FACULTADES A LAS DELEGACIONES PARA CONSTRUIR ESCUELAS POR LO FUE NECESARIO INCORPORAR EN EL PROGRAMA MODIFICADO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL NUEVO.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



Ciudad de México

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

26 00 01

A)

CON LA AFECTACIÓN No. 59 SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, YA QUE FUERON RECURRENTES LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL NUEVO EN LA DEMARCACIÓN ADEMÁS LA S.E.P. PROGRAMÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL PRESENTE EJERCICIO A TRAVÉS DE D. G. O. P. PERO EL 27 DE JULIO DEL 2001 SE PUBLICÓ UN ACUERDO DELEGATORIO EN LA GACETA OFICIAL EN EL CUAL OTORGA FACULTADES A LAS DELEGACIONES PARA CONSTRUIR ESCUELAS..

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN 47 PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA EN LAS COLONIAS ZAPOTITLÁN, MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, GRANJAS CABRERA, SELENE II, DEL MAR, TLÁHUAC, ZAPOTITLA, JAIME TORRES BODET, LA TURBA, SANTA CRUZ, BARRIO LA LUPITA, SAN NICOLÁS, LA HABANA, ARBOLEDAS TETELCO, SAN ANDRÉS, AGRÍCOLA METROPOLITANA, CONCHITA, SAN JOSÉ, OLIVOS, SELENE I, SANTA CECILIA, JUAN MENDOZA Y RONDALLA, SAN ANDRÉS MIXQUIC, LA LUPITA, LA ASUNCIÓN, ENTRE OTRAS, LO CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN REGISTRADA SE EXPLICA POR LAS ECONOMÍAS GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL YA QUE GRAN PARTE DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN Y LOS RECURSOS MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACÉN. LO ANTERIOR SE REALIZÓ MEDIANTE AFECTACIÓN No. 18 Y 72, ADEMÁS TAMBIÉN SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMERO NO FUE POSIBLE EJERCERLO DADO LA FALTA DE DICTAMEN TÉCNICO DE LA SEP.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) A EFECTO DE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN PLANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS COLONIAS TLÁHUAC, SAN JUAN IXTAYOPAN, AGRÍCOLA METROPOLITANA SE CONSTRUYERON CUATRO ESCALERAS QUE PERMITAN EL DESALOJO OPORTUNO DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y DOCENTE EN CASO DE SINIESTROS O DE EMERGENCIAS.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE CUMPLIÓ LA META MODIFICADA POR FALTA DE DICTAMEN TÉCNICO DE LA S.E.P., POR TAL MOTIVO NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B) CON LA AFECTACIÓN No. 37 SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SEGUNDO PERIODO EN VIRTUD DE QUE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCONTRABAN EN TRÁMITE, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. CABE DESTACAR QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN ES COMPLEJO Y ESTABLECE PLAZOS DEFINIDOS Y LARGOS. OTRO PUNTO IMPORTANTE EN EL RETRASO FUE QUE EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA SEP SE REALIZÓ DE MANERA EXTEMPORÁNEA PARA 2 ESCALERAS.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	27	00	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL

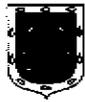
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE REALIZARON ACCIONES

B) NO SE REALIZÓ POR LA FALTA DE DICTÁMEN TÉCNICO DE LA SEP.

C) NO SE REALIZÓ POR LA FALTA DE DICTÁMEN TÉCNICO DE LA SEP.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

27 00 01

A)

SE CANALIZARON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA 27 00 08 PARA LA CONSERVACIÓN DE 16 PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA, LOS CUALES CONSISTIERON EN ACCIONES DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, LO ANTERIOR EN BASE LA AFECTACIÓN No. 80 Y 62 YA QUE FALTÓ DICTAMEN TÉCNICO DE LA SEP PARA ESTA ACTIVIDAD.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN 16 PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA, EN LAS COLONIAS DEL MAR, SANTA CATARINA, SANTA CECILIA, LA ASUNCIÓN, AMPLIACIÓN SELENE, LA ESTACIÓN, SANTA CRUZ, MIGUEL HIDALGO, SAN JOSÉ, SELENE, ZAPOTILÁN, EMILIANO ZAPATA, DEL MAR, ENTRE OTRAS Y LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN INFANTIL QUE ASISTE A ESTAS ESCUELAS.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

SEGÚN LA AFECTACIÓN No. 80 Y 62 RESPECTIVAMENTE SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE YA SE ATENDIERON LAS METAS PROGRAMADAS CON UN IMPORTE MENOR A LO ASIGNADO, ES DECIR, QUE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES RESULTARON INFERIORES A LO PRESUPUESTADO, LO ANTERIOR PERMITIÓ CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA META PROGRAMADA. CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES DE NIVEL ESCOLAR PREPRIMARIA Y PRIMARIA.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	27	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) A EFECTO DE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN PLANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SE CONSTRUYÓ UNA ESCALERA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS OLIVOS QUE PERMITA EL DESALOJO OPORTUNO DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y DOCENTE EN CASO DE SINIESTROS O DE EMERGENCIAS.
- B) NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE DICTAMEN TÉCNICO DE LA S.E.P. POR TAL MOTIVO NO SE PUDO LLEVAR LA CONTRATACIÓN DE LA ESCALERA RESTANTE.
- C) NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE DICTAMEN TÉCNICO DE LA S.E.P. POR TAL MOTIVO NO SE PUDO LLEVAR LA CONTRATACIÓN DE LA ESCALERA RESTANTE.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

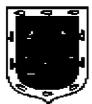
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

27 00 09

A) SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA AFECTACIÓN No. 15 Y 37 EN VIRTUD DE QUE NO SE CONTÓ CON EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA SEP, MOTIVO POR EL CUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS COMO SE TENÍA PREVISTO.

B) DEBIDO A NO SE CONTÓ CON EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA SEP, FUE EL MOTIVO POR EL CUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS COMO SE TENÍA PREVISTO.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SE DESTINARON RECURSOS PARA OTORGAR 38 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, A EFECTO DE APOYAR Y RETRIBUIR ECONÓMICAMENTE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE SU ESTANCIA. CABE DESTACAR QUE 19 BECAS LAS APORTA LA SECRETARÍA SUSCRITA Y EL 50% RESTANTE POR LA DELEGACIÓN DE TLÁHUAC.
- B) YA QUE SE CONTÓ CON UN MAYOR NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL A LOS CONTEMPLADOS, FUE NECESARIO LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA SU AYUDA CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONTRIBUIR A TODOS Y CADA UNO DE ELLOS QUE PRESTARON ESTA LABOR.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**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) YA QUE SE CONTÓ CON UN MAYOR NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL A LOS CONTEMPLADOS, FUE NECESARIO LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA SU AYUDA CORRESPONDIENTE. CABE MENCIONAR QUE EL 50% DE LOS RECURSOS CANALIZADOS A BECAS LOS APORTÓ LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL RESTO LA DELEGACIÓN.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SE DESTINARON RECURSOS PARA OTORGAR 4 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CONSIDERÁNDOSE PARA ELLO LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA APOYAR A LOS MENOS FAVORECIDOS ECONÓMICAMENTE.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE DESPUÉS DE REALIZAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS CORRESPONDIENTES, VALIDADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LOS SOLICITANTES NO CUBRIERON COMPLETAMENTE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR LA NECESIDAD ECONÓMICA.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE DESPUÉS DE REALIZAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS CORRESPONDIENTES, VALIDADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LOS SOLICITANTES NO CUBRIERON COMPLETAMENTE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR LA NECESIDAD ECONÓMICA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL REGISTRADA SE EXPLICA PORQUE NO SE OTORGARON LAS BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF, EN VIRTUD DE QUE NO CUBRIERON LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR LA NECESIDAD ECONÓMICA, ASÍ COMO ECONOMÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS, ELLO MEDIANTE LA AFECTACIÓN 68 Y81. ADEMÁS SE SOLICITÓ DISMINUIR LOS RECURSOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR ABACO LA REGULARIZACIÓN DE LAS NÓMINAS, PARA CUMPLIR LAS METAS FÍSICAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SE DESTINARON RECURSOS PARA OTORGAR 600 BECAS A NIÑOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CONSIDERÁNDOSE PARA ELLO LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA APOYAR A LOS MENOS FAVORECIDOS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. CABE DESTACAR QUE EL 50% DE LAS BECAS FUERON OTORGADAS POR LA DELEGACIÓN TLÁHUAC Y EL RESTO POR LA SECRETARÍA ANTES MENCIONADA.

B) EL MAYOR AVANCE REGISTRADO SE EXPLICA PORQUE ORIGINALMENTE NO SE PROGRAMARON ESTE TIPO DE ACCIONES, YA QUE SU EJECUCIÓN DEPENDE DE LA COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TAL ES EL CASO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

28 00 03

A)

LA NO PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS PARA OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD OBEDECE A QUE SU EJECUCIÓN DEPENDE DE LA COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMO ES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SE REALIZÓ MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 53. POR LO ANTERIOR SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA QUE LOS RECURSOS SE RECLASIFICARÁN DEL PROGRAMA ESPECIAL 01 AL PROGRAMA ESPECIAL 00, EL BENEFICIO FUE PARA 600 NIÑOS, LOS CUALES RECIBIERON MENSUALMENTE 150.00 PESOS PARA CADA UNO DE ELLOS, DURANTE TODO EL AÑO.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SE DESTINARON RECURSOS PARA OTORGAR 200 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, A EFECTO DE APOYAR Y RETRIBUIR ECONÓMICAMENTE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE SU ESTANCIA. CABE DESTACAR QUE 100 BECAS LAS APORTA LA SECRETARÍA SUSCRITA Y EL 50% RESTANTE POR LA DELEGACIÓN DE TLÁHUAC.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

CON LA AFECTACIÓN No. 53 SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA REPROGRAMAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESPECIAL 01 AL PROGRAMA ESPECIAL 00, CON LO CUAL SE TUVO UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO DESTINADO AL PAGO DE BECAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL AÑO 2001 NO SE REALIZARON ACCIONES DE PRESTACIÓN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS.
- B) LA VARIACIÓN SE EXPLICA POR LA CANCELACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

CON LA AFECTACIÓN No. 51 SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN, PARA PROGRAMAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESPECIAL 01 AL PROGRAMA ESPECIAL 00, CON LO CUAL SE TUBO UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO DESTINADO AL PAGO DE BECAS A LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ADEMÁS QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CANCELÓ LOS RECURSOS PARA CLASIFICARLOS AL PROGRAMA ESPECIAL SUSCRITO.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	06	02	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DURANTE EL 2001 NO SE OTORGARON BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.

B) NO SE ALCANZÓ AVANCE FÍSICO ALGUNO, TODA VEZ QUE DURANTE EL EJERCICIO LOS RECURSOS PREVISTOS PARA ESTA ACCIONES FUERON TRANSFERIDOS HACIA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR NÚM. SF/DF300/2001, DE FECHA 16 FEBRERO DE 2001.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

28 06 02

A)

NO SE REGISTRÓ EJERCICIO PRESUPUESTAL EN VIRTUD A QUE DURANTE EL AÑO, LOS RECURSOS PREVISTOS PARA ESTAS ACCIONES FUERON TRANSFERIDOS A OTRAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO CIRCULAR SF/DF300/2001 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL TRANSCURSO DE 2001 SE IMPARTIERON 30 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, LOS CUALES SE ENFOCARON A ELEVAR EL DESEMPEÑO Y EFICIENCIA EN SU TRABAJO. DESTACAN LOS CURSOS ADMINISTRATIVOS, EN INFORMÁTICA Y TÉCNICOS, ENFOCADOS AL DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO, EFECTIVIDAD GERENCIAL, CULTURA INSTITUCIONAL, ADMINISTRACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, INFORMÁTICA, SALUD, PRINCIPALMENTE.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD SE DEBIÓ A QUE LA OFICIALÍA MAYOR DISMINUYÓ LA COBERTURA POR CONSIDERARLO CONVENIENTE A LAS NECESIDADES DELEGACIONALES.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL REGISTRADO EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESULTÓ SIMILAR A LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE, POR LO TANTO LA VARIACIÓN NO ES SIGNIFICATIVA.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	29	06	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) NO SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL 2001.
- B) NO SE CUMPLIÓ CON LA META DE 10 CURSOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS TODA VEZ QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN OFICIO CIRCULAR NÚM. SF/DF300/2001, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2001.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

29 06 01

A) LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGÚN OFICIO CIRCULAR No. SF/DF300/2001, DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2001.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZARON 263 EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO CANALIZADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA DELEGACIÓN, PRINCIPALMENTE ATENDIENDO A LAS COSTUMBRES PROPIAS DE LA UNIDADES TERRITORIALES. EN LUGARES COMO LA EXPLANADA DELEGACIONAL, EXPLANADAS DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES, MÓDULOS DEPORTIVOS, CASAS DE CULTURA DE LA DELEGACIÓN, ENTRE OTROS. LOS EVENTOS TAMBIÉN SE ENFOCARON A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DE JUEGOS, CONCURSOS, FESTIVALES, CONVIVENCIAS, CAMPAMENTOS Y RESCATE DE TRADICIONES.
- B) DEBIDO A LAS COSTUMBRES PROPIAS DE LA REGIÓN Y A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA, SE LOGRÓ AUMENTAR LA COBERTURA DE ACUERDO CON A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN.
- C) DEBIDO A LAS COSTUMBRES PROPIAS DE LA REGIÓN Y A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA, SE LOGRÓ AUMENTAR LA COBERTURA DE ACUERDO CON A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS OBEDECE PORQUE LOS PEDIDOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO QUE DEMANDÓ LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC FUERON SUPERIORES A LOS PREVISTOS, A EFECTO DE ATENDER A LAS COSTUMBRES PROPIAS DE LA UNIDADES TERRITORIALES Y CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE TRADICIONES.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE REALIZARON 447 EVENTOS CULTURALES CANALIZADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA DELEGACIÓN, PRINCIPALMENTE ATENDIENDO A LAS COSTUMBRES PROPIAS DE LA UNIDADES TERRITORIALES. PARA ELLO SE REALIZARON EN LAS CASAS DE CULTURA DE LA DELEGACIÓN; ADEMÁS SE BUSCÓ CREAR UN ESPACIO DE FORO TEATRAL PARA ACERCAR EVENTOS DE CALIDAD Y CONTENIDO CULTURAL. TAMBIÉN SE ENFOCARON A EL DESARROLLO DE LA LECTURA, FECHAS HISTÓRICAS Y CÍVICAS, ENTRE OTRAS.

B) NO FUE POSIBLE CUBRIR LA TOTALIDAD DE EVENTOS PROGRAMADOS DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS COMO LOS APOYOS LOGÍSTICOS Y ELENOS ARTÍSTICOS, PARA LOS EVENTOS CULTURALES LO CUAL RESULTÓ MAYOR A LO PRESUPUESTADO.

C) NO FUE POSIBLE CUBRIR LA TOTALIDAD DE EVENTOS PROGRAMADOS DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS COMO LOS APOYOS LOGÍSTICOS Y ELENOS ARTÍSTICOS, PARA LOS EVENTOS CULTURALES LO CUAL RESULTÓ MAYOR A LO PRESUPUESTADO.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA MAYOR EROGACIÓN DE RECURSOS OBEDECE PORQUE LOS PEDIDOS PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES RESULTARON MAYORES DE LOS PRESUPUESTADOS ORIGINALMENTE. EL MOVIMIENTO SE REGISTRÓ CON LA AFECTACIÓN 91. DICHS PEDIDOS FUERON FORMALIZADOS, YA QUE LOS PROVEEDORES A PETICIÓN DE LA DELEGACIÓN ENTREGARON LOS MATERIALES NECESARIOS.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZARON 200 EVENTOS CULTURALES CANALIZADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA DELEGACIÓN. PRINCIPALMENTE ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES, CON APOYO DE ASOCIACIONES CIVILES, ORIENTADOS A RECORDAR FECHAS HISTÓRICAS, A HOMBRES ILUSTRES PARA ACRECENTAR LOS VALORES CIVICOS Y MORALES DE LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN. LO ANTERIOR FUE REALIZADO EN ESCUELAS, EXPLANADA DELEGACIONAL, CENTROS CULTURALES, PRINCIPALMENTE.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

31 00 03

A)

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS RESPECTO A LOS PRESUPUESTADOS ORIGINALMENTE SE EXPLICA YA QUE LOS COMPROMISOS RESULTARON MENORES DE LO PREVISTO DE ESTA DELEGACION, FUNDAMENTALMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS Y RECORDAR ETAPAS HISTÓRICAS IMPORTANTES. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN No. 9.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL DIEGO RIVERA, LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A ESTOS CENTROS.
- B) SE REDUJO LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL A UN INMUEBLE EN VIRTUD DE QUE UNO DE ELLOS ESTABA EN CONDICIONES DE SERVICIO, Y POR LO TANTO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MAYOR SE PROGRAMARON PARA SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN REGISTRADA SE EXPLICA PORQUE SE CANCELÓ EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UN INMUEBLE DE DOS PROGRAMADOS PARA ESE AÑO, ASÍ COMO PORQUE LOS COSTOS PARA EFECTUAR LA REHABILITACIÓN FUERON MENORES DE LOS PREVISTOS. SE REGISTRO MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 15. CABE DESTACAR QUE TAMBIÉN SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCERLOS YA QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ESTUVIERON EN TRÁMITE, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDISTRIBUCIÓN DE ESTOS MISMOS.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



