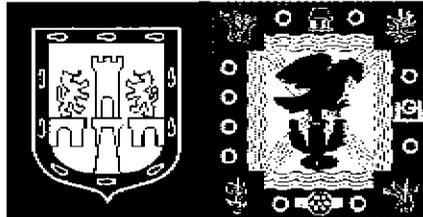

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

02 CD 14

DELEGACION TLALPAN

CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Tlalpan**



T L A L P A N

México • La Ciudad de la Esperanza

Jefatura Delegacional Tlalpan

Tlalpan, D.F., 27 de Mayo de 2002.
DT/C-10/699 /2002

Asunto: Se envía Informe de Cuenta Pública 2001.



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

En atención al Oficio Circular No. SFDF/1249/2001, firmado por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, de fecha 27 de Noviembre de 2001, anexo la información y datos para la integración de la **CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2001**, de esta Demarcación Política.

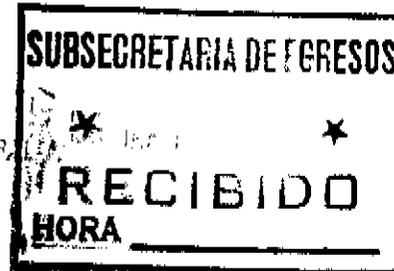
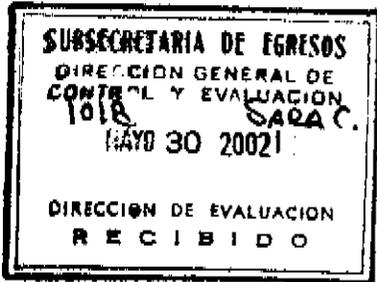
- I. Operaciones realizadas con clientes y proveedores durante el ejercicio 2001.
- II. Cuentas por Liquidar Certificadas con operaciones ajenas que se expidieron durante el ejercicio 2001.
- III. Resultado de los inventarios físicos practicados a los bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2001.
- IV. Bajas de activos fijos ocurridos durante el ejercicio 2001.
- V. Anticipos a proveedores otorgados durante el ejercicio 2001.
- VI. Anticipos a contratistas otorgados durante el ejercicio 2001.
- VII. Actas de Entrega – Recepción de las obras por contrato, concluidas en el ejercicio 2001.
- VIII. Reporte de las obras por administración concluidas en el ejercicio 2001.
- IX. Movimientos de almacén de bienes de consumo (Capítulo 2000), efectuados durante el ejercicio 2001.
- X. Informe de Cuenta Pública 2001.

Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN**

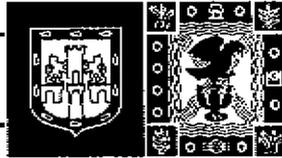
Gilberto Lopez y Rivas
DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS

**GOBIERNO
DEL
DISTRITO FEDERAL
TLALPAN**



- C.c.p.
- Lic. Andres Manuel López Obrador.-Jefe del Gobierno del Distrito Federal.-Presente.
 - Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.-Secretario de Finanzas.-Presente.
 - C.P. Bertha Elena Flores Luján.-Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.-Presente.
 - C.P. Jorge Arturo Diaz Castro.-Director General de Control y Evaluación de la Contraloría General.-Presente.
 - Lic. Adriana López Guzmán.-Directora General de Administración en Tlalpan.-Presente.

**Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro
Delegación Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 56-55-60-24 y 56-55-51-87**



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Tlalpan

México • La Ciudad de la Esperanza



INFORME DE CUENTA PUBLICA

2001

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 / SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 / DELEGACION TLALPAN

FECHA DE ELABORACION: 23 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			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICA

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

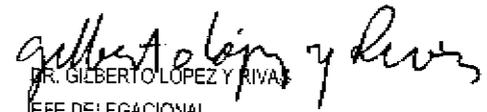
Elaboró


C.P. LUIS FERNANDEZ ALVARADO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Revisó


LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizó


DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

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

SECTOR: 02 / SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 / DELEGACION TLALPAN
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
VENTA DE INVERSIONES		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		NO APLICA
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) B)

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

Elaboró

C.F. LUIS BERNARDO ALVARADO ROS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Revisó

LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizó

DR. GILBERTO LOPEZ RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:14	SECRETARIA DE GOBIERNO 14- DELEGACION TLALPAN	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2002
---	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA - DESARROLLO SUSTENTABLE - PROGRESO CON JUSTICIA - ADMINISTRACION Y FINANZAS <p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DELEGACIONES 	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DEMOCRATIZACION DE LA RELACION GOBIERNO SOCIEDAD - ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBIERNO <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA LUG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p>

ELABORO:
C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
Cargo y Firma

REVISO:
LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO:
DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

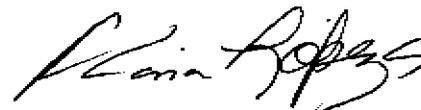
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO 14- DELEGACION TLALPAN	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2002
---------------------------------------	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<u>DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA</u> - HACIA UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - SEGURIDAD PUBLICA	<u>DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA</u> - HACIA UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - TEQUIOS - SEGURIDAD PUBLICA	<p>En este ejercicio participaron 10,925 personas a través de 350 mesas de información; se realizaron 33 talleres de capacitación; se construyeron equipos de monitoreo ciudadano formados por integrantes de comités vecinales, organizaciones sociales y ciudadanos; se recibieron 8,234 propuestas y participaron 11,472 personas en las votaciones para conformar el presupuesto de obra. De esta manera la ciudadanía participo en la elaboración del POA 2002.</p> <p>Se realizaron 6 tequios con 27 jornadas integrales y 18 tianguis de servicios en donde funcionarios y vecinos participaron en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana</p> <p>Operativo como acción extraordinaria para el apoyo durante la permanencia de la Comitiva del Grupo de Zapatistas en las Instalaciones de</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO 14- DELEGACION TLALPAN	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2002
---------------------------------------	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
- ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	<p>la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Colonia Isidro Fábela. Durante el cual se actuó con profesionalismo en una delicada situación de Seguridad Nacional.</p> <p>En coordinación con Amnistía Internacional se declaró a Tlalpan "Zona Libre de tortura", para lo cual se organizaron tres seminarios y un curso.</p> <p>Asistieron al foro de análisis para la modernización de la legislación penal del Distrito Federal.</p> <p>Se otorgo asesoría técnica a comités vecinales y comisiones de seguridad publica.</p> <p>Protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y suelo de conservación, que se pueden demostrar en la clausura de tres aserraderos y la instrumentación legal para emprender la anterior acción en cinco empresas idénticas que atentan contra el desarrollo sustentable.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO 14- DELEGACION TLALPAN	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2002
---------------------------------------	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
- OBRAS Y DESARROLLO URBANO.	OBRAS Y DESARROLLO URBANO	<p>Se atacaron principalmente de la zona III (Padierna -Miguel Hidalgo), Zona IV (Ajusco medio) y de la zona V de los pueblos. Esto es, la mayor proporción del presupuesto se aplico a las zonas mas necesitadas.</p> <p>Mantenimiento y conservación de unidades Habitacionales.</p> <p>La construcción de la red de agua potable en pueblos.</p> <p>Conservación de Inmuebles Educativos.</p> <p>Construcción del Colector pluvial en Calzada de Tlalpan.</p> <p>Construcción de Agua Sanitaria en las calles de maní y popolna, beneficiando a las cuatro secciones de pedregal de San Nicolás</p>




MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	SECRETARIA DE GOBIERNO 14- DELEGACION TLALPAN	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2002
---------------------------------------	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE.	LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE.	<p>Foros denominados "MIERCOLES DE DEBATE".</p> <p>La Delegacion Tlalpan apoyo la realización de 148 eventos culturales, exposiciones, obras de teatro, talleres, recitales.</p> <p>Mantenimiento y mejoramiento de las casas de cultura, bibliotecas, casas de salud, centros deportivos y comunitarios han sido tareas permanentes de esta administración.</p> <p>Se termino la restauración de la Antigua casa Frissac.</p> <p>El deporte y las actividades físicas han sido impulsadas a través de programas como "AVANCE DEPORTIVO ESCOLAR", el cual atiende cada semana en coordinación con la SEP alrededor de 2,100 niños de primaria y secundaria.</p>




MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	14- DELEGACION TLALPAN	23 DE MAYO DEL 2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
		<p>Se han capacitado jóvenes promotores deportivos, realizando torneos de ajedrez, paseos ciclistas y se le ha dado impulso a la creación de la liga metropolitana de Básquetbol sobre silla de ruedas e inauguradas las escuelas de natación de Tlalpan y de Fútbol Tlalpan Villa-Olímpica entre otras acciones.</p> <p>La Delegacion Tlalpan apoyo la creación de dos preparatorias.</p>




EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02- 14-	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLALPAN

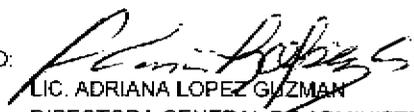
P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	445,794.3	302,996.5	302,996.5	538,893.4	514,355.1	480,892.8	984,687.7	817,351.6	783,889.3
1000	195,510.9	124,516.5	124,516.5	168,160.7	160,923.9	160,894.0	363,671.6	285,440.4	285,410.5
2000	19,142.5	15,910.6	15,910.6	57,503.5	43,526.3	37,514.0	76,646.0	59,436.9	53,424.6
3000	154,104.5	140,594.5	140,594.5	64,073.6	63,822.9	63,822.9	218,178.1	204,417.4	204,417.4
4000	77,036.4	21,974.9	21,974.9	-	-	-	77,036.4	21,974.9	21,974.9
5000	-	-	-	55,223.7	85,846.4	72,299.3	55,223.7	85,846.4	72,299.3
6000	-	-	-	193,931.9	160,235.6	146,362.6	193,931.9	160,235.6	146,362.6
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO:


C.F. LUIS FERNANDO ALVARADO ROS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

REVISO:


LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:


DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

Hoja 1 De 1

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

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		CLAVE 02- 14-	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION TLALPAN	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	-70.994.4	LA VARIACION EXISTENTE DE \$70,994.4 MILES, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, SE DERIVA PRINCIPALMENTE DEL TRASPASO DE RECURSOS DE \$69.418.7 MILES QUE SE HIZO DEL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PUBLICA", A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, TRANSFERENCIA QUE REPRESENTA EL 97.8% DE LA VARIACION ANTES INDICADA.	-7,266.7	ESTA VARIACION FUE RESULTADO DE LAS ADECUACIONES QUE SE EFECTUARON AL PRESUPUESTO PARA QUE FUERA CONGRUENTE CON LA CAPACIDAD INSTALADA QUE TIENE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, QUE DERIVA AL APOYO A TRAVES DE PERSONAL, ASI COMO LA REESTRUCTURACION QUE SE LLEVO A CABO PARA CUBRIR CON LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE ESTA DELEGACION.
	E-M	0.0	SIN VARIACION	-29.9	LA VARIACION ES CONSECUENCIA DE LAS ECONOMIAS LOGRADAS, CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD PLASMADAS EN EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DEL 2001
2000	E-O	-3,231.9	ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO LA VARIACION DE \$3,231.9 MILES. SE ORIGINO PRINCIPALMENTE POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE REALIZO DEL PROGRAMA 12. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO POR LAS AFECTACIONES QUE FUE NECESARIO RELIZAR PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION Y ACORDE A LA CAPACIDAD INSTALADA DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO EN RECURSOS, EN PARTIDAS DE ESTE CAPITULO PARA EL ACECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS OPERATIVAS, AFECTANDO EL GASTO PRINCIPALMENTE: GASOLINA, INSUMOS Y MATERIALES AL AREA DE SERVICIOS URBANOS, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA QUE DERIVA EN RESPUESTA OPORTUNA A LA CIUDADANIA, A TRAVES DE LAS AREAS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD TLALPENSE.	-19,989.5	LA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DERIVA DE LAS ADECUACIONES QUE SE REALIZARON A FIN DE QUE FUERA CONGRUENTE CON LA CAPACIDAD INSTALADA QUE TIENEN LAS DIRECCIONES GENERALES RESPONSABLES DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS. LAS ADECUACIONES EN PROPORCION DE MAXIMIZAR DE MANERA DINAMICA, EL PRESUPUESTO, DANDO SUFICIENCIA MAYOR Y REDUCIENDO DONDE SE ANALIZO NO SE UTILIZARIAN RECURSOS, ESTO EN VIRTUD DE LOGRAR LAS METAS PRIORITARIAS, SIN QUE ESTAS NO FUERAN IMPORTANTES, PERO QUE REBASABAN POR MUCHO LAS EXPECTATIVAS EN LO PROYECTADO, ASI COMO EL CASO DE ESTOS.