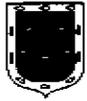
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA PROGRAMADA EN LA COLONIA CUITLÁHUAC, MEDIANTE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, MALLA CICLÓNICA CON EL OBJETO DE ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS Y CONTAR CON ESPACIOS NECESARIOS PARA LA CONSULTA DOCUMENTAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE TLÁHUAC.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN SE EXPLICA PORQUE LOS COSTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA RESULTÓ INFERIOR DE LOS PRESUPUESTADOS ORIGINALMENTE. EL MOVIMIENTO SE REGISTRÓ MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 15. TAMBIÉN SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCERLOS YA QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ESTUVIERON EN TRÁMITE, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDISTRIBUCIÓN DE ESTOS MISMOS. CABE DESTACAR QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN ES COMPLEJO Y ESTABLECE PLAZOS DEFINIDOS Y LARGOS.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN DIECISÉIS BIBLIOTECAS EN LAS COLONIAS NOPALERA, MIXQUIC, DEL MAR, QUIAHUATLA, TLALTENCO, TETELCO, SAN MIGUEL, CONCHITA, HABANA, SELENE, ZAPOTITLA, LA SOLEDAD, MIGUEL HIDALGO, SANTA CECILIA, AGRÍCOLA METROPOLITANA, OLIVOS, PRINCIPALMENTE Y LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A ESTAS BIBLIOTECAS PARA LA CONSULTA DOCUMENTAL.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE SE ENCUENTRA DENTRO DE PARÁMETROS ACEPTABLES.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE SE ENCUENTRA DENTRO DE PARÁMETROS ACEPTABLES.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LAS MENORES EROGACIONES DE RECURSOS, SE EXPLICAN POR ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 16 BIBLIOTECAS PREVISTAS EN EL AÑO 2001. EL MOVIMIENTO SE REGISTRO MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 15. CABE MENCIONAR QUE TAMBIÉN SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCERLOS YA QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ESTUVIERON EN TRÁMITE, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDISTRIBUCIÓN DE ESTOS MISMOS.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS MUSEOS DE TLÁHUAC Y MIXQUIC., LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A ESTOS LUGARES.
- B) SE HIZO REDUCCIÓN DE RECURSOS Y METAS EN VIRTUD DE QUE TRES DE LOS INMUEBLES ESTABAN EN CONDICIONES DE SERVICIO Y PUEDEN POSTERGARSE PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, HECHO POR EL QUE LOS RECURSOS DISPONIBLES SE TRANSFIRIERON HACIA OTRAS ACCIONES DE MAYOR PRIORIDAD.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA SE EXPLICA FUNDAMENTALMENTE POR LA CANCELACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN 3 MUSEOS. EL MOVIMIENTO SE REGISTRÓ MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 28. CABE DESTACAR QUE TAMBIÉN SE REDUJERON LOS RECURSOS POR NO SER PRIORITARIA TAL ACTIVIDAD Y ACTUALMENTE PREVIÉNDOSE LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS MUSEOS PARA EL AÑO 2002.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN UN CENTRO CULTURAL, LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A ESTOS LUGARES.
- B) SE HIZO UNA REDUCCIÓN DE LA META EN VIRTUD DE QUE CUATRO DE LOS CINCO PROGRAMADOS ESTABAN EN CONDICIONES DE SERVICIO, SITUACIÓN POR LA QUE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON HACIA OTRAS ACTIVIDADES DE MAYOR PRIORIDAD.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTAL REGISTRADO RESPECTO A LO ORIGINALMENTE PREVISTO, SE EXPLICA PORQUE SE CANCELÓ EL MANTENIMIENTO DE CUATRO CENTROS CULTURALES YA QUE ESTABAN EN CONDICIONES DE SERVICIO ADECUADOS, DICHO MOVIMIENTO SE REALIZÓ MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 15, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCERLOS POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDISTRIBUCIÓN DE ÉSTOS.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL 2001 SE CONSTRUYÓ UN CENTRO CULTURAL EN LA REGIÓN DE SAN JUAN IXTAYOPAN LOS CUALES ABARCARON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA, ELECTRICIDAD, PINTURA, A FIN DE CONTAR CON ESPACIOS NECESARIOS QUE FOMENTEN ASPECTOS CULTURALES PROPIOS DE LA REGIÓN DE TLÁHUAC.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA MENOR EROGACIÓN DE RECURSOS RESPECTO A LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE, SE EXPLICA PORQUE LOS COSTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL PREVISTO PARA ESE AÑO, RESULTARON INFERIORES A LOS CONSIDERADOS EN EL ANTEPROYECTO. DICHO MOVIMIENTO SE REALIZÓ MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 15, ADEMÁS TAMBIÉN SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCERLOS POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDISTRIBUCIÓN DE ESTOS MISMOS PARA CONSTRUIR 1 CENTRO CULTURAL.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	33	00	10	FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D.F.	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZÓ UNA ACCIÓN, A FIN DE INCORPORAR A LA POBLACIÓN DE TLÁHUAC EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS PARA FOMENTAR LA CULTURA DEPORTIVA, EL DEPORTE AMATEUR Y DE ALTO RENDIMIENTO CON PROYECCIÓN A LOS SELECTIVOS DE LAS OLIMPIADAS INFANTIL Y JUVENIL.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

33 00 10

A)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

13	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO
----	----	----	----	------------------------------	--------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZARON 67 EVENTOS DEPORTIVOS EN ESCUELAS, UNIDADES TERRITORIALES, ASÍ COMO CONCURSOS DE COMPETENCIAS INFANTILES, JUVENILES Y ADULTOS A FIN DE ATENDER LA NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA DE LA DELEGACIÓN. TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN EL SISTEMA DE DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. CABE MENCIONAR QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES SE CONTÓ CON LA COOPERACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS Y COMUNIDAD GENERAL.
- B) EL MENOR AVANCE FÍSICO, SE EXPLICA EN FUNCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, LA CUAL DECRECIÓ, HECHO POR EL CUAL EL NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS FUE INFERIOR A LOS PREVISTOS.
- C) EL MENOR AVANCE FÍSICO, SE EXPLICA EN FUNCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, LA CUAL DECRECIÓ, HECHO POR EL CUAL EL NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS FUE INFERIOR A LOS PREVISTOS.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN TRES CENTROS DEPORTIVOS LOS CUALES SE UBICAN EN LA COLONIA LA NOPALERA, ZAPOTITLÁN Y EL TRIÁNGULO, CUYOS TRABAJOS CONSISTIERON EN ALBANILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRINCIPALMENTE, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN QUE ASISTE A ESTOS LUGARES.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD TIENE SU ORIGEN A QUE DIVERSOS CENTROS, PREVIO ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN SE OBSERVÓ QUE SE ENCONTRABAN EN CONDICIONES DE OPERACIÓN ACEPTABLES, SITUACIÓN POR LA CUAL LOS RECURSOS PREVISTOS PARA ELLO, SE CANALIZARON HACIA OTRAS ACTIVIDADES DE MAYOR PRIORIDAD.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN FINANCIERA SE EXPLICA PORQUE NO SE EFECTUARON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 8 CENTROS DEPORTIVOS POR ENCONTRARSE EN CONDICIONES ACEPTABLES DE OPERACIÓN, ASÍ COMO POR LO COSTOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO QUE SE OBTUVIERON AHORROS SIGNIFICATIVOS. SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE LA AFECTACIÓN No. 60. ADEMÁS SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD YA QUE LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS SE LLEVÓ ACABO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y EXISTIERON DIFERENCIAS ENTRE EL MONTO APROBADO Y EL IMPORTE REAL. CABE DESTACAR QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN ES COMPLEJO Y ESTABLECE PLAZOS DEFINIDOS Y LARGOS.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MÓDULO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL 2001 NO SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS MÓDULOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS.
- B) POR LA NECESIDAD DE OTORGAR MAYORES RECURSOS HACIA OTRAS ACCIONES DE MAYOR PRIORIDAD, PREVIA REVISIÓN POR PARTE DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, A LOS MODULOS DEPORTIVOS SE DETERMINÓ QUE ESTOS SE ENCONTRABAN EN BUENAS CONDICIONES DE SERVICIO POR LO QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE PODRÁN POSTERGAR AL AÑOS SIGUIENTE.
- C) POR LA NECESIDAD DE OTORGAR MAYORES RECURSOS HACIA OTRAS ACCIONES DE MAYOR PRIORIDAD, PREVIA REVISIÓN POR PARTE DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, A LOS MODULOS DEPORTIVOS SE DETERMINÓ QUE ESTOS SE ENCONTRABAN EN BUENAS CONDICIONES DE SERVICIO POR LO QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE PODRÁN POSTERGAR AL AÑOS SIGUIENTE.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN FÍSICA REGISTRADA SE EXPLICA PORQUE SE POSTERGÓ PARA EL PRÓXIMO AÑO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DEPORTIVOS. SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE LAS AFECTACIONES No. 60 Y 61. ADEMÁS SE REDUJERON LOS RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD YA QUE LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS SE LLEVÓ ACABO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y POR NO SER UNA ACTIVIDAD DE CARÁCTER PRIORITARIO NO SE ATENDIERON 15 MÓDULOS DENTRO DE LA META PROGRAMADA LLEVANDO ÉSTAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2002. CABE DESTACAR QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN ES COMPLEJO Y ESTABLECE PLAZOS DEFINIDOS Y LARGOS.

B)

NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) LA ATENCIÓN SE PROPORCIONÓ A 500 NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PROCURANDO QUE SU ESTANCIA CUBRA PARÁMETROS NECESARIOS PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN, SALUBRIDAD, NUTRICIÓN, ENTRE OTROS. PARA ELLO SE LES PROPORCIONÓ PREPARACIÓN BÁSICA, ATENCIÓN MÉDICA, SE LES REPARTIÓ REFRIGERIOS PARA SU ALIMENTACIÓN, SE LLEVARON A CABO EJERCICIOS PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y EVENTOS CÍVICOS, BUSCANDO INVOLUCRAR A SUS MADRES Y PADRES EN GENERAL.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN FINANCIERA OBEDECE A QUE SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS YA SE CUBRIERON PAGOS DE FACTURAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS A QUIENES SE LES ADJUDICARON LOS PEDIDOS COMO RESULTADO DE LA LICITACIONES PÚBLICAS QUE SE LLEVARON A CABO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES, TAMBIÉN FUE NECESARIO ADICIONAR LOS RECURSOS DE LA PARTIDA 1201 "HONORARIOS Y COMISIONES" PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENDIS Y ASÍ ATENDER A LOS NIÑOS EN GUARDERÍAS. AFECTACIONES B-02-CD-13-038-E, B-02-CD-13-030-E, B-02-CD-13-074-E Y B-02-CD-13-067-E.

B)

LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZARON 122 EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, ORIENTADOS A LOS SECTORES MÁS DESPROTEGIDOS, BUSCANDO ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SALUD Y NUTRICIÓN EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y COORDINACIONES TERRITORIALES PROMOVRIENDO LA SALUD, PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES DE FÁRMACOS Y ALCOHOL, ASÍ COMO LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y VIOLENCIA.
- B) SE REBASÓ LA META PROGRAMADA YA QUE LA DEMANDA DE LA CIUDADANA FUE MAYOR A LA ESPERADA, LO QUE PROPICIÓ AUMENTAR LA COBERTURA. LA CIUDADANÍA DE REFERENCIA SON LOS DIRECTORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y LAS UNIDADES TERRITORIALES.
- C) SE REBASÓ LA META PROGRAMADA YA QUE LA DEMANDA DE LA CIUDADANA FUE MAYOR A LA ESPERADA, LO QUE PROPICIÓ AUMENTAR LA COBERTURA. LA CIUDADANÍA DE REFERENCIA SON LOS DIRECTORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y LAS UNIDADES TERRITORIALES.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA REDUCCIÓN EN ESTOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE LAS ADQUISICIONES SE RETRASARON EN SU TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DESTINADOS A LAS BRIGADAS QUE SE REALIZARON PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL, COMO MATERIAL DIDÁCTICO, MEDICO, ENTRE OTROS, MISMOS QUE SE CANALIZARON A LA CIUDADANÍA. AFECTACIÓN B-02-CD-13-037-E. CABE DESTACAR QUE EL RETRASO EN LAS ADQUISICIONES SE DEBE A QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN SON COMPLEJOS Y LARGOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZARON 66 BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, ENTRE LAS QUE DESTACAN LAS JORNADAS DE SALUD, CON PRIORIDAD A LAS ZONAS DE LA DELEGACIÓN QUE CARECEN SERVICIOS MÉDICOS Y ZONAS DE PRECARIA SITUACIÓN ECONÓMICA, SE PROPORCIONARON SERVICIOS MÉDICOS, ASISTENCIALES, DEPORTIVOS, RECREATIVOS, DE ORIENTACIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
- B) DEBIDO A QUE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL Y PSICOLÓGICA RESULTARON POR ARRIBA DE LO ESPERADO EXISTE EL CUMPLIMIENTO DE LA META FUE INFERIOR CON RESPECTO AL PROGRAMADO, YA QUE NO FUE POSIBLE ADQUIRIR POR LOS COSTOS EL MATERIAL EN SU TOTALIDAD, MOTIVO POR EL CUAL SE REPORTA AVANCE PARCIAL.
- C) EL MAYOR AVANCE FÍSICO CON RESPECTO AL PROGRAMA MODIFICADO SE EXPLICA POR LOS ESFUERZOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC DE OTORGAR UN MAYOR NÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA CIUDADANÍA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

SE AMPLIARON LOS RECURSOS A FIN DE SOLVENTAR COMPROMISOS EN LA ADQUISICIÓN EN LA PARTIDA 2106 "MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS" QUE SE CANALIZARON A LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, MISMO QUE FUERON DE UTILIDAD EN SUS PROCESOS PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA META. LO ANTERIOR MEDIANTE LA AFECTACIÓN B-02-CD-13-038-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL 2001 SE OTORGARON 600 DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD A EFECTO DE FORTALECER A LOS MÁS NECESITADOS, BASÁNDOSE PARA ELLO EN ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS QUE DETERMINAR EL GRADO DE NECESIDAD DE LOS SOLICITANTES Y ASÍ TOMAR LAS DECISIONES ORIENTADAS A LOS MÁS POBRES.
- B) DEBIDO A LA ALTA NECESIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE LA DEMARCACIÓN Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SE OTORGARON RECURSOS PARA ENTREGAR 600 BECAS A LOS MENOS FAVORECIDOS.
- C) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN, YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 00 25

A)

SE SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN PARA ADICIONAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESPECIAL 01 AL PROGRAMA 00 EN LA PARTIDA 4105 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LOS PAGOS DE BECAS EN FORMA MENSUAL A 600 NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS. EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL SE REALIZÓ A EFECTO DE TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

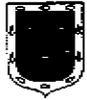
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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 900 ACCIONES CON EL FIN DE FAVORECER A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, FUNDAMENTALMENTE ATENCIÓN DIRECTA, A FIN DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS. LAS ACCIONES SE ENFOCARON A HACER SENTIR LA UTILIDAD QUE TIENEN LOS ADULTOS MAYORES EN SU VIDA COTIDIANA A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, PROPORCIONANDO EVENTOS DE RECREACIÓN, ASISTENCIA MÉDICA, PRINCIPALMENTE.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL 2001 SE REALIZARON DIVERSAS ACCIONES BENEFICIANDO A 30 DOCENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE HABITAN EN LA DELEGACIÓN, CON UN INGRESO DE HASTA 3 SALARIOS MÍNIMOS, A EFECTO DE FAVORECER A LOS PROFESORES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS. TAMBIÉN SE LES REALIZARON RECONOCIMIENTOS VALORANDO SU LABOR COMO MAESTROS DE ZONAS RURALES MARGINADAS.
- B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO CON 50% DE APORTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SÓLO APROBÓ EL OTORGAMIENTO DE 30 BECAS, ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UN AVANCE PARCIAL. TAMBIÉN NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO TODOS LOS MAESTROS JUBILADOS ACREDITARON INGRESOS MENORES A 3 SALARIOS MÍNIMOS.
- C) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO CON 50% DE APORTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SÓLO APROBÓ EL OTORGAMIENTO DE 30 BECAS, ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UN AVANCE PARCIAL.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LAS ACCIONES BENEFICIARON A 30 DOCENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE HABITAN EN LA DELEGACIÓN, CON UN INGRESO DE HASTA 3 SALARIOS MÍNIMOS, A EFECTO DE FAVORECER A LOS PROFESORES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS. SIN EMBARGO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO TODOS LOS MAESTROS JUBILADOS ACREDITARON INGRESOS MENORES A 3 SALARIOS MÍNIMOS, MOTIVO POR EL CUAL EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) NO PRESENTA AVANCE YA QUE LOS RECURSOS SE TRASLADARON AL PROGRAMA 44 00 25 EN EL CUAL SE REPORTA EL AVANCE RESPECTIVO. A EFECTO DE TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ASÍ OTROGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 44 00 25.
- B) NO PRESENTA AVANCE YA QUE LOS RECURSOS SE TRASLADARON AL PROGRAMA 44 00 25 EN EL CUAL SE REPORTA EL AVANCE RESPECTIVO. A EFECTO DE TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ASÍ OTROGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

NO PRESENTA AVANCE YA QUE LOS RECURSOS SE TRASLADARON AL PROGRAMA 44 00 25 EN EL CUAL SE REPORTA EL AVANCE RESPECTIVO. A EFECTO DE TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ASÍ OTROGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 44 00 25.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	06	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) LA ATENCIÓN SE PROPORCIONÓ A 500 NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PROCURANDO QUE SU ESTANCIA CUBRA PARÁMETROS NECESARIOS PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN, SALUBRIDAD, NUTRICIÓN, ENTRE OTROS. SE ATENDIERON A NIÑOS ENTRE 7 MESES A 5 AÑOS 11 MESES, HIJOS DE MADRES TRABAJADORES DURANTE SU JORNADA LABORAL PROPORCIONÁNDOLES UNA ATENCIÓN EDUCATIVA Y ASISTENCIAL, TENDIENTE A PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, TRATANDO DE FORTALECER SUS CAPACIDADES FÍSICA, AFECTIVAS, COGNOSCITIVAS, SOCIALES, DE AUTOESTIMA Y CREATIVIDAD. CABE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES LAS REALIZAN LAS ÁREAS EDUCATIVAS Y DE ASISTENCIA INFANTIL DE LOS CENTROS SUSCRITOS.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

44 06 01

A)

LA VARIACIÓN REGISTRADA SE EXPLICA POR AHORROS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PEDIDOS QUE SE UTILIZARON PARA SURTIR MATERIAL INDISPENSABLE PARA LAS GUARDERÍAS QUE DAN ATENCIÓN A NIÑOS, MISMOS QUE RESULTARON MENORES A LO PREVISTO, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACIÓN B-02-CD-13-038-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) NO SE LLEVARON ACCIONES EN ESTA META, YA QUE LOS INMUEBLES SE ENCONTRARON EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN.
- B) DADO QUE LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES DE LA DELEGACIÓN Y EN VIRTUD DE QUE EN UN PRINCIPIO LOS INMUEBLES PROGRAMADOS SE ENCONTRARON EN CONDICIONES DE SERVICIO, SE DECIDIÓ POSTERGAR LOS TRABAJOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO, Y LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A OTRAS ACTIVIDADES DE MAYOR PRIORIDAD.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

46 00 02

A)

EN VIRTUD DE QUE EN UN PRINCIPIO LOS INMUEBLES ESTABAN EN CONDICIONES DE SERVICIO ADECUADO, PROPICIÓ CANCELAR LA META ORIGINALMENTE PROPUESTA, POR ESE MOTIVO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS. AFECTACIÓN B-02-CD-13-030-E. FUNDAMENTALMENTE EN LA PARTIDA 2401. ADEMÁS LA REDUCCIÓN TAMBIÉN SE APLICÓ LA REDUCCIÓN A LA PARTIDA 5301 DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE YA QUE NO FUE INDISPENSABLE. AFECTACIÓN B-02-CD-13-013-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE 2001 SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN 5 CENTROS COMUNITARIOS DE LA DEMARCACIÓN, DESTACANDO LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA Y PINTURA PRINCIPALMENTE.
- B) DERIVADO DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN 15 DE ESTOS INMUEBLES SE DETERMINÓ QUE LOS TRABAJOS PODRÍAN POSTERGARSE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO DADAS LAS BUENAS CONDICIONES DE SERVICIO EN QUE SE ENCONTRABAN.
- C) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN SE EXPLICA PORQUE NO SE EFECTUARON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 15 INMUEBLES PROGRAMADOS PARA ESE AÑO YA QUE SE ENCONTRARON EN CONDICIONES DE SERVICIO, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401 YA QUE FUE NECESARIO TRASLADARLOS A LA PARTIDA 2601 PARA COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS QUE SE REQUIRIERON PARA EL TRASLADO A DIVERSOS CENTROS COMUNITARIOS. LO ANTERIOR MEDIANTE LAS AFECTACIONES B-02-CD-13-030-E, B-02-CD-13-028-E Y B02-CD-13-072-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN CINCO GUARDERÍAS, LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN INFANTIL Y DOCENTE QUE ASISTE A ESTAS GUARDERÍAS TODAS ELLAS CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ESPACIOS EN CONDICIONES SEGURAS Y DE SERVICIO.
- B) SE REDUJO LA META DEBIDO A UN ERROR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA META PROGRAMADA (6) GUARDERÍAS YA QUE EN ESTA DEMARCACIÓN SOLAMENTE SE CUENTAN CON 5 GUARDERIAS POR LO QUE LA META SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN FINANCIERA SE EXPLICA POR AHORROS EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARDERÍAS, ASÍ COMO PORQUE SE CANCELÓ LA REHABILITACIÓN DE UNA DE ELLAS, ES POR ESO QUE SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401, YA QUE FUE NECESARIO TRASLADARLOS A LA PARTIDA 2601 DEL PROGRAMA 58 PARA COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TRASLADO A DIVERSAS ZONAS DE LA DELEGACIÓN, CABE MENCIONAR QUE LA DEMARCACIÓN SÓLO CUENTA CON 5 GUARDERÍAS POR ESE MOTIVO FUE QUE SE CANCELÓ UNA DE ELLAS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-030-E Y B-02-CD-13-060-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p>	
A)	DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN DIEZ PANTEONES DE LAS COLONIAS DE ZAPOTITLÁN, TLALTENCO, SANTA CATARINA, TLÁHUAC, IXTAYOPAN, TETELCO, MIXQUIC, LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DESHIERBE, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y DESECHO FLORAR EN ANDADORES Y PASILLOS Y ROTULACIÓN DE LETREROS, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN GENERAL QUE ACUDE CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PROPIAS DE LA REGIÓN.
B)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
C)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA MENOR APLICACIÓN DE RECURSOS, OBEDECE A AHORROS PRESUPUESTALES EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 10 PANTEONES PREVISTO PARA EL 2001, YA QUE SE REALIZÓ CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401 YA QUE FUE NECESARIO TRASLADARLOS A LA PARTIDA 2601 PARA COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS QUE SE REQUIRIERON PARA EL TRASLADO A DIVERSOS PANTEONES DE LA DELEGACIÓN. AFECTACIÓN B-02-CD-13-030-E.

B)

LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL 2001 NO SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.
- B) DEBIDO A LAS MAYORES NECESIDADES DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, Y A QUE ESTA ACTIVIDAD NO ES PRIORITARIA SE DIFIRIERON LAS ACCIONES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO, Y LOS RECURSOS CANALIZADOS A OTRAS PRIORIDADES.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA SE EXPLICA PORQUE FUERON CANCELADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EN 2 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO A EFECTO DE ATENDER LAS NECESIDADES PRIMORDIALES DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCERLOS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-018-E Y B-02-CD-13-059-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD NO ES PRIORITARIA Y LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SE CANCELÓ LA META POR LO QUE NO SE REALIZARON ACCIONES PARA HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES.
- B) DEBIDO A LAS MAYORES NECESIDADES DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, Y A QUE ESTA ACTIVIDAD NO ES PRIORITARIA SE DIFIRIERON LAS ACCIONES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO, Y LOS RECURSOS CANALIZADOS A OTRAS PRIORIDADES.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

46 00 12

A)

LA VARIACIÓN FINANCIERA OBEDECE PORQUE FUERON DIFERIDOS LOS TRABAJOS DE HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO, A FIN DE CONTAR CON RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER PRIORIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR LO QUE SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS. LO ANTERIOR EN BASE A LA AFECTACIÓN B-02-CD-13-018-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TIANGUIS	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE REALIZARON 5 ACCIONES DE SUPERVISIÓN SOBRE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TIANGUIS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC EN LOS CUALES SE EVALUÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA CONTROLAR SU FUNCIONAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL CRECIMIENTO DESMEDIDO, QUE PUDIERA OCASIONAR UN CONFLICTO DE TIPO SOCIAL. LA NORMATIVIDAD SE REFIERE A LA DETERMINADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL QUE FUNDAMENTALMENTE DETERMINA ACOTAR LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA DICHO FIN, ADEMÁS DE VIGILAR LOS POSIBLES RIESGOS QUE ESTOS OCASIONEN.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

50 00 02

A) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

13	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE
----	----	----	----	--	-------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE INCORPORARON Y REORDENARON 250 COMERCIANTES DE LA VÍA PÚBLICA LOS CUALES OPERABAN EN EL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN, A EFECTO DE UBICARLOS EN LUGARES ÓPTIMOS Y EVITAR SU FUNCIONAMIENTO CLANDESTINO. CON EL FIN DE EVITAR CONFLICTOS SOCIALES Y CONTROLAR Y ORDENAR EL AMBULANTAJE.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL REGISTRADA SE EXPLICA PORQUE LOS COSTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO RESULTARON MENORES DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE, YA QUE SE REALIZÓ CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL 2% DE NÓMINAS EN EL PROGRAMA 69 CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA DELEGACIÓN Y DEL PERSONAL DE BASE DE EJERCICIO CENTRALIZADO. CABE DESTACAR QUE TAMBIÉN SE TRASLADARON AL MISMO PROGRAMA 69 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN, ASesorÍA Y SERVICIOS DE VIGILANCIAS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-095-E Y B02-CD-13-0123-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

13	50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES
----	----	----	----	--	--------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p>	
A)	EN LOS DIVERSOS GIROS COMERCIALES DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC SE REALIZARON 3 INSPECCIONES PARA VERIFICAR QUE LOS COMERCIANTES CUMPLIERAN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA, SEGURIDAD ASÍ COMO LO REFERENTE A LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CON EL FIN DE REGULAR QUE SE RESPETE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y NO SE DAÑEN NI CONTAMINEN LOS ECOSISTEMAS Y LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CON EL ARROJO O DESECHO DE DESPERDICIOS. ADEMÁS DE REVISAR LAS NORMAS INTERNAS DE ESOS GIROS.
B)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
C)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

13	50	00	13	ELABORAR EL CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO
----	----	----	----	--	-------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO</p>					
A)	SE LLEVÓ A CABO UN CENSO GENERAL DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC RESPECTO DE LOS COMERCIANTES Y DE LAS ORGANIZACIONES QUE OPERAN EN LA VÍA PÚBLICA, A EFECTO DE ACTUALIZAR LOS PADRONES Y CONTAR CON DATOS EXACTOS DEL NÚMERO TOTAL DE ÉSTOS. DE IGUAL FORMA SE REALIZÓ UN SONDEO PARA DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE PREVALECE EN AQUELLOS PUNTOS DE VENTA CONSIDERADOS COMO CONFLICTIVOS. FUE REALIZADO FUNDAMENTALMENTE EN LOS TIANGUIS Y ORGANIZACIONES COMERCIALES AMBULANTES.				
B)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.				
C)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.				



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 OBTUVIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN LAS ACCIONES DE UN CENSO EN LA DELEGACIÓN, YA QUE SE REALIZÓ CON PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS, MISMOS QUE SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL 2% DE NÓMINAS EN EL PROGRAMA 69 CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA DELEGACIÓN Y DEL PERSONAL DE BASE DE EJERCICIO CENTRALIZADO. CABE DESTACAR QUE TAMBIÉN SE TRASLADARON AL MISMO PROGRAMA 69 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN, ASESORÍA Y SERVICIOS DE VIGILANCIA. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-095-E Y B02-CD-13-0123-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	14	MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACIÓN DE MESAS DE DIÁLOGO	MESAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN UN ÁMBITO DEL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN SE LLEVARON A CABO 10 MESAS DE TRABAJO A EFECTO DE OBTENER UNA COMUNICACIÓN CORDIAL Y EFECTIVA PARA INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA CON LAS AUTORIDADES Y COMERCIANTES, Y SE OBTENGAN ACUERDOS ACEPTABLES, TODO CON EL FIN DE MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL. LOS COMERCIANTES FUERON PRINCIPALMENTE LOS AMBULANTES, YA QUE SON LOS QUE OCASIONAN MAYORES PROBLEMAS SOCIALES CON LA COMUNIDAD, SIN EMBARGO TAMBIÉN PARTICIPARON LOS ESTABLECIDOS FORMALMENTE, PARA LOGRAR COMPROMISOS DE TRABAJO Y RESPETO CON LA COMUNIDAD.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



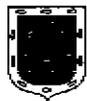
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

13	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO
----	----	----	----	--	------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

ADICIONES 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 RECIBIERON 1,600 PAGOS POR DIFERENTES MONTOS LOS CUALES SE REGISTRARON OPORTUNAMENTE, A EFECTO DE TENER ACTUALIZADOS LOS COMERCIANTES QUE ESTÁN AL CORRIENTE DEL PAGO RESPECTIVO, TANTO DE COMERCIANTES ESTABLECIDOS COMO LOS DE TIANGUIS Y DE VÍA PÚBLICA POR CONCEPTO DE USO DE SUELO Y APROVECHAMIENTOS.
B)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
C)	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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 VÍA PÚBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA ENFOCADA A LOS COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA A EFECTO DE QUE SE DIERAN A CONOCER LOS ASPECTOS NORMATIVOS QUE INTERVIENEN PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULANTE DELIMITADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LOS CUALES SE ORIENTAN AL ORDENAMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS, SANITARIAS, CUOTAS Y AVANCES POR MEDIO DEL DIÁLOGO Y LA COMUNICACIÓN.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA ENFOCADA A LOS COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA YA QUE EXISTIERON ECONOMÍAS SIN AFECTAR LA METAS, YA QUE SE REALIZÓ CON PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, POR LO QUE SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL 2% DE NÓMINAS EN EL PROGRAMA 69 CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA DELEGACIÓN Y DEL PERSONAL DE BASE DE EJERCICIO CENTRALIZADO. CABE DESTACAR QUE TAMBIÉN SE TRASLADARON AL MISMO PROGRAMA 69 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN, ASESORÍA Y SERVICIOS DE VIGILANCIAS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-095-E Y B02-CD-13-0123-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN DIEZ MERCADOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS OLIVOS, MIGUEL HIDALGO, DEL MAR, NOPALERA, ZAPOTITLÁN, TLÁLTENCO, SANTA CATARINA, SAN JOSÉ, SANTA CECILIA, LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NÚCLEO/AGRARIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC SE BUSCÓ QUE SU OPERACIÓN SE BASARA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE GRUPOS COLECTIVOS, A EFECTO DE COADYUVAR MUTUAMENTE EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN. CON ELLOS SE BUSCA UNA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN APLICAR MEDIDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA PARA ELEVAR LOS RENDIMIENTOS ECONÓMICOS, HECHO POR EL CUAL DURANTE EL 2001 SE REALIZARON 10 ORGANIZACIONES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

56 00 01

A)

EN PRIMERA INSTANCIA SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCERLOS DADO QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ESTUVIERON EN TRÁMITE PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS. SIN EMBARGO LOS PAGOS SUSCRITOS SE REALIZARON EN EL SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE FUNDAMENTALMENTE LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES ADEMÁS FUERON POCAS LAS SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PROPORCIONAR EL SERVICIO RELATIVO A ORGANIZACIÓN Y ASESORÍA.. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-015-E, B-02-CD-13-030-E Y B-02-CD-13-028-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



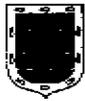
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE LLEVARON A CABO 46 CURSOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS BUSCANDO ORIENTAR Y EFICIENTAR LAS LABORES AGRICOLAS, A EFECTO DE BUSCAR NUEVAS TÉCNICAS QUE FACILITARAN Y PERMITIERAN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE SUS ACTIVIDADES. DICHOS CURSOS FUERON CULTIVO DE ÁRBOLES FRUTALES, CULTIVO DE HORTALIZAS EN INVERNADERO, MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO, MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE CULTIVO Y MANEJO DE ALIMENTACIÓN DE ESPECIES MENORES, PRINCIPALMENTE.
- B) SE AMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES EXIGÍA MAYOR COBERTURA DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA.
- C) SE AMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES EXIGÍA MAYOR COBERTURA DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA.