ELABORO:

C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

REVISO:

LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		02-	SECRETARIA DE GOBIERNO		
		14-	DELEGACION TLALPAN		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	EM	0.0	SIN VARIACION		ESTA VARIACION SE SUSTENTO EN LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EMITIDAS EN EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DEL 2001
	E-O	-13,510.0	LA VARIACION DE \$15,310.0, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO SE DERIVA PRINCIPALMENTE POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE REALIZO DEL PROGRAMA 12, A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO POR LAS AFECTACIONES QUE FUE NECESARIO RELIZAR PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.	-6,012.3 -250.8	LA VARIACION SE DEBIO A QUE SE CONTRATARON SERVICIOS DE MANERA QUE EL RECURSO SE DESTINARA A LAS AREAS QUE DAN SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y QUE LOS SERVICIOS QUE ESTA DELEGACION OFRECE SEAN OPORTUNOS Y EFICIENTES.
4000	EM	0.0	SIN VARIACION		-0.1 VARIACION POCO SIGNIFICATIVA
	E-O	-55,061.5	LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, SE ORIGINO PRINCIPALMENTE POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE REALIZO DEL PROGRAMA 03, SUBPROGRAMA PREVENCION DEL DELITO AL CAPITULO 5000, ASI COMO POR LAS AFECTACIONES QUE FUE NECESARIO RELIZAR PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION Y ACORDE A LA CAPACIDAD INSTALADA DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN.	0.0	SIN VARIACION
5000	EM	0.0	SIN VARIACION		0.0 SIN VARIACION
	E-O	0.0	SIN VARIACION	17,075.6	ESTA VARIACION PRIMORDIALMENTE SE DERIVA DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA EN EL PROGRAMA 03 SUBPROGRAMA PREVENCION DEL DELITO DEL CAPITULO 4000 AL CAPITULO 5000, ASI COMO POR DIVERSAS AFECTACIONES QUE SE EFECTUARON A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.
	EM	0.0	SIN VARIACION	-13,547.1	EL EJERCICIO DEL GASTO REFLEJA UNA OPTIMIZACION EN EL RECURSO, DEBIDO A QUE PARA PODER LLEVAR A CABO LA ADQUISICION Y LOS TRAMITES A REALIZAR, SON LARGOS EN TIEMPO, POR LO QUE ESTO DERIVO A QUE ESTOS RECURSOS NO SE EJERCIERAN.

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		02-	SECRETARIA DE GOBIERNO		
		14-	DELEGACION TLALPAN		
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
6000	E-O	0.0	SIN VARIACION	-47,569.3	ESTE IMPORTE REPRESENTA LA OPTIMIZACION DE RECURSO, DEBIDO A QUE SE LLEVARIA A CABO UN EJERCIDO PROGRAMADO DE 160,275 MILES Y SE EJERCIERON 146,362 MILES POR LO QUE SE ADECUO EL PRESUPUESTO A LO QUE EN REALIDAD SE EJERCERIA EN CADA UNA DE LAS OBRAS A REALIZAR.
	EM	0.0	SIN VARIACION	-13,873.0	LA VARIACION SE DEBIO A QUE ALGUNOS CONTRATISTAS NO INGRESARON SUS ESTIMACIONES A LOS TIEMPOS QUE MARCA LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI COMO LO INDICA EL CODIGO FINANCIERO, POR UN MONTO DE 3,448.1 MILES DE PESOS, EL IMPORTE RESTANTE DE 10,424.9 MILES RECURSO QUE SE QUEDA COMO RECURSO NO EJERCIDO EN VIRTUD DE LOS TIEMPOS Y COSTOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS POR PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, NO SE ALCANZARIA A EJERCER A TIEMPO, POR LO TANTO PROGRAMARLO SIN ESTRATEGIA Y OPORTUNIDAD REDUNDARIA EN FALTAS ADMINISTRATIVAS Y TRABAJOS MAL LOGRADOS.
7000	E-O	0.0	SIN VARIACION	0.0	SIN VARIACION
	EM	0.0	SIN VARIACION	0.0	SIN VARIACION
8000	E-O	0.0	SIN VARIACION	0.0	SIN VARIACION
	EM	0.0	SIN VARIACION	0.0	SIN VARIACION
9000	E-O	0.0	SIN VARIACION	0.0	SIN VARIACION
	EM	0.0	SIN VARIACION	0.0	SIN VARIACION

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




EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
03	PARTICIPACION CIUDADANA					1,050.7	-	-
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,050.7	-	-
01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	0	0	0	1,050.7	-	-
20	ADMINISTRACION CENTRAL					1,888.2	-	-
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,888.2	-	-
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	0	0	1,888.2	-	-
23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					2,485.7	12,315.8	7,604.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,485.7	12,315.8	7,604.7
02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA (1)	0	0	0	2,485.7	12,315.8	7,604.7
25	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR					220.0	220.0	80.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					220.0	220.0	80.8
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INM UEBLE (2)	10	10	0	220.0	220.0	80.8
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					360.0	360.0	159.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					360.0	360.0	159.8
07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INM UEBLE (3)	2	2	0	360.0	360.0	159.8
33	DESARROLLO DEL DEPORTE					211.0	-	-
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					211.0	-	-
12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	0	0	0	211.0	-	-

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

REVISO:

LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				258.6	258.6	80.4	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				258.6	258.6	80.4	
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	0.5	0.5	0.5	100.0	100.0	80.4
	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	3	3	0	158.6	158.6	-
44	00	PROTECCION SOCIAL				1,332.8	-	-	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,332.8	-	-	
	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	90	0	0	1,332.8	-	-
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,969.0	3,869.8	3,146.3	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,969.0	3,869.8	3,146.3	
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.5	0.5	0.5	180.0	180.0	52.0
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	1	1	1	1,789.0	3,689.8	3,094.3
50	00	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO				973.0	-	-	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				973.0	-	-	
	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0	0	0	973.0	-	-
56	00	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA				2,420.0	2,420.0	2,418.0	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,420.0	2,420.0	2,418.0	
	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA (4)	0	0	0	2,420.0	2,420.0	2,418.0
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA				68,650.9	57,810.5	39,991.3	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				68,650.9	57,810.5	39,991.3	
	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	44,500	44,500	44,500	18,086.0	15,142.2	10,723.6
	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE (5)	0	0	0	1,030.0	330.0	303.8
	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M2	50,000	50,000	30,000	976.3	976.3	387.9
	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	700	700	404	8,400.0	7,500.0	5,694.9
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	202,000	202,000	202,000	25,629.0	20,079.2	15,027.3
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	200	200	200	-	813.1	813.1
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	478,000	478,000	478,000	2,967.6	2,492.8	1,013.4
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	23,000	23,000	20,000	2,400.0	2,016.0	851.6
	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	N/C	1,800	1,800	4,000.0	1,860.0	1,835.0
	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	5,000	5,000	5,000	1,631.8	2,370.7	1,445.3
	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	2,000	2,000	2,000	370.0	1,070.0	320.4
	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	2,000	2,000	2,000	3,160.2	3,160.2	1,575.0

[Handwritten signatures and initials]

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
61	00					16,415.7	12,318.5	8,396.9	
						16,415.7	12,318.5	8,396.9	
	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	120,000	120,000	120,000	4,926.1	3,694.6	1,864.8
	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,500	1,500	1,464	4,498.8	3,374.1	1,337.6
	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	3.00	3.00	3.00	6,990.8	5,249.8	5,194.5
62	00					21,757.1	20,983.0	17,392.4	
						21,757.1	20,983.0	17,392.4	
	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	1	1	1	297.7	297.3	297.3
	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	85	85	85	9,209.7	8,881.8	7,618.5
	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	500	500	2,500	3,539.6	3,413.6	1,522.0
	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	200	200	3,200	500.0	482.2	215.6
	60	CONSTRUIR RESUMIDEROS	PIEZA	30	30	30	8,210.1	7,908.1	7,739.0
64	00					1,000.0	-	-	
						1,000.0	-	-	
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0	0	0	1,000.0	-	-
67	00					4,370.0	3,872.0	2,800.1	
						4,370.0	3,872.0	2,800.1	
	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	8,000	8,000	8,000	4,370.0	3,872.0	2,800.1
69	00					2,562.3	1,767.7	692.8	
						2,562.3	1,767.7	692.8	
	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	50	50	120	1,043.8	720.2	35.8
	27	PODAR ARBOLES	ARBOL	180	3,500	3,500	904.0	655.6	655.0
	29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	250	1,500,000	250	614.5	391.9	2.0
		TOTAL				127,925.0	116,195.9	82,763.5	

- (1) LA META ORIGINAL ES 1 PROGRAMA, LA META ALCANZADA ES 1 PROGRAMA Y SE REFLEJA EN EL TIPO DE PAGO 00
- (2) LA META ORIGINAL ES 140 INMUEBLES, LA META ALCANZADA ES 41 INMUEBLES Y SE REFLEJA EN EL TIPO DE PAGO 16 Y 00, YA QUE EL EJERCIDO EN TIPO DE PAGO 04 ES SOLO DEL 2%



Rosalia Lopez

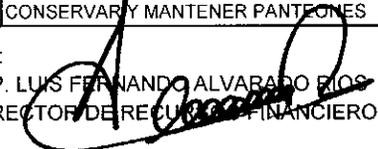
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN		FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002				
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P PE AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		(3)	LA META ORIGINAL ES 10 INMUEBLES, LA META ALCANZADA ES 2 INMUEBLES Y SE REFLEJA EN EL TIPO DE PAGO 16 Y 00, YA QUE EL EJERCIDO EN TIPO DE PAGO 04 ES SOLO DEL 9%					
		(4)	LA META ORIGINAL ES 1 OBRA, LA META ALCANZADA ES 1 OBRA Y SE REFLEJA EN EL TIPO DE PAGO 00					
		(5)	LA META ORIGINAL ES 1 PUENTE, LA META ALCANZADA ES 2 PUENTE Y SE REFLEJA EN EL TIPO DE PAGO 00					

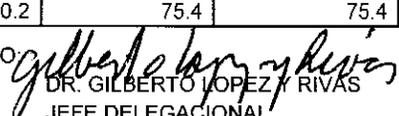



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
25	00	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR				6,920.0	4,195.9	4,195.9
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,920.0	4,195.9	4,195.9
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	110	110	39	6,500.0	3,296.6	3,296.6
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA				420.0	899.3	899.3
26	00	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA				10,280.0	10,178.9	10,178.9
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				10,280.0	10,178.9	10,178.9
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	120	120	68	10,000.0	8,861.5	8,861.5
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	0.3	0.3	0.3	280.0	1,317.4	1,317.4
27	00	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA				6,190.0	3,613.6	3,613.6
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,190.0	3,613.6	3,613.6
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	43	43	12	5,400.0	1,771.8	1,771.8
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	0.5	0.5	0.5	790.0	1,841.8	1,841.8
32	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				1,175.0	1,417.1	1,417.1
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,175.0	1,417.1	1,417.1
	04	CONSEVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	22	22	11	375.0	198.6	198.6
	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	6	6	1	800.0	1,218.5	1,218.5
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				2,650.0	2,454.7	2,454.7
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,650.0	2,454.7	2,454.7
	02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	3	3	3	900.0	1,219.8	1,219.8
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	7	7	7	1,350.0	1,140.2	1,140.2
	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	9	9	5	400.0	94.7	94.7
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				928.5	611.9	611.9
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				928.5	611.9	611.9
	02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	1	1	1	294.0	238.8	238.8
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	0	0	0	244.3	-	-
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	3	3	0.5	310.0	297.7	297.7
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	1	1	1	80.2	75.4	75.4

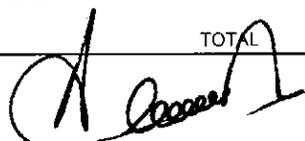
ELABORO: 
C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

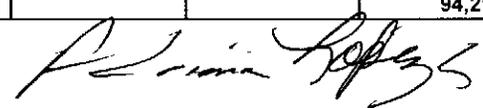
REVISO: 
LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: 
DR. GILBERTO LOPEZ RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
51	00					470.0	392.5	392.5
						470.0	392.5	392.5
	01		0.5	0.5	0.5	470.0	392.5	392.5
56	00					4,463.5	-	-
						4,463.5	-	-
	20		4	0	0	3,793.7	-	-
	21		0	0	0	669.8	-	-
58	00					10,355.0	7,291.8	7,291.8
						10,355.0	7,291.8	7,291.8
	40		15,000	15,000	15,000	5,369.5	4,012.1	4,012.1
	41		17,000	17,000	17,000	4,985.5	3,279.7	3,279.7
59	00					4,700.0	4,671.2	4,671.2
						4,700.0	4,671.2	4,671.2
	07		10	10	10	4,700.0	4,671.2	4,671.2
61	00					1,928.6	2,120.9	2,120.9
						1,928.6	2,120.9	2,120.9
	36		1.00	1.00	1.00	1,928.6	2,120.9	2,120.9
62	00					39,351.8	28,477.0	28,477.0
						39,351.8	28,477.0	28,477.0
	21		15	16	12	29,202.3	28,477.0	28,477.0
	41		16	0	0	10,149.5	-	-
64	00					4,800.0	5,187.5	5,187.5
						4,800.0	5,187.5	5,187.5
	01		0	0	0	3,000.0	3,240.0	3,240.0
	02		19	19	11	1,800.0	1,947.5	1,947.5
						94,212.40	70,613.00	70,613.00

TOTAL




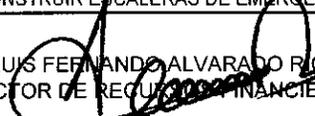
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

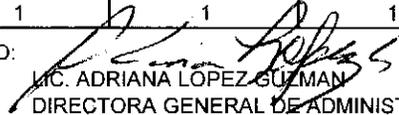
SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN		FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002				
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P PE AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		(1)	LA META ORIGINAL ES 1 ESALERA, LA META ALCANZADA ES 1 ESCALERA Y SE REFLEJA EN EL TIPO DE PAGO 00					
		(2)	LA META ORIGINAL ES 1 INMUEBLE, LA META ALCANZADA ES 1 INMUEBLE Y SE REFLEJA EN EL TIPO DE PAGO 00					

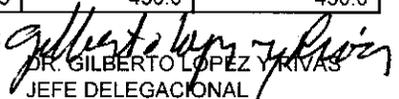



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
03									
	00						77,942.30	70,711.80	70,711.80
							4,442.3	2,218.6	2,218.6
	01								
							4,442.3	2,218.6	2,218.6
	06								
							73,500.0	68,493.2	68,493.2
	01								
							73,500.0	68,493.2	68,493.2
12									
	06						106,822.9	-	-
							106,822.9	-	-
	08								
							106,822.9	-	-
13									
	00						3,665.5	515.9	515.9
							3,665.5	515.9	515.9
	05								
							3,665.5	515.9	515.9
20									
	00						162,374.2	178,615.8	178,615.8
							162,374.2	178,615.8	178,615.8
	01								
							150,996.7	167,751.4	167,751.4
	36								
							7,824.2	7,490.3	7,490.3
	37								
							3,553.3	3,374.1	3,374.1
23									
	00						2,033.4	427.9	427.9
							2,033.4	427.9	427.9
	02								
							2,033.4	427.9	427.9
25									
	00						3,289.3	859.3	859.3
							3,289.3	859.3	859.3
	08								
							2,116.0	429.3	429.3
	09								
							1,173.3	430.0	430.0

ELABORO: 
C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

REVISO: 
LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: 
DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		AVANCE FISICO - FINANCIERO				
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
26	00	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,303.2	628.4	628.4
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	23	23	3,303.2	628.4	628.4
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	1.7	1.7	2,065.3	479.1	479.1
27	00	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,499.3	566.0	566.0
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	6	6	2,499.3	566.0	566.0
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	1.5	0.5	970.3	240.9	240.9
28	00	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,152.3	1,400.6	1,400.6
	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0	53	-	435.5	435.5
	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	0	152	-	219.3	219.3
	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				-	216.2	216.2
	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	60	60	3,057.1	965.1	965.1
	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	456	456	1,680.6	545.3	545.3
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				1,376.5	419.8	419.8
	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	80	0	95.2	-	-
29	06	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				80.0	-	-
	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	60	0	80.0	-	-
31	00	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,525.3	17,350.1	17,350.1
	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	290	290	4,525.3	17,350.1	17,350.1
	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	310	310	1,856.6	10,969.9	10,969.9
	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	290	290	1,273.3	4,129.0	4,129.0
32	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,137.3	386.6	386.6
	04	CONSEVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	8	8	2,137.3	386.6	386.6
	07	CONSEVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2	2	1,281.5	130.3	130.3
						855.8	256.3	256.3

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN		AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
33	00						9,769.3	7,844.8	7,844.8
							9,769.3	7,844.8	7,844.8
	12		127	127	119		7,452.5	6,162.8	6,162.8
	13		71	71	69		2,316.8	1,682.0	1,682.0
34	00						7,165.0	1,009.2	1,009.2
							7,165.0	1,009.2	1,009.2
	02		3	3	2		1,947.3	369.4	369.4
	03		4	4	4		2,679.6	540.8	540.8
	04		3	3	3		2,538.1	99.0	99.0
35	00						771.3	307.0	307.0
							771.3	307.0	307.0
	11		6	6	6		771.3	307.0	307.0
39	00						497.2	85.1	85.1
							497.2	85.1	85.1
	01		1	1	1		497.2	85.1	85.1
43	00						888.2	118.9	118.9
							888.2	118.9	118.9
	01		120	120	132		888.2	118.9	118.9
44	00						7,607.8	5,281.7	5,281.7
							7,607.8	5,281.7	5,281.7
	03		410	500	549		5,005.9	4,433.5	4,433.5
	31		120	120	123		1,636.3	385.3	385.3
	01						965.6	462.9	462.9
	02		367	367	50		367.7	257.7	257.7
	25		711	711	711		597.9	205.2	205.2
46	00						16,835.5	2,498.4	2,498.4
							16,835.5	2,498.4	2,498.4
	02		2	2	0		553.3	312.1	312.1
	03		21.5	21.5	21.5		10,224.2	892.7	892.7
	04		3	3	0.5		529.9	312.9	312.9

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI									
	06		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	9	9	10	350.1	429.2	429.2
	06			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					5,178.0	551.5	551.5
	04			CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	6	6	4	5,178.0	551.5	551.5
50			00	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					4,352.3	3,698.4	3,698.4
				ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,352.3	3,698.4	3,698.4
	11			PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	300	300	1,633	1,248.9	1,746.4	1,746.4
	13			ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1	1	1	2,061.9	1,693.1	1,693.1
	16			ELABORAR UN PROG. DE COMUNICACION SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	CAMPAÑA	1	1	1	1,041.5	258.9	258.9
51			00	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					7,839.7	6,068.2	6,068.2
				ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,839.7	6,068.2	6,068.2
	01			CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	1.5	1.5	1.5	7,839.7	6,068.2	6,068.2
56			00	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA					4,021.2	373.5	373.5
				ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,021.2	373.5	373.5
	20			REHABILITAR SENDEROS, CAMINOS RURALES, VECINALES Y VIAS DE PENETRACION	KILOMETRO	1	0	0	492.2	-	-
	21			AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	1	1	1	3,529.0	373.5	373.5
58			00	INFRAESTRUCTURA URBANA					83,532.6	86,259.3	86,259.3
				ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					83,532.6	86,259.3	86,259.3
	03			AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	6,000	6,000	28,441	1,525.5	7,076.3	7,076.3
	04			CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	1	1	2	1,178.0	745.0	745.0
	07			EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	80,000	80,000	32,048	1,683.7	1,561.2	1,561.2
	08			INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	300	300	300	2,675.4	4,557.6	4,557.6
	11			CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	70,465	70,465	71,547	7,975.7	13,205.2	13,205.2
	22			CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR. EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	6,800	6,800	13,517	39,048.6	36,364.8	36,364.8
	23			CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	722,000	722,000	997,572	4,458.8	2,454.2	2,454.2
	28			REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	147,000	147,000	128,944	14,967.2	13,084.2	13,084.2
	29			ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	N/C	1,200	1,200	2,010.9	1,728.6	1,728.6

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN		AVANCE FISICO - FINANCIERO								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	5,492	5,492	15,038	1,089.3	373.2	373.2
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	12,411	12,411	21,943	5,974.0	4,426.6	4,426.6
		42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3	567	567	651	945.5	682.4	682.4
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					510.1	62.2	62.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					510.1	62.2	62.2
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	U.H.	4	4	4	510.1	62.2	62.2
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					62,285.5	53,922.8	53,922.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,285.5	53,922.8	53,922.8
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,700,000	1,700,000	1,584,869	62,285.5	53,922.8	53,922.8
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					45,199.8	39,479.5	39,479.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					45,199.8	39,479.5	39,479.5
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	230,000	230,000	230,000	10,315.5	11,839.1	11,839.1
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	3,000	3,000	3,000	8,576.7	7,729.0	7,729.0
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	13.14	13.14	29.00	26,307.6	17,801.8	17,801.8
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	-	2,109.6	2,109.6
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					18,695.8	23,705.1	23,705.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					18,695.8	23,705.1	23,705.1
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	2	2	1	1,113.8	6,650.7	6,650.7
		24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	2,500	2,500	2,540	1,457.5	1,773.4	1,773.4
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	85	85	138	5,712.9	4,931.9	4,931.9
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	700	700	1,638	3,167.4	3,536.3	3,536.3
		41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	1	17	7	248.1	293.5	293.5
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,400	1,400	5,180	3,356.8	2,652.8	2,652.8
		60	CONSTRUIR RESUMIDEROS	PIEZA	26	26	30	3,639.3	3,866.5	3,866.5
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					5,330.4	2,887.8	2,887.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,330.4	2,887.8	2,887.8
		23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION	12	12	18	5,330.4	2,887.8	2,887.8

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
64							6,371.3	4,078.3	4,078.3
	00						4,671.3	4,078.3	4,078.3
	01						3,077.3	2,911.2	2,911.2
	02						1,594.0	1,167.1	1,167.1
	06						1,700.0	-	-
	04						1,700.0	-	-
67							84,804.4	96,077.2	96,077.2
	00						84,804.4	96,077.2	96,077.2
	01						84,804.4	96,077.2	96,077.2
69							24,247.9	14,059.5	14,059.5
	00						24,247.9	14,059.5	14,059.5
	02						5,967.0	2,584.7	2,584.7
	03						6,274.5	2,354.6	2,354.6
	25						3,686.8	1,843.8	1,843.8
	26						1,968.6	1,587.9	1,587.9
	27						318.3	1,059.7	1,059.7
	29						1,507.6	506.4	506.4
	31						1,326.7	1,258.7	1,258.7
	35						3,198.4	2,863.7	2,863.7
							762,550.30	619,279.30	619,279.30

(1)

LA META ORIGINAL ES 3 INMUEBLES, LA META ALCANZADA ES 1 INMUEBLE Y SE REFLEJA EN EL TIPO DE PAGO 16

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
03	PARTICIPACION CIUDADANA					78,993.0	70,711.8	70,711.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,493.0	2,218.6	2,218.6
01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	251	251	516	5,493.0	2,218.6	2,218.6
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					73,500.0	68,493.2	68,493.2
01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	251	251	220	73,500.0	68,493.2	68,493.2
12	SEGURIDAD PUBLICA					106,822.9	-	-
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					106,822.9	-	-
08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCION	1	-	-	106,822.9	-	-
13	PROTECCION CIVIL					3,665.5	515.9	515.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,665.5	515.9	515.9
05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	24	24	25	3,665.5	515.9	515.9
20	ADMINISTRACION CENTRAL					164,262.4	178,615.8	178,615.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					164,262.4	178,615.8	178,615.8
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	152,884.9	167,751.4	167,751.4
36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	2	2	2	7,824.2	7,490.3	7,490.3
37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL.	SERVICIO	143,850	143,850	151,558	3,553.3	3,374.1	3,374.1
23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					4,519.1	12,743.7	8,032.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,519.1	12,743.7	8,032.6
02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1	1	1	4,519.1	12,743.7	8,032.6

ELABORO:

C.P. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

REVISO:

LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

DR. GILBERTO LOPEZ RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00					10,429.3	5,275.2	5,136.0
						10,429.3	5,275.2	5,136.0
	08		140	140	40	8,836.0	3,945.9	3,806.7
	09		1	1	1	1,593.3	1,329.3	1,329.3
26	00					13,583.2	10,807.3	10,807.3
						13,583.2	10,807.3	10,807.3
	08		143	143	75	12,065.3	9,340.6	9,340.6
	09		2	2	2	1,517.9	1,466.7	1,466.7
27	00					8,689.3	4,179.6	4,179.6
						8,689.3	4,179.6	4,179.6
	08		49	49	13	6,370.3	2,012.7	2,012.7
	09		2	1	1	2,319.0	2,166.9	2,166.9
28	00					3,152.3	1,400.6	1,400.6
						-	435.5	435.5
	01		-	53	53	-	219.3	219.3
	02		-	152	152	-	216.2	216.2
	01					3,057.1	965.1	965.1
	01		60	60	54	1,680.6	545.3	545.3
	03		456	456	456	1,376.5	419.8	419.8
	06					95.2	-	-
	02		80	-	-	95.2	-	-
29	06					80.0	-	-
						80.0	-	-
	01		60	-	-	80.0	-	-
31	00					4,525.3	22,807.5	22,804.1
						4,525.3	22,807.5	22,804.1
	01		290	290	222	1,856.6	16,427.3	16,423.9
	02		310	310	286	1,273.3	4,129.0	4,129.0
	03		290	290	222	1,395.4	2,251.2	2,251.2

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
						(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI						
32						3,672.3	2,163.7	1,963.5
	00					3,672.3	2,163.7	1,963.5
	04	CONSEVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	30	30	14	1,656.5	328.9	328.9
	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	10	10	2	2,015.8	1,834.8	1,634.6
33						9,980.3	10,066.4	10,041.1
	00					9,980.3	10,066.4	10,041.1
	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	127	127	119	7,663.5	8,384.4	8,359.1
	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	71	71	69	2,316.8	1,682.0	1,682.0
34						10,073.6	3,722.5	3,544.3
	00					10,073.6	3,722.5	3,544.3
	02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	6	6	5	2,847.3	1,589.2	1,589.2
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	11	11	11	4,129.6	1,781.0	1,761.4
	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	15	15	8	3,096.7	352.3	193.7
35						771.3	307.0	307.0
	00					771.3	307.0	307.0
	11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	6	6	6	771.3	307.0	307.0
39						497.2	103.4	102.1
	00					497.2	103.4	102.1
	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	1	1	1	497.2	103.4	102.1
43						888.2	118.9	118.9
	00					888.2	118.9	118.9
	01	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS	120	120	132	888.2	118.9	118.9
44						8,940.6	5,281.7	5,281.7
	00					7,975.0	4,818.8	4,818.8
	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	500	500	549	6,338.7	4,433.5	4,433.5
	31	BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	120	120	123	1,636.3	385.3	385.3
	01					965.6	462.9	462.9
	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	367	367	50	367.7	257.7	257.7
	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	711	711	711	597.9	205.2	205.2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					19,733.0	7,447.7	6,724.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,555.0	6,896.2	6,172.7
02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	3	3	1	847.3	550.9	550.9
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	22	22	22	10,648.5	1,072.7	944.7
04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	6	6	1	839.9	610.6	610.6
06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	11	11	12	2,219.3	4,662.0	4,066.5
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					5,178.0	551.5	551.5
04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	6	6	4	5,178.0	551.5	551.5
50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					5,325.3	3,698.4	3,698.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,325.3	3,698.4	3,698.4
11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	300	300	1,633	2,221.9	1,746.4	1,746.4
13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1	1	1	2,061.9	1,693.1	1,693.1
16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	CAMPAÑA	1	1	1	1,041.5	258.9	258.9
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					8,309.7	6,460.7	6,460.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,309.7	6,460.7	6,460.7
01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	2	2	2	8,309.7	6,460.7	6,460.7
56	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA					10,904.7	2,793.5	2,791.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,904.7	2,793.5	2,791.5
20	REHABILITAR SENDEROS, CAMINOS RURALES, VECINALES Y VIAS DE PENETRACION	KILOMETRO	5	-	-	4,285.9	-	-
21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	1	1	1	6,618.8	2,793.5	2,791.5

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA				162,538.5	151,361.6	133,542.4	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				162,538.5	151,361.6	133,542.4	
	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	50,500	50,500	72,941	19,611.5	22,218.5	17,799.9
	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	1	1	2	2,208.0	1,075.0	1,048.8
	07	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	130,000	130,000	62,048	2,660.0	2,537.5	1,949.1
	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	1,000	1,000	704	11,075.4	12,057.6	10,252.5
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	272,465	272,465	273,547	33,604.7	33,284.4	28,232.5
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	7,000	7,000	13,717	39,048.6	37,177.9	37,177.9
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,200,000	1,200,000	1,475,572	7,426.4	4,947.0	3,467.6
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	170,000	170,000	148,944	17,367.2	15,100.2	13,935.8
	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	N/C	3,000	3,000	6,010.9	3,588.6	3,563.6
	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	25,492	25,492	35,038	8,090.6	6,756.0	5,830.6
	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	31,411	31,411	40,943	11,329.5	8,776.3	8,026.7
	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3	2,567	2,567	2,651	4,105.7	3,842.6	2,257.4
59	00	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					5,210.1	4,733.4	4,733.4
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,210.1	4,733.4	4,733.4
	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	U.H.	14	14	14	5,210.1	4,733.4	4,733.4
60	00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					62,285.5	57,021.3	57,021.3
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,285.5	57,021.3	57,021.3
	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,700,000	1,700,000	1,584,869	62,285.5	57,021.3	57,021.3
61	00	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					63,544.1	53,918.9	49,997.3
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					63,544.1	53,918.9	49,997.3
	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	350,000	350,000	350,000	15,241.6	15,533.7	13,703.9
	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,500	4,500	4,464	13,075.5	11,103.1	9,066.6
	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	17.14	17.14	33.00	35,227.0	25,172.5	25,117.2
	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	2,109.6	2,109.6

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				79,804.7	73,165.1	69,574.5
	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	18	19	14	30,613.8	35,425.0	35,425.0
	24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	2,500	2,500	2,540	1,457.5	1,773.4	1,773.4
	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	170	170	223	14,922.6	13,813.7	12,550.4
	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	1,200	1,200	4,138	6,707.0	6,949.9	5,058.3
	41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	17	17	7	10,397.6	293.5	293.5
	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	1,600	1,600	8,380	3,856.8	3,135.0	2,868.4
	60	CONSTRUIR RESUMIDEROS	56	56	60	11,849.4	11,774.6	11,605.5
63	00	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,330.4	2,887.8	2,887.8
	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA	12	12	18	5,330.4	2,887.8	2,887.8
64	00	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				12,171.3	9,265.8	9,265.8
	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	1.0	1.0	1.0	6,077.3	6,151.2	6,151.2
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	40.0	40.0	19.0	4,394.0	3,114.6	3,114.6
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				1,700.0	-	-
	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	1	N/C	-	1,700.0	-	-
67	00	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				89,174.4	99,949.2	98,877.3
	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	221,000	221,000	260,316	89,174.4	99,949.2	98,877.3
69	00	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				26,810.2	15,827.2	14,752.3
	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	355	355	495	7,010.8	3,304.9	2,620.5
	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	170,000	170,000	120,057	6,274.5	2,354.6	2,354.6

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02-SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14-DELEGACION TLALPAN
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	300	300	310	3,686.8	1,843.8	1,843.8
	26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1	1	2	1,968.6	1,587.9	1,587.9
	27	PODAR ARBOLES	ARBOL	360	7,000	7,983	1,222.3	1,715.3	1,714.7
	29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	750	4,000,000	621	2,122.1	898.3	508.4
	31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KILOMETRO	42	42	49	1,326.7	1,258.7	1,258.7
	35	CONSTRUIR TINAS CIEGAS	TINA CIEGA	200,000	200,000	175,000	3,198.4	2,863.7	2,863.7
		TOTAL					984,687.7	817,351.6	783,889.2




NOTA AL ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

EN REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CUYO EJERCIDO ES INFERIOR AL REPORTADO EN EL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2001, LA VARIACION SE DEBE A QUE DICHO INFORME SE ENVIO CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEFINITIVO Y ES ESTE INFORME DE CUENTA PUBLICA EL QUE CONTIENE LAS CIFRAS DEFINITIVAS.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Le...'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'A'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Flor Lopez'. The signature is written in a cursive style.

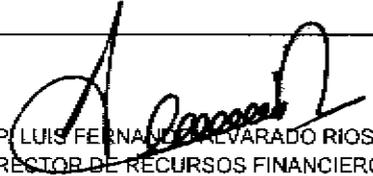
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	03	PARTICIPACION CIUDADANA

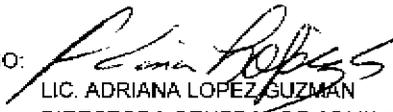
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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)	LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS FUERON EL CONTACTO CONSTANTE Y ACCIONES CONSTANTES PARA LOGRAR LAS EXPECTATIVAS, HASTA LLEGAR A SUPERARLAS, DANDO UN VALOR AGREGADO A CADA ACCIÓN, OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA TAL, QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, PARA DAR PRIORIDAD A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL
C)	SIN VARIACIÓN

ELABORO:


C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RÍOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

REVISÓ:


LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:


DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	12	SEGURIDAD PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PROGRAMA CANCELADO

B) LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO CONTABA CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, DEBIDO A QUE LOS MISMOS SE ENCONTRABAN CONTEMPLADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS DELEGACIONES; POR TAL MOTIVO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SE EFECTUÓ LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS A LA MENCIONADA SECRETARIA, HASTA QUE SE APRUEBE LA NORMATIVIDAD QUE OTORQUE A LAS DELEGACIONES LAS REFERIDAS ATRIBUCIONES, ASIMISMO, SE DIO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CIRCULAR SF/DF/300/2001 DEL 16 DE FEBRERO

C) SIN VARIACIÓN




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	13	PROTECCION CIVIL

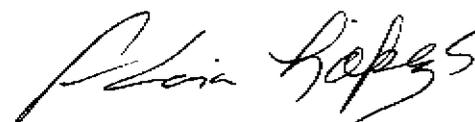
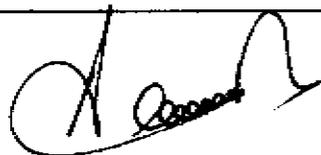
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTE PROGRAMA SE REALIZO CON LA ACTIVACIÓN DE SUB PROGRAMAS DE TRABAJO, LOS CUALES TUVIERON OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, ASÍ COMO EL FOMENTO Y DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA DELEGACION, PARA EVITAR O DISMINUIR LA INCIDENCIA DE EMERGENCIAS, SINIESTROS Y DESASTRES; DE ESTA FORMA, SE REALIZARON LOS TRABAJOS RESPECTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ZONAS DE MAYOR CONFLICTO EN LA DELEGACION EN CUANTO A RIESGOS SE REFIERE. ASÍ MISMO SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES CON LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE.