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL**

**B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO**

56 00 02

A) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE INCORPORARON 132 HECTÁREAS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA CON LA MAQUINARIA EXISTENTE, A EFECTO DE APROVECHAR MAYOR TIERRA DE CULTIVO, YA QUE SE TENÍA UN GRAN NÚMERO DE PARCELAS SIN PRODUCIR DEBIDO A PROBLEMAS COMO ROBO DE COSECHAS Y FALTA DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, POR LO QUE SE APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON INSUMOS, TALES COMO SEMILLAS Y AGROQUÍMICOS, ASÍ COMO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PROCURANDO LA RENTABILIDAD DE LOS MISMOS.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE LA MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA CON LA QUE SE CUENTA NO FUE SUFICIENTE PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE LA DEMANDA.
- C) CON RESPECTO AL PROGRAMA MODIFICADO LA MAYOR VARIACIÓN SE EXPLICA POR LOS APOYOS COMUNITARIOS CON EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PARA REALIZAR UNA INCORPORACIÓN MAYOR DE TERRENOS POR CULTIVAR EN SU BENEFICIO.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE LOS TRABAJOS PARA APROVECHAR MAYOR TIERRA DE CULTIVO SE REALIZÓ CON LA MAQUINARIA EXISTENTE, TAMBIÉN DE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE EJERCERLOS DADO QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ESTUVIERON EN TRÁMITE, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDISTRIBUCIÓN DE ESTOS. CABE DESTACAR QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN ES COMPLEJO Y ESTABLECE PLAZOS DEFINIDOS Y LARGOS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-E Y B-02-CD-13-037-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	04	PROPORCIONAR ASESORÍA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORÍA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE PROPORCIONARON 724 ASESORÍAS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON EL OBJETO DE ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD RURAL, POR MEDIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONTÍNUA. LAS ASESORÍAS SE ENFOCARON A CRIANZA DE ANIMALES, TIPO DE SIEMBRA, SILVÍCOLAS, PECUARIAS, ENTRE OTRAS. TAMBIÉN ABARCARON EL MANEJO SANITARIO Y ALIMENTACIÓN DE ESPECIES PARA LA GANADERÍA (BOVINOS, PORCINOS, OVINOS, AVES, CONEJOS).
- B) SE REBASÓ LA COBERTURA DE LA ACTIVIDAD YA QUE SE CONTÓ CON APOYO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, MOTIVO POR EL CUAL SE OTORGARON MAYORES ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LAS PROGRAMADAS CON ATENCIÓN OPORTUNA A LA SOLICITUD DE LOS PRODUCTORES.
- C) SE REBASÓ LA COBERTURA DE LA ACTIVIDAD YA QUE SE CONTÓ CON APOYO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, MOTIVO POR EL CUAL SE OTORGARON MAYORES ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LAS PROGRAMADAS CON ATENCIÓN OPORTUNA A LA SOLICITUD DE LOS PRODUCTORES.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

DEBIDO A QUE SE PROPORCIONARON 724 ASESORÍAS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON EL OBJETO DE ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD RURAL, POR MEDIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONTÍNUA FUE NECESARIO LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS A FIN DE ATENDER LAS ASESORÍAS CON LA CALIDAD DEBIDA. LAS ASESORIAS SE ENFOCARON A CRIANZA DE ANIMALES, TIPO DE SIEMBRA, SILVÍCOLAS, PECUARIAS, ENTRE OTRAS.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE NIVELARON 100 HECTÁREAS DE CULTIVO A EFECTO DE INCORPORAR ÁREAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA DEMARCACIÓN QUE ANTE
- B) SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA B 02 CD 13 218 E INCREMENTÁNDOSE DE UN ORIGINAL DE 13 ACCIONES A 100. SITUACIÓN QUE NO FUE CONTEMPLADA EN EL POA.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

56 00 05

A)

A PESAR DE QUE SE AMPLIÓ LA META Y LA COBERTURA, SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN DE QUE SE GENERARON ECONOMÍA, YA QUE SE REALIZÓ CON MAQUINARIA EXISTENTE DE LA DELEGACIÓN A EFECTO DE PROPORCIONAR LA RENIVELACIÓN DE HECTÁREAS DE TERRENOS DE CULTIVO, LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B 02 CD 13 218.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



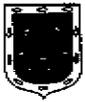
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	08	FOMENTO PARA LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE LLEVARON A CABO 32 ACCIONES PARA OBTENER ENGORDAS EN ESPECIES AVÍCOLAS, BOBINAS Y PORCÍCOLAS, CONEJOS, TAMBIÉN INCLUYÓ EL MANEJO SANITARIO DE DICHAS ESPECIES Y SU ALIMENTACIÓN ÓPTIMA PARA LOGRAR RENDIMIENTOS ACEPTABLES.
- B) EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONES SE EXPLICA POR EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD PARA ATENDER LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES.
- C) EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONES SE EXPLICA POR EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD PARA ATENDER LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES.



Ciudad de México

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

56 00 08

A) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ADICIONES 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 3 EVENTOS EN LAS FERIAS Y EXPOSICIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DELEGACIÓN, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA DE LA DEMARCACIÓN DE TLÁHUAC. Y PROMOVER, ASÍ COMO DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER AGROPECUARIOS QUE SE REALIZAN EN LA ZONA Y APROVECHAR ESTOS EVENTOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSERVAR LAS ÁREAS RURALES PARA LA VIABILIDAD AMBIENTAL.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

56 00 17

A)

SE SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REDUCIR LOS RECURSOS DEL PERIODO MARZO A JUNIO, EN VIRTUD DE QUE EN FERIAS Y EXPOSICIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA DELEGACIÓN, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIAS, SE TRABAJÓ CON PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACIÓN, SITUACIÓN QUE ABARATÓ LOS COSTOS, AGREGANDO TAMBIÉN QUE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCONTRARON EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CUAL UNA VEZ QUE CONCLUYÓ SE ASIGNARON LOS PEDIDOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES, CABE DESTACAR QUE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES ESTABLECE MECANISMOS COMPLEJOS Y LARGOS MOTIVO POR EL CUAL SE RETRASAN LAS MISMA. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-037-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	19	REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VÍAS DE PENETRACIÓN	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) A EFECTO DE MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LAS ZONAS RURALES, SE APERTURARON 2 KM DE CAMINOS, PARA FACILITAR LA PENETRACIÓN A ZONAS MARGINADAS AGRÍCOLAS, ASÍ COMO AUMENTAR LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA, YA QUE ES DE DIFÍCIL ACCESO LLEVAR SU PRODUCCIÓN A LUGARES PARA LA VENTA Y PROMOCIÓN DE SUS PRODUCCIÓN Y GANADO INCLUYENDO ESPECIES BOBINAS, PORCINAS, CONEJOS, Y COSECHAS EN GENERAL.
- B) PARA INCORPORAR DIVERSAS ÁREAS A LA PRODUCCIÓN, FUE NECESARIO INCORPORAR EN EL PROGRAMA MODIFICADO ACCIONES PARA MEJORAR VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ASÍ OBTENER INTERCAMBIOS AGRÍCOLAS OPORTUNOS.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

56 00 19

A)

SE SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN ADICIONAR RECURSOS YA QUE FUE NECESARIO INCORPORAR EN EL PROGRAMA MODIFICADO ACCIONES PARA MEJORAR VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ASÍ OBTENER INTERCAMBIOS AGRÍCOLAS OPORTUNOS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B-02-CD-13-037-E.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZÓ UNA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA PARA INCORPORAR A DIVERSOS PRODUCTORES Y SUS TIERRAS A LA PRODUCCIÓN. CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER AGROPECUARIOS EN LA ZONA Y FOMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
- B) SE AMPLIÓ LA COBERTURA YA QUE FUE NECESARIO ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEGÚN LO SOLICITARON Y COMO ESTA ES IMPORTANTE POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMARCACIÓN SE REBASÓ LA META.
- C) SE AMPLIÓ LA COBERTURA YA QUE FUE NECESARIO ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEGÚN LO SOLICITARON Y COMO ESTA ES IMPORTANTE POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMARCACIÓN SE REBASÓ LA META.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DE QUE FUE NECESARIO INCORPORAR A DIVERSOS PRODUCTORES Y SUS TIERRAS A LA PRODUCCIÓN. CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER AGROPECUARIO EN LA ZONA, PARA ELLO SE CONSIDERÓ GASTO DE CAPITAL EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, LOS CUALES ESTÁN INTEGRADOS AL PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, VEHÍCULOS Y TRANSPORTE TERRESTRE. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-013-E, B-02-CD-13-037-E Y B-02-CD-13-015-E.

B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE LLEVÓ A CABO UN PROYECTO INTEGRAL PARA LA DELEGACIÓN TLÁHUAC PROMOVRIENDO LOS LUGARES QUE SON OBJETO DE ATRACTIVO TURÍSTICO, COMO EL LAGO DE LOS REYES, MUSEOS, COMIDA TÍPICA, FIESTAS PROPIAS DE LA REGIÓN, EVENTOS CULTURALES, EVENTOS SOCIALES Y MUSICALES, ARTESANÍAS AUTÓCTONAS, BOSQUE DE TLÁHUAC, ENTRE OTROS.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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)

LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.

B)

NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. M<sup>TE</sup> EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	03	AMPLIAR LA CARRETERA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

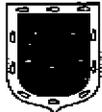
- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE AMPLIÓ LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, A EFECTO DE LOGRAR MEJORAS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS, SIN DESCARTAR DIVERSAS PUNTOS DE CIRCULACIÓN QUE PERMITAN VÍAS ALTERNAS. SE DESARROLLARON EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS, LOS OLIVOS, MIXQUIC, TLALTENCO, SAN MIGUEL, ENTRE OTRAS.
- B) EL MAYOR ALCANCE DE LA META SE EXPLICA POR LOS ESFUERZOS DE LA DELEGACIÓN DE TLÁHUAC PARA OTORGAR ESTA COBERTURA DE LA META. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA DELEGACIÓN.
- C) EN VIRTUD QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN SE REALIZARON HASTA EL MES DE DICIEMBRE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS POR LO QUE SE LOGRÓ UN CUMPLIMIENTO PARCIAL CON RESPECTO AL PROGRAMA MODIFICADO.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MALEDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**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) LA DELEGACIÓN DEL G.D.F. EN TLÁHUAC ABARCA EL 6.2% DEL TERRITORIO DEL DISTRITO FEDERAL, ES LA TERCERA EN EXTENSIÓN, Y NO OBSTANTE, ES UNA DE LAS DELEGACIONES MENOS FAVORECIDAS CON RECURSOS PRESUPUESTALES. ESTA CIRCUNSTANCIA SE HA VISTO REFLEJADA EN MUCHOS ASPECTOS QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE EN LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN. POR LO ANTERIOR FUE NECESARIO SOLICITAR EL AUMENTO DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA DELEGACIÓN. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B-02-CD-13-040-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

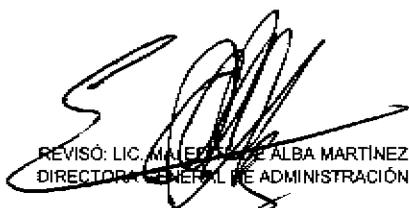
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

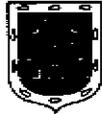
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACION FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACION FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE INSTALARON 400 SEÑALAMIENTOS VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, A FIN DE PROPORCIONAR AL PÚBLICO GENERAL DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, INDICACIONES DE DIVERSA ÍNDOLE COMO ZONA DE ESCUELAS, INDICACIONES VIALES, INDICACIONES DE COLONIAS, ENTRE OTRAS. SE REALIZARON EN LAS COLONIAS LOS OLIVOS, DEL MAR, NOPALERA, MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLÁN , ZAPOTITLA, TLALTENCO, CAB. TLÁHUAC, SAN JUAN IXTAYOPAN, SANTA CATARINA, TETELCO Y MIXQUIC.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

REVISÓ: LIC. MALEDO ALBA MARTÍNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ AMPLIACIÓN DE RECURSOS A FIN DE PROPORCIONAR AL PÚBLICO GENERAL DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, INDICACIONES DE DIVERSA ÍNDOLE COMO ZONA DE ESCUELAS, VIALES, DE COLONIAS. CABE DESTACAR QUE TAMBIÉN SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA SUSCRITA PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LOS PAGOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DESCONCENTRADA OCUPADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-044-E, B-02-CD-13-117-E Y B-02-CD-13-030-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE EFECTUARON 202,827.95 METROS DE BALIZAMIENTO VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS COLONIAS LOS OLIVOS, DEL MAR, NOPALERA, MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLÁN, ZAPOTITLA, TLALTENCO, CAB. TLÁHUAC, SAN JUAN IXTAYOPAN, SANTA CATARINA, TETELCO Y MIXQUIC, A EFECTO DE RESPETAR CRUCES PEATONALES, ESCOLARES, DE ESTACIONAMIENTO Y TOPES, CON EL FIN DE RESPETAR LA INDICACIONES PARA AUTOMOVILISTAS Y PÚBLICO PEATONAL.
- B) SE REBASÓ LA META YA QUE ESTA ACTIVIDAD VARÍA DE ACUERDO A LA DEMANDA CIUDADANA, Y YA QUE FUE MAYOR A LA ESPERADA, SE AMPLIÓ LA COBERTURA.
- C) SE REBASÓ LA META YA QUE ESTA ACTIVIDAD VARÍA DE ACUERDO A LA DEMANDA CIUDADANA, Y YA QUE FUE MAYOR A LA ESPERADA, SE AMPLIÓ LA COBERTURA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS YA QUE SE NECESITÓ PAR ESTAR EN CONDICIONES DE CONTAR CON LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2601 "COMBUSTIBLES" MISMOS QUE SE DESTINARON AL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN PARA LOS RECORRIDOS CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DEL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, ADEMÁS TAMBIÉN SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE LA PARTIDA 2401 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN" PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL BALIZAMIENTO. AFECTACIONES B-02-CD-13-055-E Y B-02-CD-13-061-E.

B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE INSTALARON 521 LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES Y ÁREAS PÚBLICAS, A EFECTO DE MANTENER ILUMINADOS LOS LUGARES QUE LA DEMANDA CIUDADANA ASÍ LO REQUIRIÓ, MEDIANTE RECORRIDOS PARA DETECTAR ZONAS OSCURAS Y POR ENDE CONTAR CON NIVELES DE SEGURIDAD PARA QUE LA CIUDADANÍA SE DESENVUELVA EN HORARIOS NOCTURNOS.
- B) EL MAYOR ALCANCE DE LA META SE EXPLICA PORQUE SE UTILIZARON AL MÁXIMO LOS MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACÉN.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD RESPECTO AL PROGRAMA MODIFICADO SE DEBE A QUE SE LLEVARON OBRAS POR CONTRATO Y ALGUNOS PROVEEDORES NO CUBRIERON LOS REQUISITOS EN CUANTO A LA CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LUMINARIAS POR LO QUE FUERON CANCELADOS.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

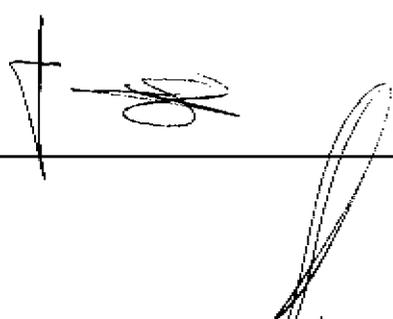
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 08

A) SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2404 "MATERIAL ELÉCTRICO" DERIVADO DE UN ANÁLISIS DE GASTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS SE TUVIERON ECONOMÍAS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS CANALIZADAS PAR SURTIR LAS LUMINARIAS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-118-E Y B-02-CD-13-028-E.

B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

  
ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

ACCIONES REALIZADAS

- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PARQUES Y JARDINES EN EL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, A EFECTO DE QUE LA POBLACIÓN GENERAL CUENTE CON ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y ÁREAS VERDES.
- B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA NO SE CONTEMPLÓ DE INICIO, SIN EMBARGO A FIN DE SATISFACER LAS PETICIONES, SE REALIZARON TRES ACCIONES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIONES DE PARQUES Y JARDINES.
- C) DEBIDO A QUE LA DEMANDA CIUDADANA FUE SUPERIOR A LA ESPERADA SE REBASÓ LA META, POR LO QUE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC SE VIO EN LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTA ACTIVIDAD.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 09

A) SE SOLICITARON RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD YA QUE FUE INDISPENSABLE POR LA DEMANDA CIUDADANA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES Y JARDINES, SIN EMBARGO LOS RECURSOS ALCANZARON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3, POR LO QUE SE AMPLIÓ LA COBERTURA.

B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MAJEDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

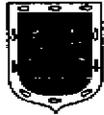


SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS
B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
<p>A) SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE LA CUAL FUE DE 146,041.51 M2, A FIN DE CONTRIBUIR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE LA COMUNIDAD. TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS COLONIAS LAS ARBOLEDAS, ZAPOTITLÁN, SANTIAGO, SELENE, GUADALUPE, SANTA CECILIA Y AMPLIACIÓN SANTA CATARINA.</p> <p>B) DEBIDO AL INTENSO TRÁNSITO VEHICULAR EN LAS AVENIDAS Y ZONAS URBANAS MÁS POBLADAS SE PRESENTAN BACHES Y FISURAS. Y PARA EVITAR QUE SE AFECTE LA BASE QUE OCASIONARÍA UN MANTENIMIENTO MAYOR, FUE NECESARIO INCREMENTAR LA META A FIN DE ATENDER MAYOR ÁREA.</p> <p>C) DEBIDO AL INTENSO TRÁNSITO VEHICULAR EN LAS AVENIDAS Y ZONAS URBANAS MÁS POBLADAS SE PRESENTAN BACHES Y FISURAS. Y PARA EVITAR QUE SE AFECTE LA BASE QUE OCASIONARÍA UN MANTENIMIENTO MAYOR, FUE NECESARIO INCREMENTAR LA META A FIN DE ATENDER MAYOR ÁREA.</p>



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA A FIN DE REALIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS POR LA CIUDADANÍA. TAMBIÉN SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1301, 1305, 1319, 1322, 1403, 1507, 1508 Y LA ADICIÓN DE LA 2401 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PARA LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN DE LAS NÓMINAS DE BASE Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y ASÍ CUBRIR LOS COMPROMISOS CON EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN, FUNDAMENTALMENTE LOS QUE HACEN FUNCIONES REFERENTES A LA PAVIMENTACIÓN. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-105-E, B-02-CD-13-061-E Y B-02-CD-13-117-E.