B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA TAL, QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

C) SIN VARIACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACION DE LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL, ASI MISMO BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y REGISTRO CIVIL ADEMAS DE OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

B) VARIACION EN RANGO SATISFACTORIO

C) SIN VARIACION



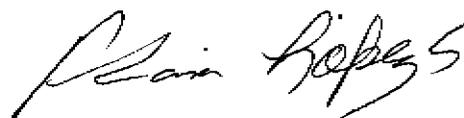
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LAS ESTRATEGIAS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA SE ENFOCARON PRINCIPALMENTE A REALIZAR ANÁLISIS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ASI COMO A LA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA, ATACANDO PRINCIPALMENTE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE MANERA TAL QUE, SEAN EXPEDITOS, OPORTUNOS Y SATISFACTORIOS AL PUBLICO QUE LOS REQUIERA EN ESTA DEMARCACION TERRITORIAL, CONCERTANDO TAMBIÉN AL PERSONAL QUE LLEVA A CABO ESTE PROGRAMA DE LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA SU LABOR DENTRO DE ESTA DEPENDENCIA. ASIMISMO, PARA SIMPLIFICAR TRÁMITES SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMPUTO QUE PERMITIO A LA DELEGACION AUTOMATIZAR PROCESOS CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR ATENDER EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE A LA POBLACION
- B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA TAL, QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
- C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 12,743.7 MILES DE PESOS, SE EJERCIERON 8,032.6 MILES DE PESOS QUE REPRESENTAN UN 63% EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. LOGRANDO ASÍ CUMPLIR AL 100% LAS METAS FÍSICAS ESTABLECIDAS, LO QUE DERIVO QUE SE ADMINISTRÓ EL RECURSO DE MANERA TAL, QUE SE LOGRARON ECONOMÍAS. DE ACUERDO A LA CONCIENTIZACION DE LOS RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO ESTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

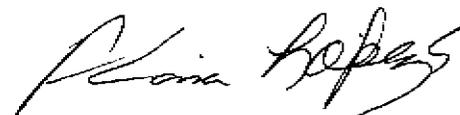



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	25	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION 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)	COMO ES DEL CONOCIMIENTO GENERAL Y ATRAVES DEL PIME, AÑO CON AÑO SE DA MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR PÚBLICOS PARA SU ESTADO OPTIMO Y CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS FINES QUE FUERON CREADOS, DE MANERA TAL QUE LOS PADRES DE LOS NIÑOS TENGAN CERTIDUMBRE EN LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, MEJORANDO CON ELLO EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR Y CONTRIBUYENDO SIGNIFICATIVAMENTE EN LA DISMINUCION DE DESERCIÓN ESCOLAR.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA TAL, QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, ASI COMO EN UN PRINCIPIO SE PLANEARON METAS QUE REBASARON EXPECTATIVAS, DEBIDO A QUE EXISTE UN PADRON REAL, EL NO CORRESPONDE CON LOS EXISTENTES.
C)	VARIACION EN RANGO DE SATISFACTORIO

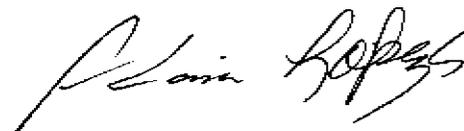
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	26	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) COMO ES DEL CONOCIMIENTO GENERAL Y ATRAVES DEL PIME, AÑO CON AÑO SE DA MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA PARA SU ESTADO OPTIMO Y CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS FINES QUE FUERON CREADOS. DE MANERA TAL QUE LOS PADRES DE LOS NIÑOS TENGAN CERTIDUMBRE EN LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, MEJORANDO CON ELLO EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR Y CONTRIBUYENDO SIGNIFICATIVAMENTE EN LA DISMINUCION DE DESERCIÓN ESCOLAR.
- B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, ASI COMO LAS METAS PLANTEADAS ORIGINALMENTE REBASABAN EN MUCHO EL PADRON REGISTRADO ORIGINAL DE PLANTELES
- C) SIN VARIACIÓN

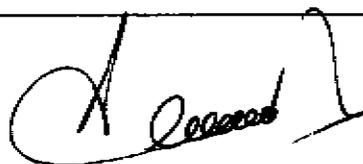
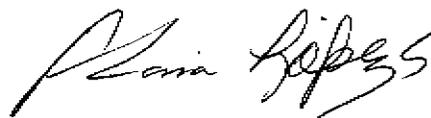


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	27	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	COMO ES DEL CONOCIMIENTO GENERAL A TRAVES DEL PIME Y SU GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR AREAS CENTRALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO Y FUNCIONARIOS DE ESTA DELEGACION, AÑO CON AÑO SE DA MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA PÚBLICOS PARA SU ESTADO OPTIMO Y CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS FINES QUE FUERON CREADOS, DE MANERA TAL QUE LOS PADRES DE LOS NIÑOS TENGAN CERTIDUMBRE EN LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
C)	SIN VARIACIÓN

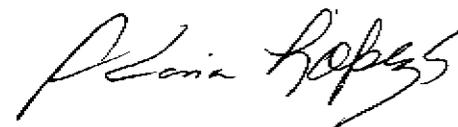



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	CON EL OBJETIVO DE PROPICIAR EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE ECONÓMICAMENTE, SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y A NIÑOS EN SOLIDARIDAD
B)	SE ADECUÓ EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
C)	SIN VARIACIÓN



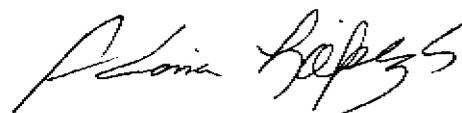
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) PROGRAMA CANCELADO
- B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA SE TRANSFIRIO, YA QUE NO SE LLEVO A CABO.
- C) SIN VARIACION

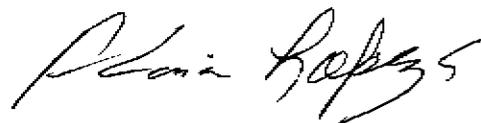


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	31	ATENCION 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)	LAS ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DERIVO EN EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA CULTURA, DE REFORZAR LOS VALORES CULTURALES QUE SE HAN IDO PERDIENDO Y QUE ESTA DELEGACION RETOMA PARA QUE LA COMUNIDAD TIALPENSE ADOpte ESTAS ACTIVIDADES . LOS EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO QUE SE FOMENTAN EN ESTA DEMARCACIÓN COMO UN COMPLEMENTO DE LA VIDA COTIDIANA DE LOS CIUDADANOS QUE TENGAN COMO FIN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN UNA CONVIVENCIA DE ARMONÍA ENTRE LAS FAMILIAS, Y CÓMO ESTO SE REFLEJA EN LOS CIUDADANOS CUANDO INTERACTÚAN.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)	PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ES INDISPENSABLE CONTAR CON ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PUEDA REALIZAR EL USO DE LAS BIBLIOTECAS Y SU ASISTENCIA Y AFLUENCIA DE VISITANTES A ESTOS, MOTIVE A SU CONTINUIDAD A LAS YA MENCIONADAS.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) A EFECTO DE PROMOVER Y GARANTIZAR EL DESARROLLO DEPORTIVO, LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE LA COORDINACION DE PROMOCION DEPORTIVA, ORGANIZO EVENTOS DEPORTIVOS COMO LA CELEBRACION DE CIRCUITOS, COMPETENCIAS, TORNEOS, OLIMPIADAS Y OTROS CERTÁMENES SIN IMPORTAR LA ESTRICTA HABILIDAD DEPORTIVA Y FISICA. SINO VALORES IMPORTANTES COMO LA CONVIVENCIA, SOLIDARIDAD, TRABAJO EN EQUIPO Y A TRAVES DE ESTO, DESARROLLAR UN PROGRAMA DE SALUD Y UNA CULTURA FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.

B) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

C) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

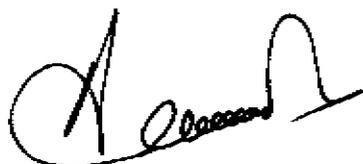
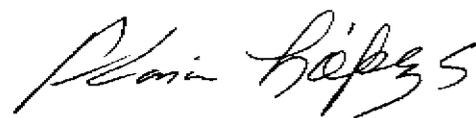


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	CON EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULOS Y CENTROS DEPORTIVOS, SE PRETENDE SOLVENTAR LA DEMANDA REAL DE LA CIUDADANIA EN ASPECTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS, A FIN DE AMPLIAR LA ATENCION A GRUPOS DE POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y DIFUNDIR A TRAVES DEL DEPORTE LA INTEGRACION FAMILIAR DE LA COMUNIDAD Y SU RELACION CONSTANTE EN ARMONIA CON LA SOCIEDAD EN GENERAL.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

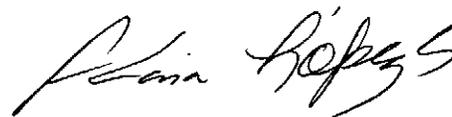
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	35	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION

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) SE EJECUTARON PROGRAMAS OPERATIVOS EN PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL, ATENCIÓN MÉDICA ASISTENCIAL, PREVENCIÓN DENTAL, ATENCIÓN A LA JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER, ASÍ COMO A LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES CON LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES, A FIN DE PROPICIAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
- B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
- C) SIN VARIACIÓN

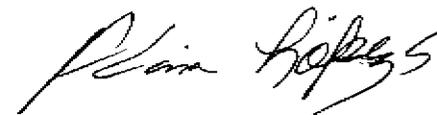


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	39	REGULACION Y CONTROL SANITARIO

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)	EL CENTRO DE CONTROL CANINO DESARROLLO ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PUBLICA , ATENDIENDO LA DEMANDA CIUDADANA CONSISTENTE EN: CONSULTAS MEDICAS VETERINARIAS, CAPTURA DE ANIMALES PARA LA OBSERVACIÓN CLÍNICA, RETIRO DE ANIMALES DE LA VÍA PUBLICA, ANIMALES REGRESADOS A SUS PROPIETARIOS Y APLICACIÓN DE VACUNAS A POBLACIÓN FELINA Y CANINA.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



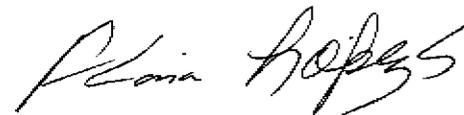
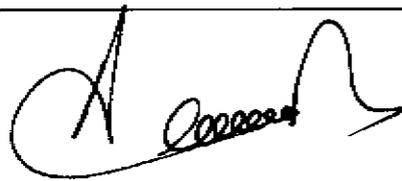
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	43	PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)	PARA FORTALECER EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO, SE LLEVARON A CABO EVENTOS EN DIVERSOS PUEBLOS Y COLONIAS DE ESTA DEMARCACION, IMPARTIENDO PLATICAS DE INTEGRACION FAMILIAR, TRATO A MENORES Y CÓMO SER CIUDADANO EJEMPLAR PARA CON LA COMUNIDAD, INCULCANDO UNA EDUCACION CIVICA Y DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD, AL REALIZAR PLATICAS QUE INDUZCAN A NO TIRAR BASURA EN LAS CALLES. BARRER TU ESPACIO Y CALLE, ASI COMO MANTENER EN BUEN ESTADO LAS ÁREAS DE TU CASA QUE DEN A LA VÍA PÚBLICA DANDO MEJOR IMAGEN A LA COMUNIDAD.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
C)	SIN VARIACIÓN



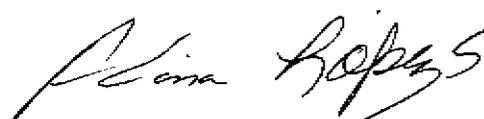
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	44	PROTECCION 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) APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACION DE NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN DISTINTAS VERTIENTES COMO SON: EDUCACION, CAPACITACION, SALUD, CULTURA Y RECREACION; CON ESTAS ACCIONES SE POTENCIALIZO LA PARTICIPACION Y FORTALECIO LA CONVIVENCIA COMUNITARIA GENERANDO CON ELLO MAYORES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO COLECTIVO, CON PLATICAS PREVENTIVAS SOBRE ADICCIONES, ENFERMEDADES, EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD, CON EL FIN DE PROMOVER Y AMPLIAR LA ATENCION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA COMUNIDAD.
- B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
- C) SIN VARIACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN INTERACTIVA NIVELES SOCIO ECONÓMICOS DIVERSOS Y DE EXTREMOS, POR LO QUE SE TRATA DE ATENDER A LA CIUDADANÍA DE MANERA JUSTA, POR LO QUE CONSERVAMOS Y EQUIPAMOS CASAS Y UNIDADES QUE DEN PROTECCIÓN SOCIAL A LA CIUDADANÍA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ASÍ COMO DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO QUE COADYUVEN A UNA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
C)	VERIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	50	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)	SE PRETENDIO Y SE LLEVO A CABO UN ESTRICTO CONTROL DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA, TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS, MERCADOS PUBLICOS Y CONCENTRACIONES, ASI COMO LA IMPLANTACION DE CEDULAS DE EMPADRONAMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS, A LA FECHA CONTAMOS CON UN PADRON DE 3,500 OFERENTES. ELABORACION DE UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE GENERAN. LA PROMOCION E INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
C)	SIN VARIACIÓN



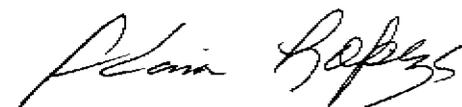

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)	CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS MERCADOS PÚBLICOS DE ESTA DELEGACION, SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, YA QUE SON LOS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN DE PRODUCTOS PERECEDEROS BÁSICOS PARA SU ALIMENTACIÓN.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
C)	SIN VARIACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	56	PRODUCCION 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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) EL OBJETIVO DEL PROGRAMA FUE EL DE FORTALECER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA ZONA RURAL DE LA DELEGACION POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.
- B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
- C) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	<p>LA DELEGACION TLALPAN SE CARACTERIZA POR SER LA DE MAYOR EXTENSION DE LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, ASI MISMO. CUENTA CON 6'500,00 M2 DE VIALIDADES PRIMARIAS COMO SECUNDARIAS, DE LAS CUALES APROXIMADAMENTE 4'800,000 M2 SE ENCUENTRAN PAVIMENTADOS CON MATERIAL ASFALTICO, PIEDRA O ADOQUIN, LO QUE IMPLICA UNA AFLUENCIA CONSIDERABLE DE AUTOMOVILES.</p> <p>REALIZAR PUENTES PEATONALES QUE PERMITAN LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES AL ATRAVESAR CALLES, ATENDER FUGAS, ASI COMO EL DRENAJE.</p>
B)	<p>SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.</p>
C)	<p>EL PRESUPUESTO MODIFICADO REFLEJA 151,361.6 MILES DE PESOS Y SE EJERCIERON 133,542.4 MILES DE PESOS. LO QUE REPRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 88.2% CON RESPECTO AL MODIFICADO.</p>

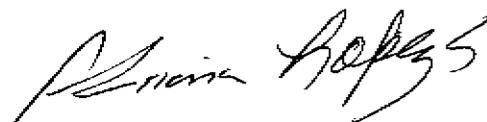



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	59	CONSTRUCCION, 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)	DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DE TLALPAN, EXISTEN UNIDADES HABITACIONALES QUE PRESENTAN UN DETERIORO NOTABLE EN SUS INSTALACIONES. CON PROBLEMAS EN SÓTANOS, TECHOS, ANDADORES Y CISTERNAS, POR LO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS, CONSTRUCCION DE RAMPAS A DISCAPACITADOS, DRENADO Y DESAZOLVE DE COLADERAS, MANTENIMIENTO DE CISTERNAS, ETC.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	SIN VARIACION

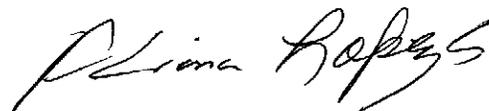


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	60	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)	PARA QUE LA COMUNIDAD TLALPENSE QUE CARECE DEL VITAL LIQUIDO PUEDA CONTAR CON EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SE EFECTUARON CENSOS DE LA POBLACION QUE AUN NO CUENTA CON EL SUMINISTRO DE AGUA A TRAVES DE TUBERIAS, PARA PROVEERLA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	SIN VARIACION



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA CONTEMPLO LA NECESIDAD PRIORITARIA DE QUE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION NO CARECIERAN DEL AGUA POTABLE , POR LO QUE LAS ACCIONES SE ENCAMINADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO A TENER UNA CONSTANTE ATENCIÓN A LAS FUGAS DE AGUA, REPRESENTANDO UN BENEFICIO APROXIMADAMENTE A 600,00 HABITANTES EN ESTA DELEGACION

B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

C) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



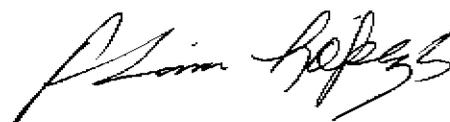
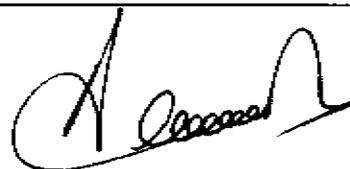
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ES UN PROGRAMA PERMANENTE ANUAL, PARA LOGRAR SU OPTIMO MANTENIMIENTO Y CUMPLIRLO DE MANERA TAL, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, DE MANERA QUE SE EVITE LA CONTAMINACION EN MANTOS ACUIFEROS.
- B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
- C) LA VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

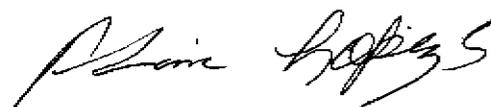
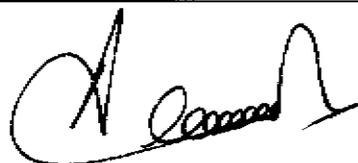


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	63	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	LAS INVASIONES Y LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES SON UNA PROBLEMÁTICA CONSTANTE, POR LO QUE SE TOMO LA DECISIÓN DE ENFRENTAR LOS PROBLEMAS Y LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN O EN SU DEFECTO LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SITUACION, REALIZANDO PROGRAMAS DE ORDEN Y LEGALIDAD PARA APOYAR A LA POBLACION EN ESTOS CASOS. LOGRANDO LA CONCIENTIZACION Y APOYANDOLA CON VIVIENDAS DIGNAS.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
C)	SIN VARIACIÓN

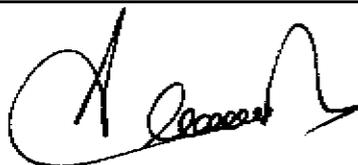
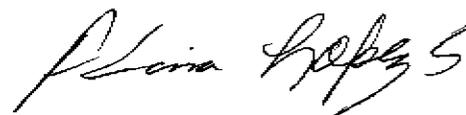


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	64	CONSTRUCCION 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)	EL ADECUADO ESPACIO Y EL MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DONDE SE DESARROLLAN TODAS LAS TAREAS DELEGACIONALES A TRAVES DE FUNCIONARIOS QUE CON SU DEDICACIÓN Y ESFUERZO REALIZAN LAS TAREAS DIARIAS. PARA QUE ESTE GOBIERNO LOGRE SUS METAS Y OBJETIVOS, ES IMPORTANTE QUE EL LUGAR DONDE ELLOS LLEVAN A CABO ESTA ACTIVIDAD SEA LA OPTIMA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y ATENCION A LOS CIUDADANOS DE ESTA DEMARCACION TERRITORIAL.
B)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
C)	SIN VARIACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	67	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) LLEVAR A CABO UN PROGRAMA QUE CONCIENTICE SOBRE LA ADECUADA CANALIZACIÓN DE LA BASURA, UNA EDUCACIÓN EN ESTA MATERIA, ASI COMO LA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL CON RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE BRINDA ESTA DELEGACION Y DOTAR DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA A TODA LA COMUNIDAD PARA EVITAR ENFERMEDADES Y OBSERVAR UNA IMAGEN DE LIMPIEZA.
- B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
- C) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
14	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

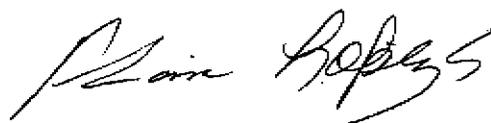
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL RESCATE Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA ECOLÓGICA QUE NOS PERMITA REVERTIR LA TENDENCIA ACTUAL DE PERDIDA Y DETERIORO DE ESTOS RECURSOS MEDIANTE ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DESACELERAR EL PROCESO DE LA EXPANSIÓN DE MANCHA URBANA HACIA LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA.

B) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

C) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



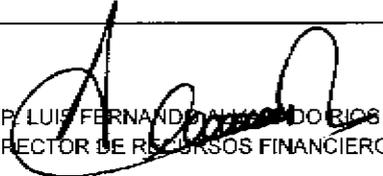
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	A TRAVÉS DEL MÉTODO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE LOGRÓ INVOLUCARAR A LA POBLACIÓN TLALPENSE. LO QUE PERMITIÓ REBASAR LA META EN 105%, CON RELACIÓN A LA META ORIGINAL PROGRAMADA DE 251,000 ACCIONES, REALIZANDOSE 516,000 ACCIONES DE CONCERTACION
B)	SE REALIZARON 516.000 ACCIONES REBASANDO LA META FISICA ORIGINAL PROGRAMADA DE 251.000 ACCIONES. LO QUE REPRESENTO UN AVANCE DEL 205% LO QUE PERMITIO ORGANIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE ASAMBLEAS VECINALES
C)	CON RESPECTO A LA META FISICA MODIFICADA, QUE FUE DE 251.000 ACCIONES, LOGRAMOS REBASAR LAS PROGRAMADAS EN UN 105% Y SE REALIZARON 516.000 ACCIONES, YA QUE SE REGISTRARON LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA DE LA DEMARCACION EN TLALPAN LOGRANDO ASI SUPERAR LAS METAS ESTABLECIDAS.

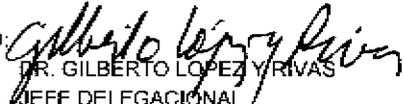
ELABORO:


C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

REVISO:


LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

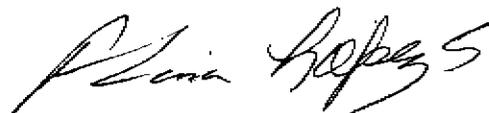

DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS FUERON EL CONTACTO CONSTANTE Y ACCIONES CONSTANTES PARA LOGRAR LAS EXPECTATIVAS, HASTA LLEGAR A SUPERARLAS, DANDO UN VALOR AGREGADO A CADA ACCIÓN, AL CONVOCAR A LA CONFORMACION DE COMITES VECINALES Y AL REALIZAR CONSTANTES REUNIONES QUE DERIVARON EN CONTAR CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO POR COMITÉ, SE INSTRUMENTO TAMBIEN LA FORMA EN QUE SE EJERCERIAN DICHOS RECURSOS, A TRAVES DEL CONCENSO Y EN MATERIA DE LA PREVENCION DEL DELITO.</p>
B)	<p>LAS ACCIONES FÍSICAS QUE REFLEJAN LOS RESULTADOS EN LA COLUMNA DEL ORIGINAL INDICAN 251 ACCIONES PARA REALIZAR LOS CONCENSOS PARA LEVANTAR LAS NECESIDADES QUE, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROGRAMAS QUE DERIVAN EN EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS, POR LO QUE CON ABARCAR EL 87.6% LOGRADO EN ACCIONES Y QUE SE ALCANZO EN 220 ACCIONES, FUERON LAS SUFICIENTES PARA PODER LOGRAR ESTE EJERCICIO DE ACCIONES EN ESTE PROGRAMA ESPECIAL IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LLEVADO A CABO POR ESTA DELEGACION</p>
C)	<p>LAS ACCIONES FÍSICAS QUE REFLEJAN LOS RESULTADOS EN LA COLUMNA DEL MODIFICADO INDICAN 251 ACCIONES PARA REALIZAR LOS CONCENSOS PARA LEVANTAR LAS NECESIDADES QUE, MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROGRAMAS QUE DERIVAN EN EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS, POR LO QUE CON ABARCAR EL 87.6% LOGRADO EN ACCIONES Y QUE SE ALCANZO EN 220 ACCIONES, FUERON LAS SUFICIENTES PARA PODER LOGRAR ESTE EJERCICIO DE ACCIONES EN ESTE PROGRAMA ESPECIAL IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LLEVADO A CABO POR ESTA DELEGACION</p>

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	12	06	08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. NO CONTABA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES. DEBIDO A QUE LOS MISMOS SE ENCONTRABAN CONTEMPLADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS DELEGACIONES. POR TAL MOTIVO, Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SE EFECTUO LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS A LA MENCIONADA SECRETARIA, HASTA QUE SE APRUEBE LA NORMATIVIDAD QUE OTORGUE A LAS DELEGACIONES LAS REFERIDAS ATRIBUCIONES. ASI MISMO, SE DIO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CIRCULAR NUMERO SF/DF/300/2001 DEL 16 DE FEBRERO.
B)	LA META FISICA SE CANCELO DEBIDO A QUE EL PROGRAMA FUE CANCELADO
C)	SIN VARIACION

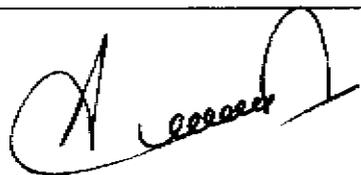



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	ESTE PROGRAMA SE REALIZO CON LA ACTIVACIÓN DE SUB PROGRAMAS DE TRABAJO. LOS CUALES TUVIERON OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, ASÍ COMO EL FOMENTO Y DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA DELEGACION, PARA EVITAR O DISMINUIR LA INCIDENCIA DE EMERGENCIAS, SINIESTROS Y DESASTRES; DE ESTA FORMA, SE REALIZARON LOS TRABAJOS RESPECTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ZONAS DE MAYOR CONFLICTO EN LA DELEGACION EN CUANTO A RIESGOS SE REFIERE, ASÍ MISMO SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES CON LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

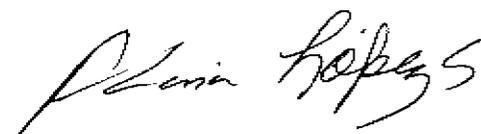



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EJECUTAR VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: PROTECCIÓN CIVIL, PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN DE ANIMALES, SALUD, DEPORTE, DISCAPACITADOS, AGUA Y DRENAJE, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, ANUNCIOS, DESARROLLO URBANO, MERCADOS, RASTRO Y ABASTO, CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERALES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TURISMO, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y PROTECCIÓN DE NO FUMADORES.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