B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



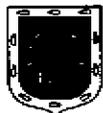
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE INSTALARON 12,057 PIEZAS ELÉCTRICAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y ZONAS DONDE LA DEMANDA CIUDADANA LO SOLICITÓ. A TRAVÉS DE RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA QUE SE LLEVARON A CABO CON EL PROPÓSITO DE DETECTAR FALLAS DE ALUMBRADO INSTALADO EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL SE OBTUVIERON LOS ELEMENTOS PARA REALIZAR LAS ÓRDENES DE TRABAJOS, MISMAS QUE SE EJECUTARON. SE CAMBIARON TUERCAS O REFUERZOS DE LA BASE DE POSTES O CAMBIO DE POSTES, SE PINTARON LOS MISMOS, SE CAMBIARON SOQUETS, BALASTRAS, BRAZOS METÁLICOS, FOTOCELDAS, CABLES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ETC.
- B) EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONES SE EXPLICA POR EL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE MATERIALES TANTO DE LOS EXISTENTES EN ALMACÉN COMO LOS ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO.
- C) EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONES SE EXPLICA POR EL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE MATERIALES TANTO DE LOS EXISTENTES EN ALMACÉN COMO LOS ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1301, 1305, 1319, 1322, 1403, 1507, 1508 PARA LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN DE LAS NÓMINAS DE BASE Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y ASÍ CUBRIR LOS COMPROMISOS CON EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN ASIGNADO A REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B-02-CD-13-117-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. M.A. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REHABILITARON 1,329,124.9 M2 DE ÁREAS VERDES URBANAS. A EFECTO DE CONTAR CON LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y JARDINES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA IMAGEN URBANA. TAMBIÉN SE REALIZARON ACCIONES EN CAMELLONES, PLANTELES EDUCATIVOS, CENTROS DE SALUD, CENTROS COMUNITARIOS Y DEMÁS ÁREAS VERDES DE EDIFICIOS PÚBLICOS. SE REALIZÓ PODA DE PASTO, RECORTE DE CINTARILLA, ACARREO DE TIERRA, SIEMBRA DE PASTO, PLANTAS, CESTOS, ADEMÁS DE CALEO DE ÁRBOLES, PODA DE ARBUSTOS, CAJETEO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA EN GENERAL.
- B) SE REBASÓ LA META FÍSICA, YA QUE LA DEMANDA CIUDADANA FUE MAYOR A LA ESPERADA, POR LO QUE SE AMPLIÓ LA COBERTURA.
- C) SE REBASÓ LA META FÍSICA, YA QUE LA DEMANDA CIUDADANA FUE MAYOR A LA ESPERADA, POR LO QUE SE AMPLIÓ LA COBERTURA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MALEDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

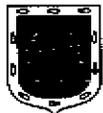


SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p>	
A)	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LOS SEÑALAMIENTO VIALES EN LAS COLONIAS LOS OLIVOS, DEL MAR, NOPALERA, MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLÁN, ZAPOTITLA, TLALTENCO, CAB. TLÁHUAC, SAN JUAN IXTAYOPAN, SANTA CATARINA, TETELCO Y MIXQUIC A EFECTO DE QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ACEPTABLES DE OPERACIÓN Y PUEDAN SER RESPETADOS POR LOS AUTOMOVILISTAS Y PEATONES EN ZONAS DE ESCUELAS, INDICACIONES VIALES, INDICACIONES DE COLONIAS, ENTRE OTRAS.
B)	EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACION, SE LLEVO ACABO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA TOTALIDAD DE TRABAJOS PROGRAMADOS.
C)	EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACION, SE LLEVO ACABO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA TOTALIDAD DE TRABAJOS PROGRAMADOS.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS
B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
<p>A) SE LE DIO MANTENIMIENTO A 24 FUENTES EN EL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, EN CUANTO A SUS ESTADO FÍSICO, MEDIANTE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA Y LIMPIEZA. ADEMÁS DE LA REPOSICIÓN DE DRENES, DE REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO, REPOSICIÓN DE BOMBAS, DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, REPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PLATOS, LIMPIEZA DE EMBALSE, PILASTRAS Y PLATOS, LIMPIEZA DE BOMBAS, LIMPIEZA DE DRENADO Y SELLADO DE FILTRACIONES.</p> <p>B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.</p> <p>C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.</p>



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS POR OBTENER ECONOMÍAS EN LAS LICITACIONES YA QUE LOS COSTEOS RESULTARON POR ABAJO DE LOS REALES Y LOS PROVEEDORES DISTRIBUYERON EL MATERIAL SIN DEMERITAR LA CALIDAD DEL MISMO PARA LA REPOSICIÓN DE DRENES, DE REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO, REPOSICIÓN DE BOMBAS, DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, MISMAS QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO A FUENTES, LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B-02-CD-13-084-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



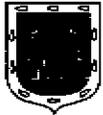
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PAR LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZARON 22 ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA IMAGEN URBANA, A EFECTO DE ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA. SE REALIZARON EN PLAZAS PÚBLICAS E HISTÓRICAS, PARQUES PÚBLICOS, OBRAS DE ORNATO, Y CONSISTIERON EN REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE BANCAS, JARDINERAS Y ARRIATES, REPARACIÓN DE PINTURAS Y FACHADAS DE CONSTRUCCIONES QUE CIRCUNDAN A LAS PLAZAS Y LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE ANDADORES EN LOS PARQUES.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN..
- C) EL MAYOR ALCANCE DE LA META CON RESPECTO AL PROGRAMA MODIFICADO SE EXPLICA POR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS PARA CUBRIR LA DEMANDA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS POR OBTENER ECONOMÍAS EN LAS LICITACIONES YA QUE LOS COSTEOS RESULTARON POR ABAJO DE LOS REALES EN CUANTO A LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE BANCAS, JARDINERAS Y ARRIATES, REPARACIÓN DE PINTURAS Y FACHADAS DE CONSTRUCCIONES. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-040-E, B-02-CD-13-094-E Y B-02-CD-13-117-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE SOLICITÓ LA APERTURA DE LA META POR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TALUDES DURANTE 2001. SE ESTABILIZARON, REGENERARON Y REHABILITARON 1.5 TALUDES CON EL OBJETO DE EVITAR SINIESTROS COMO DERRUMBES, HUNDIMIENTOS, DESGAJAMIENTOS O DESMORONAMIENTOS, QUE DAÑARAN A LA POBLACIÓN QUE LOS CIRCUNDA, ES NECESARIO MENCIONAR QUE LA INTENCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD FUE PROTEGER A LOS CIUDADANOS, POR LO QUE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA
- B) EN VIRTUD DE EXISTIR ZONAS DE ALTO RIESGO SE DETERMINÓ INCORPORAR LA META PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD A FIN DE EVITAR SINIESTROS
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 29

A) EN VIRTUD DE EXISTIR ZONAS DE ALTO RIESGO SE SOLICITÓ AUMENTAR EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TALUDES A FIN DE EVITAR SINIESTROS E INSTRUMENTAR MEDIDAS NECESARIAS Y CONTAR CON RECURSOS ADECUADOS. TAMBIÉN FUE NECESARIO CONTAR CON PROYECTOS DEFINIDOS ACORDES A LA PROBLEMÁTICA EN ESTAS ZONAS, MISMOS QUE SE ENFOCARON A DETERMINAR LAS ZONAS DE RIESGO. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-072-E Y B-02-CD-13-028-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	37	NIVELACIÓN DE PREDIOS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE REALIZARON ACCIONES DE NIVELACIÓN DE PREDIOS DURANTE 2001.

B) DADO QUE LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE PREDIOS ES UNA ACTIVIDAD QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE EFECTUARSE EN EL EJERCICIO SIGUIENTE, FUE CANCELADA, Y LOS RECURSOS SE TRASLADARON A OTRAS ACTIVIDADES DE MAYOR PRIORIDAD. CABE DESTACAR QUE NO SE PRESENTARON DEMANDAS CIUDADANAS.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

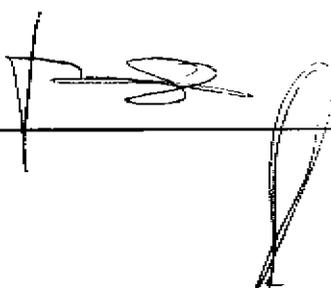
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

58 00 37

A) SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS Y META YA QUE NO SE TUVIERON DEMANDAS CIUDADANA PARA LA NIVELACIÓN DE PREDIOS COMO SE ESPERABA, MOTIVO POR EL CUAL SE CANCELARON EN CUANTO A PRESUPUESTO. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B-02-CD-13-084-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

  
ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



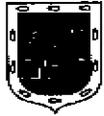
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE CONSTRUYERON 30,006.2 M2 DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACIÓN, FUNDAMENTALMENTE A AQUELLAS QUE SE ENCONTRABAN CON CONDICIONES DEPLORABLES Y EN ZONAS QUE NO SE CONTABA CON LAS MISMAS. LAS COLONIAS BENEFICIADAS FUERON LAS ARBOLEDAS, LOS OLIVOS, DEL MAR, LA TURBA, MIGUEL HIDALGO, SANTIAGO, LA CONCHITA, SELENE, GUADALUPE, LA ASUNCIÓN, ZAPOTITLA, CABECERA TLÁHUAC, AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, PEÑA ALTA, OLIVAR SANTA MARÍA, JAIME TORRES BODET, TETELCO, LOS REYES.
- B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.
- C) NO SE PRESENTAN VARIACIONES.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS YA QUE FUE NECESARIO CONSTRUIR BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACIÓN, FUNDAMENTALMENTE AQUELLAS QUE SE ENCONTRABAN CON CONDICIONES DEPLORABLES Y EN ZONAS QUE NO SE CONTABA CON LAS MISMAS, ADEMÁS SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS YA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE HUBO COMPROMISOS DE PAGO, ADEMÁS CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A LOS PEATONES EN DIFERENTES ZONAS URBANAS DE LA COMUNIDAD SE REQUIRIÓ AMPLIAR LOS RECURSOS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02 -CD-13-040-E Y B-02-CD-13-028-E.

B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



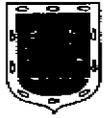
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE CONSTRUYERON 8,167.19.2 METROS DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACIÓN, FUNDAMENTALMENTE EN AQUELLAS QUE SE ENCONTRABAN EN CONDICIONES DEPLORABLES Y EN ZONAS EN LAS QUE NO SE CONTABA CON LAS MISMAS. LAS COLONIAS BENEFICIADAS FUERON LAS ARBOLEDAS, LOS OLIVOS, DEL MAR, LA TURBA, MIGUEL HIDALGO, SANTIAGO, LA CONCHITA, SELENE, GUADALUPE, LA ASUNCIÓN, ZAPOTITLA, CABECERA TLÁHUAC, AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, PEÑA ALTA, OLIVAR SANTA MARÍA, JAIME TORRES BODET, TETELCO, LOS REYES.
- B) EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN SE LLEVÓ A CABO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, DEBIDO A QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN SON LARGOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.
- C) EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN SE LLEVÓ A CABO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, DEBIDO A QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN SON LARGOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS YA QUE FUE NECESARIO CONSTRUIR GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACIÓN Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, FUNDAMENTALMENTE AQUELLAS QUE SE ENCONTRABAN CON CONDICIONES DEPLORABLES Y EN ZONAS QUE NO SE CONTABA CON LAS MISMAS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A LOS PEATONES DE LAS DIFERENTES ZONAS URBANAS DE LA COMUNIDAD HACIÉNDOLAS MÁS SEGURAS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B-02-CD-13-052-E Y B-02-CD-13-028-E.

B) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE CONSTRUYERON 1.5 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA ESTACIÓN Y ZAPOTITLA A EFECTO DE PROTEGER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN ZONAS DE RIESGO. DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO DERRUMBES QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS ASENTADAS EN ESAS ZONAS, SE CONSIDERÓ DE VITAL IMPORTANCIA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS MAS PELIGROSAS.
- B) EN EL PROGRAMA MODIFICADO SE INCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO DERRUMBES QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS ASENTADAS EN ESAS ZONAS, SE CONSIDERÓ DE VITAL IMPORTANCIA PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS MAS PELIGROSAS.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN..



**CIUDAD DE MÉXICO**

**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL**

**B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO**

58 00 42

A) PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE ESA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE QUE SE PRESENTARON DERRUMBES QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS EN LAS COLONIAS LA ESTACIÓN Y ZAPOTITLA, TAMBIÉN POR LA IMPORTANCIA QUE REVISTE PROTEGER A LA POBLACIÓN DE DERRUMBES Y OCASIONAR SINIESTROS, SITUACIÓN QUE ORIGINÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. LO ANTERIOR MEDIANTE LA AFECTACIÓN B-02-CD-13-028-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) ESTA OBRA ESTÁ A CARGO DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SI EMBARGO SE REALIZÓ UN PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA PROPORCIONALES EL MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD A LAS DIVERSAS COLONIAS QUE ATIENDE LA CIA. DE LUZ Y FUERZA, MEDIANTE LA ILUMINACIÓN DE DIVERSAS ZONAS, ADEMÁS PERMITIÓ ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DONDE SE PRESTÓ ESTE SERVICIO MEDIANTE LA INSTALACIÓN EN SUS DOMICILIOS PARTICULARES PARA CONTAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS.

B) ESTA EN PROCESO LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. SIN EMBARGO DEBIDO A LA NECESIDAD DE ELECTRIFICAR DIVERSAS ZONAS DE RIESGO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC SE LLEVÓ A CABO.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL**

**B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO**

58 00 46

- A) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 58 01 46 A EFECTO DE TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO DESTINADO AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN, POR LO QUE DEL PROGRAMA ESPECIAL "POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES", SE CANALIZÓ AL "PROGRAMA NORMAL", LO ANTERIOR PARA PROPORCIONALES EL MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD A LAS DIVERSAS COLONIAS QUE ATIENDE LA CIA. DE LUZ Y FUERZA. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIÓN B-02-CD-13-051-E.
- B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	01	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) LOS RECURSOS SE TRASLADARON AL PROGRAMA 58 00 46 PARA TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.
- B) LOS RECURSOS SE TRASLADARON AL PROGRAMA 58 00 46 PARA TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.
- C) LOS RECURSOS SE TRASLADARON AL PROGRAMA 58 00 46 PARA TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



**CIUDAD DE MÉXICO**

**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**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) LOS RECURSOS SE TRASLADARON AL PROGRAMA 58 00 46 A EFECTO DE TENER UNA ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO DESTINADO AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN, POR LO QUE DEL PROGRAMA ESPECIAL "POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES", SE CANALIZÓ AL "PROGRAMA NORMAL", CON LA FINALIDAD, DE QUE SE LLEVARAN LAS ACCIONES DE ELECTRIFICACIÓN ADECUADAMENTE. AFECTACIÓN B-02-CD-13-051-E.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	59	00	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	U.H.

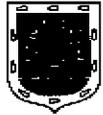
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN CINCO UNIDADES HABITACIONALES, LOS CUALES CONSISTIERON EN ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, POR LO QUE SE OBTUVIERON BENEFICIOS CONSIDERABLES A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ELLOS.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

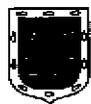
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

59 00 07

A) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE SE GENERARON ECONOMÍAS EN LOS RECURSOS DE CRÉDITO O 04, YA QUE LOS ALGUNOS RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, QUE SE PLANTEARON UTILIZARCE SON DE CARÁCTER RESTRINGIDO, SEGÚN LAS POLÍTICAS PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DEL GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL, SEGÚN LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE ELLOS MISMOS ESTABLECEN.



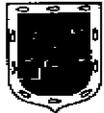
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE 2001 SE REPARTIERON 65, 700 M3 DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EN PIPAS DE ACUERDO CON LA DEMANDA PRESENTADA POR LA CIUDADANÍA. FUNDAMENTALMENTE FUE POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON LA RED DE AGUA POTABLE.
- B) DEBIDO AL PROLONGADO PERIODO DE ESTIAJE REGISTRADO DURANTE EL AÑO SE INCREMENTÓ EL REPARTO DE AGUA POTABLE EN LA DEMARCACIÓN QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE LA RED DE AGUA POTABLE, A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTE VITAL LIQUIDO.
- C) DEBIDO AL PROLONGADO PERIODO DE ESTIAJE SE INCREMENTÓ EL REPARTO DE AGUA POTABLE A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE ESTE VITAL LIQUIDO.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL**

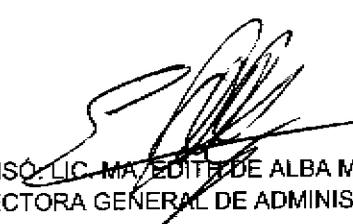
**B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO**

60 00 07

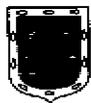
A) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

  
ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DE AGUA	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

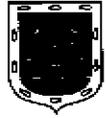
- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL AÑO DE 2001 SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA INTEGRAL EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, A FIN DE CONCIENTIZAR EL USO DEBIDO Y RACIONAL DEL AGUA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DESPERDICIOS Y GASTOS EN DEMASÍA, A FIN DE ECONOMIZAR Y CREAR UNA CULTURA DE CONSERVACIÓN POR MEDIO DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS, PLÁTICAS VECINALES Y ASAMBLEAS REALIZADAS POR LAS COORDINACIONES TERRITORIALES.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. RA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

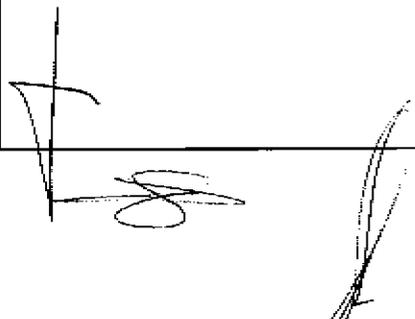
**A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL**

**B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO**

60 00 08

A) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.

  
ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



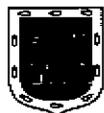
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 23.5 KM DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE BENEFICIAR A LA POBLACIÓN EVITANDO FUGAS Y DESPERDICIOS DE ESTE VITAL LÍQUIDO. SE REALIZARON EN TODAS LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.
- B) DADA LA IMPORTANCIA DE ESTAS ACCIONES SE INCREMENTÓ LA COBERTURA, ELLO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ORIGINALMENTE ASIGNADOS. LA IMPORTANCIA RADICA EN PROPORCIONAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA.
- C) EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN SE LLEVÓ A CABO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, YA QUE SE LLEVÓ MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECE PLAZOS DEFINIDOS Y LARGOS, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2601 "COMBUSTIBLE" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE GASOLINA NECESARIO PARA EL TRANSPORTE DE VEHÍCULOS QUE CONTRIBUYERON A LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TAMBIÉN SE SOLICITARON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMO APISONADORES, PALAS, ZAPAPICOS MISMOS QUE SE UTILIZARON PARA LA RED SECUNDARIA SUSCRITA. AFECTACIÓN B-02-CD-13-030-E, B-02-CD-13-0125-E Y B-02-CD-13-086-E.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

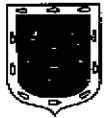
A) ACCIONES REALIZADAS  
 B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL  
 C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REPARARON 2,711 FUGAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, YA QUE DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DE LA RED SECUNDARIA Y CON LAS VIBRACIONES OCASIONADAS POR LOS VEHÍCULOS PESADOS SE PRESENTARON FRACTURAS A LAS TUBERÍAS DERIVANDO EN FUGAS. POR LO QUE SE REALIZÓ LA REPARACIÓN PARA EVITAR EL DERRAME DE ESTE VITAL LÍQUIDO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
- B) EN VIRTUD DE QUE SE PRESENTARON UN MAYOR NÚMERO DE FUGAS A LAS PROGRAMADAS POR LAS VIBRACIONES QUE OCASIONARON LOS VEHÍCULOS PESADOS DERIVADO EN FRACTURAS, FUE INDISPENSABLE Y PRIORITARIO REPARARLAS A FIN DE EVITAR DESPERDICIOS DE ESTE VITAL LÍQUIDO.
- C) EN VIRTUD DE QUE SE PRESENTARON UN MAYOR NÚMERO DE FUGAS A LAS PROGRAMADAS POR LAS VIBRACIONES QUE OCASIONARON LOS VEHÍCULOS PESADOS DERIVADO EN FRACTURAS, FUE INDISPENSABLE Y PRIORITARIO REPARARLAS A FIN DE EVITAR DESPERDICIOS DE ESTE VITAL LÍQUIDO.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELO EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS YA QUE SE PRESENTARON FUGAS DE AGUA EN DIVERSAS PARTES DE LA RED SECUNDARIA DE LA DELEGACIÓN, POR LO QUE SE REALIZÓ LA REPARACIÓN PARA EVITAR EL DERRAME DE ESTE VITAL LÍQUIDO, ADEMÁS TAMBIÉN SE AUMENTARON EN LA PARTIDA 2702 QUE SE ENFOCÓ A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CUMPLIR CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL BASIFICADO ASIGNADO A LA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA, ES DECIR, A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. AFECTACIÓN B-02-CD-13-044-E.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MAJEDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



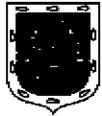
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	61	00	34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE INSTALARON 225 TOMAS DE AGUA EN CASAS PARTICULARES Y GIROS COMERCIALES, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN, PARA LOGRAR UNA OPORTUNA DISTRIBUCIÓN PARA LA CIUDADANÍA, POR LO QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ESTA DEMARCACIÓN.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE DISMINUYÓ LA DEMANDA CIUDADANA DE ESTE SERVICIO, HAY QUE AGREGAR QUE SE ATENDIÓ CABALMENTE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTARON.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE DISMINUYÓ LA DEMANDA CIUDADANA DE ESTE SERVICIO, HAY QUE AGREGAR QUE SE ATENDIÓ CABALMENTE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTARON.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

61 00 34

A) SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS A UTILIZAR EN LAS CASAS Y GIROS COMERCIALES QUE LO REQUIRIERON, CABE DESTACAR QUE LOS COSTOS AUMENTARON YA QUE LA INSTALACIÓN VARÍA DE ACUERDO A LA ZONA DE UBICACIÓN DE CADA TOMA, TIPO DE MATERIAL, SUELO, DISTANCIAS DE LA TOMA GENERAL, ENTRE OTRAS, POR LO QUE EN DIVERSOS CASOS LOS COSTOS SE ELEVARON.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



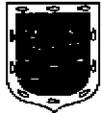
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE CONSTRUYÓ Y AMPLIÓ EN 1.85 KM DE RED SECUNDARIA PARA AGUA POTABLE, CON EL FIN DE SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA Y ABASTECER EL SUMINISTRO RESPECTIVO. LO ANTERIOR IMPLICA INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA IMPULSAR AGUA Y TUBERÍA NECESARIA PARA TRANSPORTAR ESTE VITAL LÍQUIDO.
- B) EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN SE LLEVÓ A CABO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, YA QUE SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECE PLAZOS DEFINIDOS Y LARGOS, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.
- C) EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN SE LLEVÓ A CABO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, YA QUE SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECE PLAZOS DEFINIDOS Y LARGOS, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**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) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REALIZÓ UN ESTUDIO TÉCNICO EN LA ZONA DE MIXQUIC ENFOCADO A LA VIABILIDAD DE AUMENTAR LAS OBRAS PARA EL DRENAJE, EN FUNCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA DEMANDA CIUDADANA Y AL CRECIMIENTO POBLACIONAL.
- B) FUE NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS TÉCNICOS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD EN FUNCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA, EN OBRAS DE DRENAJE.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

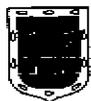
**A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL**

**B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO**

62 00 09

A) EN VIRTUD DE QUE ESTA ACTIVIDAD FUE DE MUCHA IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN, SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE RECURSOS A EFECTO DE QUE PREVIO A LLEVAR A CABO OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SE CONTARAN CON ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN A LA PRÁCTICA, YA QUE NO ERA POSIBLE EJECUTARLOS SIN UN DICTÁMEN TÉCNICO DEBIDO.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 6.544 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE A EFECTO EVITAR INUNDACIONES, SOBRE TODO EN LAS ÉPOCAS DE LLUVIAS EN LAS COLONIAS DE SAN JOSÉ, BARRIO LA ASUNCIÓN Y LA HABANA. LAS ACCIONES DE REFERENCIA SE ENFOCARON A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA NECESARIA PARA DRENAJE.
- B) DEBIDO AL GRAN CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE URBANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA DELEGACIÓN DE TLÁHUAC EN UN PRINCIPIO SE PROGRAMÓ 8 KM PRETENDIENDO AUMENTAR LA COBERTURA, SIN EMBARGO YA QUE LA DEMANDA CIUDADANA FUE INFERIOR A LA ESPERADA, SE PRESENTA UN AVANCE PARCIAL.
- C) LA VARIACIÓN ES MÍNIMA POR LO QUE NO REQUIERE EXPLICACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) CON LA AFECTACIÓN 54 Y 86 SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD YA QUE SE NECESITÓ LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS SERVICIOS APROPIADOS PARA LA CAPACITACIÓN DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES Y ASÍ EVITAR ESTANCAMIENTOS EN DIVERSAS ZONAS DE LA DELEGACIÓN, CON RESPECTO A LA CAPTACIÓN SE REFIERE SU CONCENTRACIÓN PARA SU CANALIZACIÓN A PLANTAS DE TRATAMIENTO. CABE DESTACAR QUE EN UN PRINCIPIO SE PRETENDIÓ AUMENTAR LA COBERTURA DEBIDO A LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE LA DEMARCACIÓN, SIN EMBARGO, HUBO MENOR DEMANDA DE LA ESPERADA.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



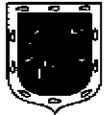
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL 2001 SE EFECTUARON TRABAJOS DE CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE MEDIANTE 329 ACOMETIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CABE MENCIONAR QUE LAS CONEXIONES ESTÁN EN FUNCIÓN DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS. EL OBJETO FUE QUE LAS AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DE LOS DOMICILIOS SEAN CANALIZADAS DIRECTAMENTE A LOS COLECTORES EVITANDO FOCOS DE INFECCIÓN Y ENFERMEDADES.
- B) EL MENOR AVANCE REGISTRADO SE DEBE A QUE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, VARÍAN EN FUNCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA Y COMO ESTA FUE MENOR A LA ESPERADA REPERCUTIÓ DESFAVORABLEMENTE EN LA META PROGRAMADA.
- C) EL MENOR AVANCE REGISTRADO SE DEBE A QUE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, VARÍAN EN FUNCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA Y COMO ESTA FUE MENOR A LA ESPERADA REPERCUTIÓ DESFAVORABLEMENTE EN LA META PROGRAMADA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y PRESAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

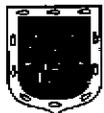
- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE DESAZOLVARON Y REHABILITARON 43,569 M3 DE LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y PRESAS CON EL FIN DE REMOVER LOS DESECHOS SÓLIDOS Y PERMITIR EL LIBRE TRÁNSITO DE LAS CANOAS Y TRAJINERAS. TAMBIÉN SE REALIZÓ DRAGADO, LIMPIEZA Y DESASOLVE, ADEMÁS SE DESARROLLARON EN ZONAS AGRÍCOLAS Y CHINAMPERAS ASÍ COMO DIVERSAS OBRAS RELACIONADAS EN SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN NICOLÁS TETELCO Y SAN FRANCISCO TLALTENCO.
- B) DEBIDO A LA SATURACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS DE LOS CANALES DE ESTA DEMARCACIÓN FUE NECESARIO REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA Y DESASOLVE MAYOR AL PROGRAMADO PARA PROPORCIONAR LA SANIDAD DEL AGUA Y EL LIBRE TRÁNSITO DE CANOAS Y TRAJINERAS Y COMO SE REALIZARON POR ZONAS NO SE PODÍA DEJAR INCOMPLETOS LOS TRABAJOS.
- C) DEBIDO A LA SATURACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS DE LOS CANALES DE ESTA DEMARCACIÓN FUE NECESARIO REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA Y DESASOLVE MAYOR AL PROGRAMADO PARA PROPORCIONAR LA SANIDAD DEL AGUA Y EL LIBRE TRÁNSITO DE CANOAS Y TRAJINERAS Y COMO SE REALIZARON POR ZONAS NO SE PODÍA DEJAR INCOMPLETOS LOS TRABAJOS.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



**CIUDAD DE MÉXICO**

**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**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

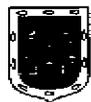
A) CON LA AFECTACIÓN No. 59 SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN CON EL PROPÓSITO DE RECALENDARIZAR LOS RECURSOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES, YA QUE AL PROPORCIONAR LA SANIDAD DEL AGUA Y EL LIBRE TRÁNSITO DE CANOAS Y TRAJINERAS, SE REALIZARON POR ZONAS Y NO SE PODÍA DEJAR INCOMPLETOS LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN SUSCRITA.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	38	REHABILITAR BORDOS EN CAUSES A CIELO ABIERTO	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE REHABILITARON 194 BORDOS EN CAUSES A CIELO ABIERTO, A EFECTO DE DISMINUIR LOS NIVELES DE INSALUBRIDAD Y EVITAR FOCOS DE INFECCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CIRCUNDA ESTOS LUGARES. ASIMISMO DENTRO DE LA REHABILITACIÓN INCLYERON TRABAJOS TENDIENTES A SU MEJORAMIENTO.
- B) DEBIDO A LA SOLICITUD CONSTANTE DE LA DEMANDA CIUDADANA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA MODIFICADO, SE LLEVARON A CABO REHABILITACIONES EN CAUSES A CIELO ABIERTO POR ESE MOTIVO SE AUMENTÓ LA COBERTURA.
- C) NO EXISTIÓ VARIACIÓN SIGNIFICATIVA ALGUNA.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 38

A) EN VIRTUD DE QUE ESTA ACTIVIDAD FUE DE MUCHA IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN, SE NECESITARON LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EVITAR FOCOS DE CONTAMINACIÓN Y PESTES EN LA CIUDADANÍA QUE LAS CIRCUNDA, A EFECTO DE NO AUMENTAR LOS NIVELES DE INSALUBRIDAD EN LA DELEGACIÓN Y DEBIDO A LA DEMANDA POBLACIONAL.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MAR. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



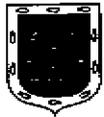
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL EJERCICIO 2001 CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO DELEGACIONAL SE LE DIO MANTENIMIENTO A 17.86 KM DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE A FIN DE PREVENIR INUNDACIONES EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA RED SECUNDARIA TIENE UNA ANTIGÜEDAD CONSIDERABLE, POR LO QUE FUE NECESARIO DARLE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE MANTENERLA EN ÓPTIMAS CONDICIONES EVITANDO INUNDACIONES PRINCIPALMENTE EN ÉPOCAS DE LLUVIA.
- B) A FIN DE PREVENIR INUNDACIONES FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES DE CONSERVACIÓN, QUE PERMITIERON UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AUMENTAR LA COBERTURA CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN ÉPOCAS DE
- C) A FIN DE PREVENIR INUNDACIONES FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES DE CONSERVACIÓN, QUE PERMITIERON UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AUMENTAR LA COBERTURA CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN ÉPOCAS DE



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

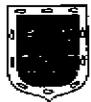
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 39

A) CON LA AFECTACIÓN No. 89 SE SOLICITÓ UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS YA QUE SE REALIZÓ UNA PROYECCIÓN DE GASTOS A LA PARTIDA 2402 "ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS" Y FUE INFERIOR A LO CONTEMPLADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, MISMAS QUE FUERON NECESARIAS PARA CUBRIR LA OPERACIÓN REALIZADA EN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL 2001 SE DESAZOLVARON 5,316.9 M3 DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE A EFECTO DE RETIRAR LOS DESECHOS SÓLIDOS POR MEDIO DE DESAZOLVE CON EL FIN DE MANTENERLA EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA PREVENIR LA ÉPOCA DE LLUVIA CON EL RETIRO DE BASURA O TIERRA.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH BECERRA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) CON LA AFECTACIÓN No. 86 SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS LA CUAL SE DESTINÓ PARA COMPRAR HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y REFACCIONES MENORES MISMAS QUE SE UTILIZARON Y CANALIZARON PARA EL MANTENIMIENTO A LAS RED SECUNDARIA DE DRENAJE DE LAS CALLES DE ESTA DELEGACION, LO QUE CONTRIBUYÓ A EVITAR ESTANCAMIENTOS Y ASÍ DISMINUIR PROBLEMAS DE INSALUBRIDAD.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. ESTHER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL EJERCICIO DE 2001 SE LLEVARON A CABO ACCIONES ENFOCADAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 5 EQUIPOS DE DRENAJE, CON EL FIN DE DAR RESPUESTA INMEDIATA A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTARON POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, Y ASÍ EVITAR INUNDACIONES EN ÉPOCAS DE LLUVIA.
- B) EL AVANCE FÍSICO PARCIAL TIENE SU ORIGEN EN EL BUEN ESTADO DE DIVERSOS EQUIPOS POR LO QUE NO FUE NECESARIO DAR EL MANTENIMIENTO QUE SE HABÍA PROGRAMADO.
- C) EL AVANCE FÍSICO PARCIAL TIENE SU ORIGEN EN EL BUEN ESTADO DE DIVERSOS EQUIPOS POR LO QUE NO FUE NECESARIO DAR EL MANTENIMIENTO QUE SE HABÍA PROGRAMADO.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 41

A) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	48	LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAHÚLICO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL 2001 LA DELEGACIÓN TLÁHUAC CONSTRUYÓ .75 KM DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA SELENE, CON EL FIN DE REFORZAR LAS LABORES QUE CONTRIBUYAN AL NO ESTANCAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AUMENTANDO ASÍ EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO NECESARIO PARA BUENA OPERACIÓN EN LO RESPECTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
- B) DERIVADO DE LA SOBRE-EXPLOTACIÓN DE LOS MANTOS ACUIFEROS DURANTE EL AÑO SE CONSIDERO NECESARIA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA, A FIN DE DISMINUIR LA EXTRACCIÓN DE AGUA DEL SUBSUELO.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 48

A) EN VIRTUD DE QUE RESULTÓ DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA CIUDADANÍA EL LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE .75 LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO, SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE RECURSOS PARA COADYUVAR A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS A NIVEL DELEGACIONAL.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y REHUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE REALIZARON ACCIONES.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO SE LLEVÓ A CABO LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE CANALIZARON A ACTIVIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALÁZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL**

**B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO**

62 00 50

A) NO SE PRESENTA EXPLICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

B) LOS RECURSOS SE CANALIZARON OTRA ACTIVIDAD DE MAYOR IMPORTANCIA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	62	CONSTRUR DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) ACCIONES REALIZADAS

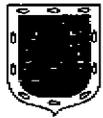
B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 9 POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS PLUVIALES REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ÁREAS APROPIADAS PARA LA CANALIZACIÓN DE ÉSTAS Y ASÍ LOGRAR LA RECARGA DE MANTOS ACUIFEROS EN SAN JUAN IXTAYOPAN.