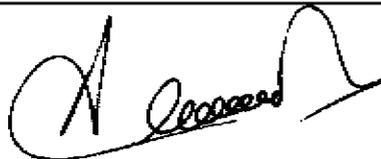
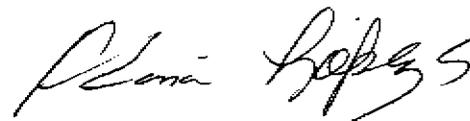
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>EL PADRON DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CONSISTE EN RECABAR UN REGISTRO COMPLETO Y CONFIABLE DEL UNIVERSO DE LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA DEMARCACION.</p> <p>EL FORMATO DE CENSO DE GIROS MERCANTILES ENCUESTA DATOS ESPECIFICOS COMO SON:</p> <p>GIRO QUE DESARROLLA</p> <p>DENOMINACION</p> <p>RAZON SOCIAL</p> <p>UBICACIÓN</p> <p>FOLIO Y FECHA DE DECLARACION DE APERTURA O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO</p> <p>CERTIFICADO DE USO DE SUELO, ENTRE OTROS</p> <p>ESTOS DATOS MUESTRAN SITUACION REGULAR O IRREGULAR DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL Y CON BASE EN ELLO, SE PRETENDE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REGULARIZACION, TOMANDO EN CUENTA QUE SE CALCULA QUE UN 80% DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN LA DELEGACION TLALPAN, SE ENCUENTRAN IRREGULARES.</p>
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>APLICACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE LA OFICINA CENTRAL DE REGISTRO CIVIL, LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA CIUDADANIA, TALES COMO: ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, ADOPCION, ETC. ESTAS ACCIONES FUERON DESCONCENTRADAS A FINALES DEL AÑO PARA BENEFICIAR A LA POBLACION TLALPENSE.</p>
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

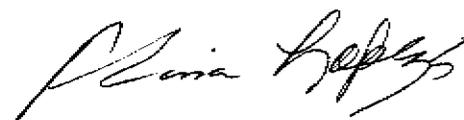



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LAS ESTRATEGIAS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA SE ENFOCARON PRINCIPALMENTE A REALIZAR ANÁLISIS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS. ASI COMO A LA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA, ATACANDO PRINCIPALMENTE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE MANERA TAL QUE, SEAN EXPEDITOS, OPORTUNOS Y SATISFACTORIOS AL PUBLICO QUE LOS REQUIERA EN ESTA DEMARCACION TERRITORIAL, CONCERTANDO TAMBIÉN AL PERSONAL QUE LLEVA A CABO ESTE PROGRAMA DE LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA SU LABOR DENTRO DE ESTA DEPENDENCIA. ASIMISMO, PARA SIMPLIFICAR TRÁMITES SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMPUTO QUE PERMITIO A LA DELEGACION AUTOMATIZAR PROCESOS CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR ATENDER EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE A LA POBLACION</p>
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

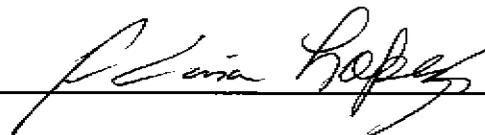
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>COMO ES DEL CONOCIMIENTO GENERAL, AÑO CON AÑO SE DA MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR PÚBLICOS PARA SU ESTADO ÓPTIMO Y CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS FINES QUE FUERON CREADOS, DE MANERA TAL QUE LOS NIÑOS TENGAN CERTIDUMBRE EN LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES. SE LEVANTARON NECESIDADES DE OBRA EN LOS PLANTELES, QUE SUMAN 65 Y QUE SON:</p> <p>ZONA I: FELIPE XICOTENCATL. JUANA DE ASBAJE, JUAN A. MATEOS, ANA MA. NAVARRO, CHIMALCOYOTL. ATENEA TSITSITI, REPUBLICA DE ARGENTINA, ROTARIOS DE TLALPAN, RUFINO TAMAYO, TLATLI, TZINTI.</p> <p>ZONA II: SALVADOR M. LIMA, MIAUHATZINTLI, AURORA REYES, AÑO DE LA REPUBLICA FEDERAL, AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO. MIGUEL ANGEL BUONAROTI, XOCHICALPILLI, FIDENCIO SORIA BARAJAS, CENTENERIO DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR, EUCARIO LEON LOPEZ. CAMARA JUNIOR, CAPEP CUEMANCO.</p> <p>ZONA II: TONALLI, MIGUEL HIDALGO, BIK-IT ALIC. CENTRO DE ATENCION ESPECIAL No. 64, CAPEP TLALPAN, SACBE, KALLIMPINTONTLI, CARLOS PELLICER CAMARA, ELVIRA JIMENEZ, VILLAFUERTE, KANTUNIL, XOCHICONETL, AYOTZIN, ALBERTO LENZ, ITZCALLI.</p> <p>ZONA IV: HUITZAPIZTLI, CENTRO DE ATENCION ESPECIAL No. 22, KAMBESAH, TINEMI, RAFAEL RAMIREZ, MILLI, NEZCALTILLOYAN, PRIMAVERA, AJUSCO.</p> <p>ZONA V: TOPILLI, MEXTLIXOCHITL, PARRES CITLOZI, CENTRO ATENCO ESPECIAL No. 40, No. 69, CAPEP AJUSCO, TAVICHE, IGNACIO ALLENDE, AJUCHITAN, XOCHIPILCO, CUAUHTEMOC, ARI CHUMACERO, MAGDALENA CONTRERAS, HEROICO COLEGIO MILITAR, ESTADO DE TAMAULIPAS.</p>
B)	<p>EN LO QUE RESPECTA LA LA META FÍSICA ORIGINAL, CONTEMPLA 140 INMUEBLES POR LO QUE EN UN PRINCIPIO SE REALIZO UN CALCULO O EXPECTATIVAS MAYORES A LAS QUE EN REALIDAD SE PODÍAN REALIZAR, POR LO QUE TOMANDO EN CUENTA QUE SON 65 PLANTELES EXISTENTES LOS QUE EN REALIDAD SE REALIZARÍA OBRA POR CONTRATO.</p> <p>ASÍ MISMO NO LOGRAMOS REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE PERMITIERAN PLASMAR LA REALIDAD DE LAS METAS QUE SE REFLEJARON DE MANERA OFICIAL, POR LO QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR. PRESENTAMOS UN AVANCE DEL 28.6% CON RESPECTO AL ORIGINAL, QUE EN CIFRAS REALES NO OFICIALES REFLEJARÍAN UN 63% DE AVANCE TOMANDO EN CUENTA LOS 65 INMUEBLES REALES OFICIALES.</p>
C)	<p>EN LO QUE RESPECTA LA LA META FÍSICA MODIFICADA, CONTEMPLA 140 INMUEBLES POR LO QUE EN UN PRINCIPIO SE REALIZO UN CALCULO O EXPECTATIVAS MAYORES A LAS QUE EN REALIDAD SE PODÍAN REALIZAR, POR LO QUE TOMANDO EN CUENTA QUE SON 65 PLANTELES EXISTENTES LOS QUE EN REALIDAD SE REALIZARÍA OBRA POR CONTRATO.</p> <p>ASÍ MISMO NO LOGRAMOS REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE PERMITIERAN PLASMAR LA REALIDAD DE LAS METAS QUE SE REFLEJARON DE MANERA OFICIAL. POR LO QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR. PRESENTAMOS UN AVANCE DEL 28.6 CON RESPECTO AL MODIFICADO, QUE EN CIFRAS REALES NO OFICIALES REFLEJARÍAN UN 63% DE AVANCE TOMANDO EN CUENTA LOS 65 INMUEBLES REALES OFICIALES.</p>

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	25	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE ESCALERAS INCLUYEN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO, TRAZO Y NEVELACION PARA DESPLANTE DE OBRAS, EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PLACAS DE ACERO DE APOYO. ANCLAS PARA PLACAS AHOGADAS PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO, ANGULO PARA RECIBIR ESCALONES, COLOCACION DE BARANDAL, PISO DE CONCRETO, TAPAJUNTAS DE LAMINAS DE ACERO EN COLUMNAS
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

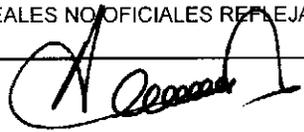
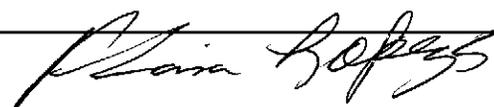



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>COMO ES DEL CONOCIMIENTO GENERAL, AÑO CON AÑO SE DA MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA PÚBLICOS PARA SU ESTADO OPTIMO Y CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS FINES QUE FUERON CREADOS, DE MANERA TAL QUE LOS PADRES DE LOS NIÑOS TENGAN CERTIDUMBRE EN LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, A TRAVES DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE OBRA, COMO SON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS PLANTELES:</p> <p>ZONA I: FUERZAS ARMADAS DE MEXICO, ESTADO DE QUERETARO, SOSTENES CHAPA NIETO, ISAAC OCHOTERENA, AMANDA PALAFOX, HEROES DE CHAPULTEPEC, MANUEL GALLARDO ZAMORA, JOSE AZUETA, VIDAL ALCOCER, IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN, PRIMERO DE MAYO, RIO PANUCO, PATICIPACION SOCIAL NUMERO 5, NIÑO ARTILLERO, CUICUILCO, FELIPE ANGELES, PATRIA Y LIBERTAD, DONATO GUERRA.</p> <p>ZONA II: UCRANIA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, TEOFILO ALVAREZ BORBOA, DRA. MARIA DEL CARMEN MILLAN, MARTIN TORRES PADILLA, LAZARO CARDENAS NIGER, MARTIN DE LA CRUZ, AURORA LOPEZ VELARDE, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, SOMALIA, ARABIA SAUDITA.</p> <p>ZONA III: CONCEPCION TARAZOGA C., ADOLFO B. BONFIL, ELISEO BANDALA FERNANDEZ, PEDRO LOREDO ORTEGA, ROBERTO SOLIS QUIROGA, JOSE SOCORRO BENITEZ, ANTONIO SANCHEZ MOLINA, INDIRA GANDHI, LAZARO PAVIA, JACINTO CUNETE, CONCEPCION PATIÑO VALDEZ, PROVINCIA DE QUEBEC, VICTOR MANUEL MANZANO, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EFREN NUÑEZ MATA, MIGUEL RAMIREZ CASTAÑEDA.</p> <p>ZONA IV: EMMA GODOY, GUSTAVO BAZ PRADA, SAUL V. ANCHONDO, HERMILO ZAVALA, CECILIO MIJARES POBLANO, DOMINGO MARTINEZ PAREDES, JOSE MA. CHAVEZ ANDRADE.</p> <p>ZONA V: MAURITANIA, ESTADO DE NAYARIT, LEGION AMERICANA, FRANCISCO I. MADERO, SALVADOR TREJO ESCOBEDO, LEYES DE REFORMA, LUIS DE BRENA, TIBURCIO MONTIEL, EVERARDO CRUZ SALMERON, RAFAEL CRUZ MANJARREZ, CAJEME, MIGUEL BUSTOS CERECEDO, MARTINA ISLAS, ABEL ORTEGA FLORES, MARIANO MONTEVERDE.</p>
B)	<p>EN LO QUE RESPECTA LA LA META FÍSICA ORIGINAL, CONTEMPLA 143 INMUEBLES POR LO QUE EN UN PRINCIPIO SE REALIZO UN CALCULO O EXPECTATIVAS MAYORES A LAS QUE EN REALIDAD SE PODÍAN REALIZAR, POR LO QUE TOMANDO EN CUENTA QUE SON 68 PLANTELES EXISTENTES LOS QUE EN REALIDAD SE REALIZARÍA OBRA POR CONTRATO.</p> <p>ASÍ MISMO NO LOGRAMOS REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE PERMITIERAN PLASMAR LA REALIDAD DE LAS METAS QUE SE REFLEJARON DE MANERA OFICIAL, POR LO QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR, PRESENTAMOS UN AVANCE DEL 52.4% CON RESPECTO AL ORIGINAL, QUE EN CIFRAS REALES NO OFICIALES REFLEJARÍAN UN 110% DE AVANCE TOMANDO EN CUENTA LOS 68 INMUEBLES REALES OFICIALES.</p>
C)	<p>EN LO QUE RESPECTA LA LA META FÍSICA MODIFICADA, CONTEMPLA 143 INMUEBLES POR LO QUE EN UN PRINCIPIO SE REALIZO UN CALCULO O EXPECTATIVAS MAYORES A LAS QUE EN REALIDAD SE PODÍAN REALIZAR, POR LO QUE TOMANDO EN CUENTA QUE SON 68 PLANTELES EXISTENTES LOS QUE EN REALIDAD SE REALIZARÍA OBRA POR CONTRATO.</p> <p>ASÍ MISMO NO LOGRAMOS REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE PERMITIERAN PLASMAR LA REALIDAD DE LAS METAS QUE SE REFLEJARON DE MANERA OFICIAL, POR LO QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR, PRESENTAMOS UN AVANCE DEL 52.4% CON RESPECTO AL MODIFICADO, QUE EN CIFRAS REALES NO OFICIALES REFLEJARÍAN UN 110% DE AVANCE TOMANDO EN CUENTA LOS 68 INMUEBLES REALES OFICIALES.</p>