B) SE LLEVÓ A CABO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA RECARGA DE MANTOS ACUIFEROS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES, SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN QUE PERMITIERON TAL OBJETO.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

62 00 62

A) SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 9 POZOS AGUAS RESIDUALES, YA QUE CON LA EXPLOTACIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS, SE BUSCÓ SU RECARGA A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ESTAS OBRAS, MISMAS QUE CONTRIBUYEN A EVITAR HUNDIMIENTOS.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE AMPLIARON 3 INMUEBLES PÚBLICOS MEDIANTE EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA, PINTURA, ZAPATAS, PISOS, ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ALBAÑILERÍA, CON EL OBJETO DE MANTENERLOS EN PERFECTAS CONDICIONES DE IMAGEN Y SERVICIO.
- B) CON AL FINALIDAD DE CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS QUE PERMITAN PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA BUENOS SERVICIOS TANTO EN FORMA COMO EN TIEMPO, FUE NECESARIO INCREMENTAR EL NÚMERO DE INMUEBLES PÚBLICOS ORIGINALMENTE CONSIDERADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN. SE REALIZARON EN LA COLONIA DEL MAR.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) CON LA AFECTACIÓN No. 42 Y 72 SE PIDIÓ LA AUTORIZACIÓN PARA AUMENTAR RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATISTAS QUE POR MEDIO DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA SE ADJUDICARON LOS CONTRATOS DESTINADOS INMUEBLES PÚBLICOS, CABE DESTACAR QUE LOS MONTOS RESULTARON SUPERIORES A LO CONTEMPLADO POR EL GRADO TÉCNICO QUE IMPLICÓ INSTRUMENTAR CADA UNO DE ELLOS.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



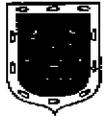
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL EJERCICIO DE 2001 LA DELEGACIÓN TLÁHUAC REALIZÓ MANTENIMIENTO EN 4 INMUEBLES PÚBLICOS, CUYO TRABAJO CONSISTIÓ EN ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PINTURA, ETC.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE DERIVADO DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES A ESTOS INMUEBLES SE DETERMINÓ QUE LOS TRABAJOS PODRÍAN POSTERGARSE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO DADAS LAS BUENAS CONDICIONES DE SERVICIO EN QUE SE ENCONTRABAN Y TRANSFERIR LOS RECURSOS HACIA OTRAS ACCIONES DE MAYOR PRIORIDAD. SE REALIZARON EN LAS COLONIAS DE TLÁHUAC, SELENE Y SELENE I.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A QUE DERIVADO DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES A ESTOS INMUEBLES SE DETERMINÓ QUE LOS TRABAJOS PODRÍAN POSTERGARSE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO DADAS LAS BUENAS CONDICIONES DE SERVICIO EN QUE SE ENCONTRABAN Y TRANSFERIR LOS RECURSOS HACIA OTRAS ACCIONES DE MAYOR PRIORIDAD.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) CON LA AFECTACIÓN No.30 SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS, DADO QUE EL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA 4 INMUEBLES PÚBLICOS FUE SUPERIOR A LO PREVISTO POR LA ANTIGÜEDAD DE ESTOS, POR LO QUE EL ALCANCE EN LA CONSERVACIÓN FUE MAYOR EN ESTOS EDIFICIOS. CABE DESTACAR QUE ES NECESARIO CONTAR CON INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA QUE EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DESEMPEÑE SUS FUNCIONES CONFORME AL MANUAL ADMINISTRATIVO APROBADO POR LA OFICIALÍA MAYOR.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MATELITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



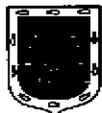
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	64	00	07	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE 2001 SE ADQUIRIÓ UN INMUEBLE QUE ERA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DELEGACIONALES, YA QUE LOS ESPACIOS CON LOS QUE SE CONTABA ERAN DEMASIADO SATURADOS POR PERSONAL, SITUACIÓN QUE ORIGINABA INCOMODIDADES EN EL QUEHACER LABORAL. SE ADQUIRIÓ EN LA COLONIA TLÁHUAC.
- B) DEBIDO A LAS NECESIDADES DE ATENDER A LA POBLACIÓN EN SUS DIVERSAS NECESIDADES FUE INDISPENSABLE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, A EFECTO DE CONTAR CON INSTALACIONES QUE PERMITAN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS CIUDADANOS. CABE DESTACAR QUE SE PAGABA RENTA, POR LO QUE EL COSTO BENEFICIO CON LA ADQUISICIÓN FUE MAYOR.
- C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN PORQUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

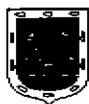
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

64 00 07

A) FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, YA QUE ANTERIORMENTE SE RENTABA Y EL COSTO BENEFICIO CON LA COMPRA, FUE SUPERIOR A SEGUIR PAGANDO RENTAS. CABE DESTACAR QUE ES NECESARIO CONTAR CON INSTALACIONES PARA QUE EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DESEMPEÑE SUS FUNCIONES CONFORME AL MANUAL ADMINISTRATIVO APROBADO POR LA OFICIALÍA MAYOR.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	64	06	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) NO SE REALIZACION ACCIONES DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS.

B) LOS RECURSOS SE CANALIZARON A OTRA ACTIVIDAD DE MAYOR IMPORTANCIA, ESPECÍFICAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR NÚM. SF/DF300/2001, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2001.

C) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO EXISTE VARIACIÓN.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

64 06 04

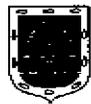
A) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE TRANSFIRIERON EN SU TOTALIDAD CON LA AFECTACIÓN B 02 CD 13 012 E SIENDO ESTOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR NÚM. SF/DF300/2001, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2001.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



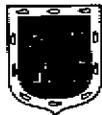
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE LLEVÓ A CABO LA RECOLECCIÓN DE 153,720 TONELADAS DE BASURA EN TODAS LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN, CON RUTAS ESTABLECIDAS POR ZONAS, YA QUE SE CUENTA CON EL NÚMERO DE CAMIONES SUFICIENTES PARA EL PERÍMETRO DELEGACIONAL PARA TRANSPORTARLA A SU DESTINO FINAL EN EL DEPÓSITOS DE TRANSFERENCIA.
- B) LA META DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA FUE REBASADA EN VIRTUD DE QUE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2001 SE LLEVARON A CABO FESTIVIDADES EN LAS QUE SE RECOLECTÓ MÁS BASURA A LA PREVISTA ASI COMO LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE TRIQUES LO QUE INCREMENTÓ LA META PROGRAMADA.
- C) LA META DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA FUE REBASADA EN VIRTUD DE QUE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2001 SE LLEVARON A CABO FESTIVIDADES PROPIAS DE LA REGIÓN EN LAS QUE SE RECOLECTÓ MÁS BASURA A LA PREVISTA ASI COMO LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE TRIQUES LO QUE INCREMENTÓ LA META PROGRAMADA.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE RECOLECTAR BASURA GENERADA POR FESTIVIDADES PROPIAS DE LA REGIÓN, LAS CUALES GENERAN GRANDES CÚMULOS DE DESPERDICIOS, QUE EN UN PRINCIPIO NO SE CONTEMPLARON, ADEMÁS TAMBIÉN SE CANALIZARON A EL PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN AÑO, PARTIDA 3301 "ASESORIA", 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" Y 3412 "IMPUESTO SOBRE NOMINA" DE LOS TRABAJADORES QUE LLEVAN A CARGO LA RECOLECCIÓN DE BASURA.

B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA CIUDADANIA REQUIERE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA YA QUE DEBIDO A LA DEMANDA SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS LOS CUALES CUBRIERON LA MAYOR PARTE DE LAS SOLICITUDES, LLEGANDO A TENER ECONOMÍAS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD YA QUE LOS CAMIONES DISPONIBLES PARA ESTE FIN REALIZARON SUS RECORRIDOS SIN NECESIDAD DE INVERTIR EN EXCEDENTES.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MA. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) PARTIENDO DE SECTORES ESTABLECIDOS EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y CON MATERIAL PROPORCIONADO POR LA DELEGACIÓN, COMO SON CHALECOS FLUORESCENTES, CARRITOS CON BOTES Y ESCOBAS, SE LLEVÓ A CABO DIARIAMENTE EL BARRIDO EN CALLEJONES, CALLES, AVENIDAS Y ZONAS DE PRINCIPAL IMPORTANCIA, RECOLECTANDO BASURA QUE ES ARROJADA EN LA VÍA PÚBLICA, COMO SECRECIONES FECALES DE ANIMALES Y HOJAS DE ÁRBOLES.

B) LA META DE BARRIDO MANUAL FUE REBASADA EN VIRTUD DE QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2001 LOS EVENTOS Y LAS FESTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO DEMANDARON UN REFORZAMIENTO DE ESTE TIPO DE ACCIONES RECOLECTANDO MÁS BASURA DE LA PROGRAMADA.

C) LA META DE BARRIDO MANUAL FUE REBASADA EN VIRTUD DE QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2001 LOS EVENTOS Y LAS FESTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO DEMANDARON UN REFORZAMIENTO DE ESTE TIPO DE ACCIONES RECOLECTANDO MÁS BASURA DE LA PROGRAMADA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS QUE FUERON SOLICITADOS Y NECESARIOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CON LOS PROVEEDORES DE CHALECOS FLUORESCENTES, CARRITOS CON BOTES Y ESCOBAS, Y ASÍ MISMO ATENDER LAS SOLICITUDES DE DIVERSAS ÁREAS QUE SOLICITARON LA ADQUISICIÓN Y LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA EN CUANTO A LA ACTIVIDAD DE BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE ESTA DEMARCACIÓN. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B 02 CD 13 0127 Y B 02 CD 13 0140.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



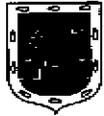
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL 2001 LA DELEGACIÓN TLÁHUAC REALIZÓ EN 65 HECTÁREAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN, A FIN DE PROTEGER A LOS ECOSISTEMAS, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ZANJAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE FUEGO, RETIRANDO MATERIAL Y RAMAS QUE FAVORECIERAN A LOS INCENDIOS, Y DETECCIÓN DE FOGATAS EN LA ZONAS PARA QUE NO FUERAN UN FACTOR DE INCENDIOS FORESTALES.
- B) LA META SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE DEBIDO A QUE EN EL AÑO NO SE PRESENTARON INCENDIOS COMO SE ESPERABA EN LAS ÁREAS RURALES, AÚN EN LA ÉPOCA DE CALOR.
- C) LA META SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE DEBIDO A QUE EN EL AÑO NO SE PRESENTARON INCENDIOS COMO SE ESPERABA EN LAS ÁREAS RURALES, AÚN EN LA ÉPOCA DE CALOR.



CIUDAD DE MÉXICO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

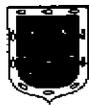
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

69 00 02

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE SE CANALIZARON A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE ZANJAS Y RETIRO DE MATERIALES QUE FUERON UN FACTOR DE INCENDIOS, Y YA QUE LOS COSTOS DE LOS PROVEEDORES FUERON INFERIORES, POR LO QUE SE PRESENTARON ECONOMÍAS. LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACIONES B 02 CD 13 0127 Y B 02 CD 13 0140.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN/ESP.VEG

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE EL AÑO DE 2001 SE REALIZÓ LA PLANTACIÓN DE 101, 792 DE DIVERSOS ÁRBOLES COMO FRUTALES, SILVESTRES, DE ORNATO, EN LAS COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO ARBUSTOS EN CAMELLONES, CENTROS DEPORTIVOS, PARQUES, BOSQUE DE TLÁHUAC, ENTRE OTROS.
- B) SE REBASÓ LA META YA QUE FUE NECESARIO ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA, POR LO QUE SE APROVECHARON LA TOTALIDAD DE ÁRBOLES Y PLANTAS QUE SE TENÍAN DISPONIBLES EN LOS INVERNADEROS ASÍ COMO LOS INSUMOS YA QUE ÉSTOS SON PERECEDEROS.
- C) SE REBASÓ LA META YA QUE FUE NECESARIO ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA, POR LO QUE SE APROVECHARON LA TOTALIDAD DE ÁRBOLES Y PLANTAS QUE SE TENÍAN DISPONIBLES EN LOS INVERNADEROS ASÍ COMO LOS INSUMOS YA QUE ÉSTOS SON PERECEDEROS.



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

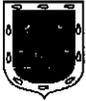
**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**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) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE CANALIZARON PARA LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, DEBIDO A QUE SE AMPLIÓ LA COBERTURA Y FUE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE ÁRBOLES FRUTALES, SILVESTRES Y DE ORNATO, MISMOS QUE SE UTILIZARON EN CAMELLONES, CENTROS DEPORTIVOS, PARQUES, BOSQUE DE TLÁHUAC, ENTRE OTROS.
- B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) EN EL 2001 SE REALIZARON TRABAJO DE PODA DE ÁRBOLES EN 65 HECTÁREAS DE LA DELEGACIÓN. A FIN DE EVITAR PROBLEMAS EN CASAS PARTICULARES, CABLES DEL LUZ, TELÉFONO, BANQUETAS Y AVENIDAS.
- B) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE EN VIRTUD DE QUE SE CARECIÓ DE HERRAMIENTA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE TRABAJOS COMO LO SON LAS MOTOSIERRAS, CADENAS PARA LAS YA EXISTENTES, MISMAS QUE SE ADQUIRIERON HASTA EL MES DE JUNIO DE ESTE EJERCICIO ASI COMO EL HABER CONTADO ÚNICAMENTE CON 2 PERIODOS DE CONTRATACIÓN DE EVENTUALES EXTRAORDINARIOS DE LOS CUALES AL NO TENER HERRAMIENTA EN EL PRIMER PERIODO ÉSTOS FUERON UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, SIENDO EFECTIVO ÚNICAMENTE EL SEGUNDO PERIODO PARA EL PROGRAMA DE PODAS YA QUE SON ESTOS LOS QUE INTEGRAN LAS CUADRILLAS DE TRABAJO DE PODA DE ÁRBOLES HACIENDO NOTAR QUE EL PERSONAL DE BASE CON EL QUE SE CUENTA ACTUALMENTE ES EN PROMEDIO MAYOR A LOS 60 AÑOS.
- C) EL CUMPLIMIENTO PARCIAL SE DEBE A LA CARENCIA DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS Y A LOS ATRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, YA QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN CONLLEVAN TIEMPOS DEFINIDOS Y LARGOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



**CIUDAD DE MÉXICO**

**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**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) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS EN CUANTO A LA PODA DE ÁRBOLES QUE FUERON SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD TENIENDO POR ELLO ECONOMÍAS QUE NO FUERON EJERCIDAS EN SU TOTALIDAD, CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS DE ESTA DEMARCACIÓN Y NO AFECTANDO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE DISMINUYERON LOS RECURSOS.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. M<sup>CA</sup>. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	29	LIMPIAR Y SANEAR EL AREA FORESTAL	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

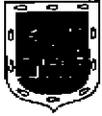
- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE 2,140 M2 DE ÁREA FORESTALES EN DEPORTIVOS DE LA DEMARCACIÓN, CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES, BOSQUE DE TLÁHUAC Y CAMELLONES DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.
- B) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, RADICA EN QUE SE OBSERVÓ QUE IBA A DISMINUIR LA DEMANDA CIUDADANA.
- C) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, SE REBASÓ LA COBERTURA YA EN LOS CASOS QUE NO HUBO DEMANDA CIUDADANA, FUE NECESARIO ATENDER ZONAS QUE NECESITARON EL SERVICIO.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MPECEDITE DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



**EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)**

**A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL**

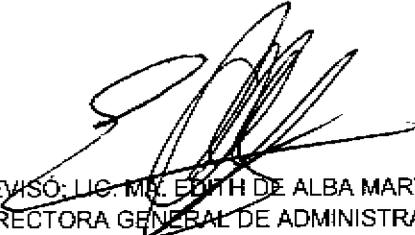
**B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO**

69 00 29

A) NO EXISTE VARIACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

  
ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISÓ: LIC. M<sup>TE</sup>. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



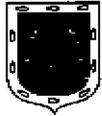
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ÁRBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE 2001 SE LLEVÓ A CABO LA PLANTACIÓN DE 24,425 ÁRBOLES EN EL BOSQUE DE TLÁHUAC, CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS ÁREAS VERDES, TAMBIÉN SE REALIZARON PLANTACIONES EN LOS CAMELLONES DE AVENIDAS, DEPORTIVOS, Y PARQUES Y JARDINES.
- B) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL DEBIDO A QUE DEPENDIÓ DE LA DEMANDA CIUDADANA, YA QUE NO FUE COMO SE ESPERABA.
- C) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL DEBIDO A QUE DEPENDIÓ DE LA DEMANDA CIUDADANA, YA QUE NO FUE COMO SE ESPERABA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS EN CUANTO AL CULTIVO DE PLANTACIONES FORESTALES QUE FUERON SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EN CAMELLONES, CENTROS DEPORTIVOS, PARQUES, BOSQUE DE TLÁHUAC, ENTRE OTROS, TENIENDO POR ELLO ECONOMÍAS QUE NO FUERON EJERCIDAS EN SU TOTALIDAD, CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS DE ESTA DEMARCACIÓN Y NO AFECTANDO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE SOLICITÓ SU RECLASIFICACIÓN.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



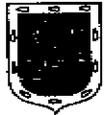
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	31	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) DURANTE 2001 SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE BRECHAS PARA CORTAR EL FUEGO EN 72.3 KM EN LAS ÁREAS FORESTALES, CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS EN LAS ÁRES VERDES, Y ASÍ CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR ESTA CAUSA. SE REALIZARON FUNDAMENTALMENTE EN EL BOSQUE DE TLÁHUAC Y ÁREAS AGRÍCOLAS DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO EN EL ÁREA VERDE DEL LAGO LOS REYES.
- B) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, RADICA EN QUE DEPENDIÓ DE QUE LA DEMANDA CIUDADANA NO REQUIRIÓ EL SERVICIO COMO SE ESPERABA.
- C) AUNQUE LA VARIACIÓN ES MÍNIMA, RADICA EN QUE DEPENDIÓ DE QUE LA DEMANDA CIUDADANA NO REQUIRIÓ EL SERVICIO COMO SE ESPERABA.



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

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) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS EN CUANTO A LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EN ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS, ASÍ COMO EN TERRENOS DE CULTIVOS, TENIENDO POR ELLO ECONOMÍAS QUE NO FUERON EJERCIDAS EN SU TOTALIDAD, CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS DE ESTA DEMARCACIÓN Y NO AFECTANDO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA RECLASIFICACIÓN.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

- A) CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DURANTE 2001 SE LLEVÓ A CABO LA TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE 34,696 LICENCIAS, TIPO A, B Y C DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y CON EL FIN DE ATENDER A LA DEMANDA CIUDADANA QUE REQUIRIÓ ESTE SERVICIO EN LA DEMARCACIÓN DE TLÁHUAC.
- B) DEBIDO A LA GRAN DEMANDA CIUDADANA PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SE REALIZÓ LA EXPEDICIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE ESTAS, QUE LAS CONTEMPLADAS.
- C) DEBIDO A LA GRAN DEMANDA CIUDADANA PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SE REALIZÓ LA EXPEDICIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE ESTAS, QUE LAS CONTEMPLADAS.

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MS. EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIÓN III (CONTINUACIÓN)

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

71 00 02

A) GRACIAS A QUE SE CONTÓ CON UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA IMPRESIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTOR, SE TUVIERON AHORROS AL EXPEDIR LAS MISMAS. CABE DESTACAR QUE SE AMPLIÓ LA COBERTURA, SIN EMBARGO, ESTA SITUACIÓN NO REPERCUTIÓ EN LOS COSTOS POR LA ECONOMICIDAD QUE REPRESENTA LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO SUSCRITO.

B) NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN YA QUE NO HAY VARIACIÓN ALGUNA.

## **V. INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**



CIUDAD DE MEXICO

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
**Informe de Cuenta Pública 2001**

<b>SECTOR:</b> 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 15 Mayo del 2002
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 13 DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1) (3)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4) (6)										
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						18,999.3	19,451.3		
00			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						499.3	426.3		
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	100.000	100.000	100.0		499.3	426.3	85.4	117.1
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>						18,500.0	19,025.0		
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	700.000	700.000	100.0		18,500.0	19,025.0	102.8	97.2
12			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						67,774.0	0.0		
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>						67,774.0	0.0		
	08		REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCION	126,000.000	0.000	0.0		67,774.0	0.0	0.0	0.0
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>						742.4	586.0		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						742.4	586.0		
	04		REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACION Y CAPACITACION A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA	EVENTO	8.0	8.0	100.0		290.4	238.0	82.0	122.0
	05		REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	1.0	1.0	100.0		452.0	348.0	77.0	129.9
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>						163,642.2	176,258.5		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						163,642.2	176,258.5		
	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	100.0		159,144.9	173,093.7	108.8	91.9
	36		ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.0	1.0	33.3		1,895.9	814.4	43.0	77.6
	37		BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y REGISTRO CIVIL	SERVICIO	10,000.0	66,377.0	663.8		398.0	161.9	40.7	1,631.9

ELABORÓ: C.P. LUIS GALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELYNETH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

349

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO      FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
			38 ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	2,700.0	2,700.0	100.0	2,203.4	2,188.5	99.3	100.7
23			<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>					<b>585.6</b>	<b>666.1</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>585.6</b>	<b>666.1</b>		
			02 INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	100.0	175.2	158.9	90.7	110.3
			03 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	5,000.0	4,744.0	94.9	410.4	507.2	123.6	76.8
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>					<b>10,165.7</b>	<b>13,588.2</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>10,165.7</b>	<b>13,588.2</b>		
			01 CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.0	1.0	0.0	0.0	6,530.6	0.0	0.0
			08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	38.0	38.0	100.0	9,455.7	6,859.3	72.5	137.9
			09 CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	1.0	50.0	710.0	198.3	27.9	179.0
26			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>					<b>13,741.0</b>	<b>23,828.3</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>13,741.0</b>	<b>23,828.3</b>		
			01 CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.0	1.0	0.0	0.0	13,290.1	0.0	0.0
			08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	47.0	47.0	100.0	13,141.0	9,721.4	74.0	135.2
			09 CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	4.0	4.0	100.0	600.0	816.8	136.1	73.5
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>					<b>12,737.3</b>	<b>6,483.6</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>12,737.3</b>	<b>6,483.6</b>		
			08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	16.0	16.0	100.0	12,027.3	6,203.0	51.6	193.9
			09 CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.0	1.0	50.0	710.0	280.6	39.5	126.5

ELABORÓ: C.P. LUIS BALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARLENE DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

350



Ciudad de México

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO      FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						2,787.0	1,804.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						403.6	1,225.0		
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	136.8	0.0	0.0
	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G D F	BECA	5.0	4.0	80.0	403.6	8.2	2.0		3,937.6
	03		OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	0.0	600.0	0.0	0.0	1,080.0	0.0		0.0
	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR						2,378.5	579.6		
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	200.0	200.0	100.0	520.9	579.6	111.3		89.9
	03		OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	600.0	0.0	0.0	1,857.6	0.0	0.0		0.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						4.9	0.0		
	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G D F	BECA	3.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0		0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						310.0	257.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						270.0	257.9		
	01		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	40.0	30.0	75.0	270.0	257.9	95.5		78.5
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						40.0	0.0		
	06		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	10.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0		0.0
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO						4,476.0	5,522.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,476.0	5,522.9		
	01		REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	200.0	263.0	131.5	596.4	1,110.7	186.2		70.6
	02		REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	650.0	447.0	68.8	1,276.8	1,934.8	151.5		45.4
	03		REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	200.0	200.0	100.0	2,602.8	2,477.4	95.2		105.1

ELABORÓ: C. P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARLENE DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

351



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION:

15 Mayo del 2002

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)										
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>						<b>46,126.9</b>	<b>7,754.5</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						<b>46,126.9</b>	<b>7,754.5</b>		
	02		CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	1.0	50.0	5,819.3	959.6	16.5	303.2	
	03		CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	1.0	1.0	100.0	9,925.3	563.7	5.7	1,760.7	
	04		CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	16.0	16.0	100.0	3,322.2	1,054.4	31.7	315.1	
	05		CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	5.0	2.0	40.0	9,190.3	253.7	2.8	1,449.0	
	07		CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.0	1.0	20.0	13,050.9	2,066.5	15.8	126.3	
	10		CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.0	1.0	100.0	4,818.9	2,856.6	59.3	168.7	
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>						<b>818.7</b>	<b>808.0</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						<b>818.7</b>	<b>808.0</b>		
	10		FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D. F.	ACCION	1.0	1.0	100.0	275.3	267.0	97.0	103.1	
	12		ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	79.0	67.0	84.8	543.4	541.0	99.6	85.2	
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>						<b>23,136.6</b>	<b>5,550.9</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAM NORMAL</b>						<b>23,136.6</b>	<b>5,550.9</b>		
	03		CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	11.0	3.0	27.3	13,682.0	5,511.9	40.3	67.7	
	04		CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	33.0	0.0	0.0	9,454.6	39.0	0.4	0.0	
44			<b>PROTECCION SOCIAL</b>						<b>12,247.8</b>	<b>12,852.2</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>						<b>8,263.4</b>	<b>10,034.3</b>		
	01		PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	500.0	500.0	100.0	2,203.2	3,783.4	171.7	58.2	
	03		REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	90.0	122.0	135.6	2,442.7	1,968.2	80.6	168.2	
	04		REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	90.0	66.0	73.3	2,380.2	2,669.1	112.1	65.4	
	25		OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	0.0	600.0	0.0	0.0	376.3	0.0	0.0	
	31		BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	900.0	900.0	100.0	1,237.3	1,237.3	100.0	100.0	

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDNA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

352



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
01			PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					532.4	246.5		
02			BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	50.0	30.0	60.0	273.2	246.5	90.2	66.5
25			OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	432.0	0.0	0.0	259.2	0.0	0.0	0.0
06			<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					<b>3,452.0</b>	<b>2,571.4</b>		
01			PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	500.0	500.0	100.0	3,452.0	2,571.4	74.5	134.2
46			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					<b>38,387.1</b>	<b>7,091.9</b>		
00			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>38,387.1</b>	<b>7,091.9</b>		
02			CONSERVAR Y REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	20.0	0.0	0.0	1,424.8	0.0	0.0	0.0
03			CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	20.0	5.0	25.0	5,637.5	1,012.1	18.0	139.3
04			CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	6.0	5.0	83.3	17,152.3	2,274.1	13.3	628.5
06			CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	10.0	10.0	100.0	5,479.1	3,805.7	69.5	144.0
11			CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	2.0	0.0	0.0	7,036.6	0.0	0.0	0.0
12			HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEON	2.0	0.0	0.0	1,656.8	0.0	0.0	0.0
50			<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>					<b>821.4</b>	<b>549.7</b>		
00			<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>821.4</b>	<b>549.7</b>		
02			SUPERVISION Y EVALUACION DE LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TIANGUIS	ACCION	5.0	5.0	100.0	140.8	141.5	100.5	99.5
11			PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	250.0	250.0	100.0	124.8	25.3	20.3	493.3
12			VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION	3.0	3.0	100.0	141.8	89.8	63.3	157.9

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ LIC. MARÍA ELENA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION:

15 Mayo del 2002

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
			13 ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.0	1.0	100.0	176.2	55.4	31.4	318.1
			14 MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INSTALACION DE MESAS DE DIALOGO	MESAS	10.0	10.0	100.0	20.9	20.9	100.0	100.0
			15 LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	1,600.0	1,600.0	100.0	62.7	62.7	100.0	100.0
			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	1.0	1.0	100.0	154.2	154.1	99.9	100.1
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>6,938.3</b>	<b>6,946.3</b>		
	00		01 CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	10.0	10.0	100.0	6,938.3	6,946.3	100.1	99.9
56			<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>14,669.4</b>	<b>9,665.8</b>		
	00		01 ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO/ AGRARIO	10.0	10.000	100.0	1,980.2	573.8	29.0	345.1
			02 DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	35.0	46.000	131.4	235.7	215.6	91.5	143.7
			03 INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA	177.0	131.985	74.6	1,936.7	240.6	12.4	600.2
			04 PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D. F.	ASESORIA	650.0	724.0	111.4	847.6	591.5	69.8	159.6
			05 NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTAREA	13.0	100.0	769.2	6,751.7	300.0	4.4	17,312.1
			08 FOMENTO PARA LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCION	30.0	32.0	106.7	604.0	603.0	99.8	106.8

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. MARIA EDUARDA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIONAUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO      FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	3.0	3.0	100.0	1,013.5	962.3	94.9	105.3
		19	REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VIAS DE PENETRACION	KM	0.0	2.0	0.0	0.0	1,519.3	0.0	0.0
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	14.0	30.7	219.3	1,300.0	4,659.7	358.4	61.2
57	00		PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					113.5	102.8		
		04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1.0	1.0	100.0	113.5	102.8	90.6	110.4
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					135,264.6	175,331.3		
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	45,000.0	87,237.05	193.9	11,546.3	24,168.2	209.3	92.6
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	400.0	400.0	100.0	30,600.2	32,196.1	105.2	95.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	200,000.0	202,827.95	101.4	3,594.1	6,054.3	168.5	60.2
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	500.0	521.0	104.2	5,504.1	3,610.6	65.6	158.8
		09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA	0.0	3.0	0.0	0.0	6,722.0	0.0	0.0
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	100,000.0	146,041.51	146.0	10,762.2	29,050.4	269.9	54.1
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	12,000.0	12,057.0	100.5	4,310.1	6,135.7	142.4	70.6
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,325,000.0	1,329,124.9	100.3	17,817.0	18,421.8	103.4	97.0
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	73.0	56.0	76.7	3,381.8	3,097.5	91.6	83.8
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	24.0	24.0	100.0	1,707.1	759.9	44.5	224.6
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	22.0	22.0	100.0	38,327.1	31,002.3	80.9	123.6

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA ESTER DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC



Ciudad de México

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO      FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
			29 ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	0.0	1.5	0.0	0.0	4,855.2	0.0	0.0
			37 NIVELACION DE PREDIOS	M2	30,000.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0
			40 CONSTRUIR BANQUETAS	M2	30,000.0	30,006.2	100.0	2,316.5	3,714.3	160.3	62.4
			41 CONSTRUIR GUARNICIONES	M	15,000.0	8,167.19	54.4	1,250.0	2,595.3	207.6	26.2
			42 CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	0.0	1.5	0.0	0.0	799.7	0.0	0.0
			46 REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	0.0	1.0	0.0	0.0	2,148.0	0.0	0.0
			56 LLEVAR A CABO TRABAJOS DE RESTAURACION DE INMUEBLES Y SITIOS PATRIMONIALES	OBRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			57 LLEVAR A CABO TRABAJOS DE EDIFICACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	OBRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01			PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					2,148.1	0.0		
			46 REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	10.0	0.0	0.0	2,148.1	0.0	0.0	0.0
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,654.9	3,697.2		
			07 CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABL.	5.0	5.0	100.0	3,654.9	3,697.2	101.2	98.9
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					16,898.7	17,873.8		
			07 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	55,000.0	65,700.0	119.5	16,756.4	17,740.1	105.9	112.8
			08 REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	CAMPAÑA	1.0	1.0	100.0	142.3	133.7	94.0	106.4

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC



CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Informe de Cuenta Pública 2001

## INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION:

15 Mayo del 2002

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					4,015.1	5,314.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,015.1	5,314.1		
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	17.0	23.25	136.8	1,213.2	1,473.5	121.5	112.6
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	2,711.0	135.6	1,150.3	2,150.3	186.9	72.5
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIA	TOMA DE AGUA	500.0	225.0	45.0	376.1	432.5	115.0	39.1
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	3.0	1.85	61.7	1,275.5	1,257.8	98.6	62.5
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS					31,848.1	49,611.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					31,848.1	49,611.9		
		09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.0	1.0	0.0	0.0	157.6	0.0	0.0
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	8.0	6.544	81.8	3,328.6	13,437.9	403.7	20.3
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	650.0	329.0	50.6	21,161.1	20,095.3	95.0	53.3
		24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	6,245.0	43,569.0	697.7	2,727.8	5,081.2	186.3	374.5
		38	REHABILITAR BORDOS EN CAUCES A CIELO ABIERTO	M3	0.0	194.0	0.0	0.0	1,105.6	0.0	0.0
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	14.0	17.86	127.6	1,886.1	736.6	39.1	326.7
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	5,300.0	5,316.9	100.3	1,401.0	5,235.2	373.7	26.8
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	12.0	5.0	41.7	1,343.5	1,310.2	97.5	42.7
		48	LINEA DE CONDUCCION PARA EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	KM	0.0	0.75	0.0	0.0	1,378.6	0.0	0.0
		50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSREVISÓ: LIC. MARÍA EDITH DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIONAUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

357



CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Informe de Cuenta Pública 2001

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION:

15 Mayo del 2002

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
			62 CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.0	9.0	0.0	0.0	1,073.7	0.0	0.0
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					6,940.4	12,346.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,940.4	12,346.4		
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1.0	3.0	300.0	3,052.4	8,297.2	271.8	110.4
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	28.0	4.0	14.3	2,888.0	3,186.1	110.3	12.9
		07	ADQUISICION DE INMUEBLES	INMUEBLE	0.0	1.0	0.0	0.0	863.1	0.0	0.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,000.0	0.0		
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					17,978.8	20,984.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,978.8	20,984.0		
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	130,000.0	153,720.0	118.2	13,890.2	15,414.3	111.0	106.6
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	10,000.0	14,264.9	142.6	4,088.6	5,569.7	136.2	104.7
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					5,021.0	3,791.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,021.0	3,791.2		
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	120.0	65.0	54.2	1,630.6	1,051.7	64.5	84.0
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLA./ESP. VEGETALES	95,000.0	101,792.0	107.1	689.6	759.3	110.1	97.3
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	2,671.0	2,502.0	93.7	473.4	449.5	95.0	98.7
		29	LIMPIAR Y CANGEAR AREA FORESTAL	M2	2,100.0	2,140.0	101.9	234.4	234.4	100.0	101.9
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL	25,000.0	24,425.0	97.7	1,461.6	657.6	45.0	217.2
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KM	75.0	72.3	96.4	531.4	638.7	120.2	80.2

ELABORÓ: C.P. LUIS GALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA ROSA DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

358



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 15 Mayo del 2002
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC	

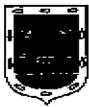
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
71	00		REGULACION DE TRANSPORTE URBANO					859.7	728.2		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					859.7	728.2		
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	4,140.0	34,696.0	838.1	859.7	728.2	84.7	969.4
<b>TOTAL</b>								<b>661,701.5</b>	<b>589,447.6</b>		

ELABORÓ: C.P. LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCELO DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

## **VI. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**



CIUDAD DE MÉXICO

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDI)

Subsecretaría de Egresos  
Informe de Cuenta Pública 2001

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 15 de Mayo de 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC	

RECOMENDACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F. Y LA DELEGACIÓN DEL D.F. EN TLÁHUAC CONSIDEREN LA CALENDARIZACIÓN DE SUS RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROGRAMAS ANUALES DE ADQUISICION.	X			EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES SE HA FORMULADO CON BASE EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y CALENDARIZADOS, CONTENIDOS EN EL POA AUTORIZADO PARA LOS AÑOS DE 2001 Y 2002, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE LA C.M.H.

ELABORÓ: LUIS SALAZAR CANO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARLENE DE ALBA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO MARTÍNEZ ROJO  
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC  
Página 1 de 1