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	26	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE ESCALERAS INCLUYEN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO, TRAZO Y NEVELACION PARA DESPLANTE DE OBRAS, EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PLACAS DE ACERO DE APOYO, ANCLAS PARA PLACAS AHOGADAS PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO, ANGULO PARA RECIBIR ESCALONES, COLOCACION DE BARANDAL, PISO DE CONCRETO, TAPAJUNTAS DE LAMINAS DE ACERO EN COLUMNAS</p>
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION




SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>COMO ES DEL CONOCIMIENTO GENERAL, AÑO CON AÑO SE DA MANTENIMIENTO A PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA PÚBLICOS PARA SU ESTADO OPTIMO Y CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS FINES QUE FUERON CREADOS, DE MANERA TAL QUE LOS NIÑOS TENGAN CERTIDUMBRE EN LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.</p>
B)	<p>DE LA META ORIGINAL QUE REFLEJA 49 INMUEBLES. ÚNICAMENTE SE REALIZARON 13 INMUEBLES, LO QUE REFLEJA UN 26.5% DE AVANCE FÍSICO, ESTO SE DEBE A QUE EL GASTO FUE JUSTO PARA LAS ALCANZADAS Y NO LOGRAMOS REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE PERMITIERAN EL ALCANCE DE METAS, ASÍ COMO EL CONSENSO CIUDADANO QUE NOS PERMITIERA DECIDIR PRIORIDADES PARA QUE FUERAN ATENDIDAS.</p>
C)	<p>DE LA META MODIFICADA QUE REFLEJA 49 INMUEBLES, ÚNICAMENTE SE REALIZARON 13 INMUEBLES, LO QUE REFLEJA UN 26.5% DE AVANCE FÍSICO, ESTO SE DEBE A QUE EL GASTO FUE JUSTO PARA LAS ALCANZADAS Y NO LOGRAMOS REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE PERMITIERAN EL ALCANCE DE METAS, ASÍ COMO EL CONSENSO CIUDADANO QUE NOS PERMITIERA DECIDIR PRIORIDADES PARA QUE FUERAN ATENDIDAS.</p>

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
14	27	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, PERMITIENDO UN DESALOJO RAPIDO Y EFICIENTE EN CASO DE UN SINIESTRO. OFRECIENDO UNA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.</p> <p>LOS PLANTELES REFERIDOS SON: ZONA I: MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO CABRERA ACEVEDO.</p>
B)	<p>SE READECUARON LAS METAS FÍSICAS CON EL FIN DE REFLEJAR LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION Y ACORDE CON LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.</p>
C)	SIN VARIACIÓN




SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	CON EL OBJETIVO DE PROPICIAR EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIAR A LA POBLACION MAS VULNERABLE ECONOMICAMENTE, SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
B)	SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, POR LO QUE SE LE ASIGNARON SUS METAS CORRESPONDIENTES.
C)	SIN VARIACIÓN




SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	CON EL OBJETIVO DE PROPICIAR EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIAR A LA POBLACION MAS VULNERABLE ECONOMICAMENTE, SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.
B)	SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, POR LO QUE SE LE ASIGNARON SUS METAS CORRESPONDIENTES.
C)	SIN VARIACIÓN

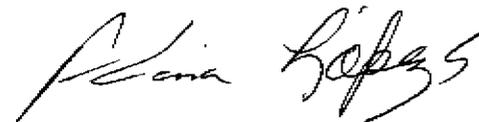



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	28	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	CON EL OBJETIVO DE PROPICIAR EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DE LOS ESTUDIANTES A TRAVES DE EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIARLOS ECONOMICAMENTE, SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
14	28	01	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	CON EL OBJETIVO DE PROPICIAR EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIAR A LA POBLACION MAS VULNERABLE ECONOMICAMENTE, SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

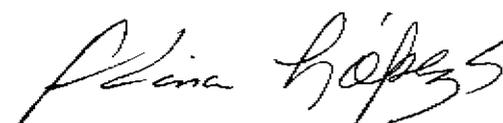



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	28	06	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	NO SE REALIZARON ACCIONES
B)	SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESPECIAL 06 (POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES), AL PROGRAMA ESPECIAL 00 (ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL), A LA MISMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE MODIFICARON LAS METAS ORIGINALES.
C)	SIN VARIACIÓN

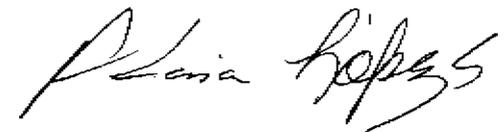



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	29	06	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	NO SE REALIZARON ACCIONES
B)	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE REALIZO, POR LO QUE SUS METAS FISICAS FUERON CANCELADAS.
C)	SIN VARIACION

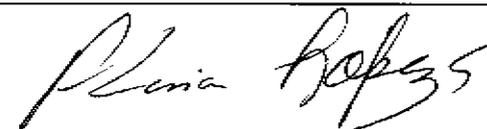



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LAS ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DERIVO EN EL ENFOQUE VERDADERO DE LA CONCIENTIZACION DE LA CULTURA, SOBRE LOS VALORES CÍVICOS QUE SE HAN IDO PERDIENDO Y QUE ESTA DELEGACION RETOMA PARA QUE LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN ADOpte ESTAS ACTIVIDADES QUE DERIVEN EN UN EJEMPLO Y SE RETOMEN EN LA CIUDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN GENERAL. ESTOS EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO SE FOMENTAN EN ESTA DEMARCACIÓN COMO UN COMPLEMENTO DE LA VIDA COTIDIANA DE LOS CIUDADANOS QUE TENGAN COMO FIN, EL OCUPAR LOS TIEMPOS LIBRES EN UNA CONVIVENCIA DE ARMONÍA ENTRE LAS FAMILIAS, Y QUE ESTO SE REFLEJO EN LOS CIUDADANOS CUANDO INTERACTÚAN.</p>
B)	<p>LOS EVENTOS QUE SE INDICAN EN LA COLUMNA DE ORIGINAL SON DE 290 EVENTOS, ALCANZAMOS 222 EVENTOS, LO QUE REFLEJA UN AVANCE DEL 76.6% DE LAS METAS CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTO SE DEBIÓ A QUE NOS APEGAMOS AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO Y FALTO RECURSOS PARA LOGRAR EL 100% DE LAS METAS, EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA Y AUTORIZACIÓN PARA ESTAS PARTIDAS Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON DE AUSTERIDAD DE ACUERDO AL DECRETO DEL PRESUPUESTO QUE EMITIÓ EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA.</p>
C)	<p>LOS EVENTOS QUE SE INDICAN EN LA COLUMNA DE MODIFICADO SON DE 290 EVENTOS, ALCANZAMOS 222 EVENTOS, LO QUE REFLEJA UN AVANCE DEL 76.6% DE LAS METAS CON RESPECTO AL MODIFICADO, ESTO SE DEBIÓ A QUE NOS APEGAMOS AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO Y FALTO RECURSOS PARA LOGRAR EL 100% DE LAS METAS, EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA Y AUTORIZACIÓN PARA ESTAS PARTIDAS Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON DE AUSTERIDAD DE ACUERDO AL DECRETO DEL PRESUPUESTO QUE EMITIÓ EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA.</p>

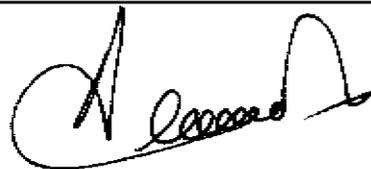
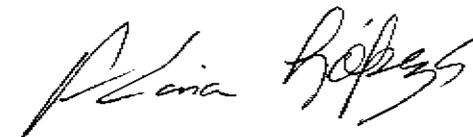



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LAS ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DERIVO EN EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA CULTURA, REFORZAR LOS VALORES CÍVICOS QUE SE HAN IDO PERDIENDO PARA QUE LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN ADOpte ESTAS ACTIVIDADES.</p> <p>ESTOS EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO SE FOMENTAN EN ESTA DEMARCACIÓN COMO UN COMPLEMENTO DE LA VIDA COTIDIANA DE LOS CIUDADANOS QUE TENGAN COMO FIN, EL OCUPAR LOS TIEMPOS LIBRES EN UNA CONVIVENCIA DE ARMONÍA ENTRE LAS FAMILIAS, Y QUE ESTO SE REFLEJO EN LOS CIUDADANOS CUANDO INTERACTÚAN.</p>
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

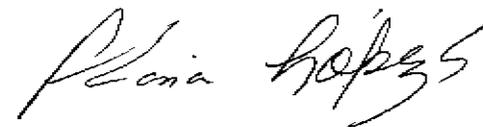
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LAS ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DERIVO EN EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA CULTURA, REFORZANDO LOS VALORES CIVICOS</p>
B)	<p>LOS EVENTOS QUE SE INDICAN EN LA COLUMNA DE ORIGINAL SON DE 290 EVENTOS, ALCANZAMOS 222 EVENTOS, LO QUE REFLEJA UN AVANCE DEL 76.6% DE LAS METAS CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTO SE DEBIÓ A QUE NOS APEGAMOS AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO Y FALTO RECURSOS PARA LOGRAR EL 100% DE LAS METAS, EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA Y AUTORIZACIÓN PARA ESTAS PARTIDAS Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON DE AUSTERIDAD DE ACUERDO AL DECRETO DEL PRESUPUESTO QUE EMITIÓ EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA.</p>
C)	<p>LOS EVENTOS QUE SE INDICAN EN LA COLUMNA DE MODIFICADO SON DE 290 EVENTOS. ALCANZAMOS 222 EVENTOS, LO QUE REFLEJA UN AVANCE DEL 76.6% DE LAS METAS CON RESPECTO AL MODIFICADO, ESTO SE DEBIÓ A QUE NOS APEGAMOS AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO Y FALTO RECURSOS PARA LOGRAR EL 100% DE LAS METAS, EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA Y AUTORIZACIÓN PARA ESTAS PARTIDAS Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON DE AUSTERIDAD DE ACUERDO AL DECRETO DEL PRESUPUESTO QUE EMITIÓ EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA.</p>

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE REALIZO LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA CONSERVARVANDO LOS ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PUEDA HACER USO DE LAS BIBLIOTECAS Y SU ASISTENCIA Y AFLUENCIA DE VISITANTES A ESTOS, MOTIVE A SU CONTINUIDAD A LAS MISMAS.
B)	DE LA META ORIGINAL QUE REFLEJA 30 INMUEBLES, ÚNICAMENTE SE REALIZARON 14 INMUEBLES, LO QUE REFLEJA UN 46.7% DE AVANCE FÍSICO, ESTO SE DEBE A QUE EL GASTO FUE JUSTO PARA LAS ALCANZADAS Y NO LOGRAMOS REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE PERMITIERAN EL ALCANCE DE METAS, ASÍ COMO EL CONSENSO CIUDADANO QUE NOS PERMITIERA DECIDIR PRIORIDADES PARA QUE FUERAN ATENDIDAS.
C)	DE LA META MODIFICADA QUE REFLEJA 30 INMUEBLES, ÚNICAMENTE SE REALIZARON 14 INMUEBLES, LO QUE REFLEJA UN 46.7% DE AVANCE FÍSICO, ESTO SE DEBE A QUE EL GASTO FUE JUSTO PARA LAS ALCANZADAS Y NO LOGRAMOS REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE PERMITIERAN EL ALCANCE DE METAS, ASÍ COMO EL CONSENSO CIUDADANO QUE NOS PERMITIERA DECIDIR PRIORIDADES PARA QUE FUERAN ATENDIDAS.

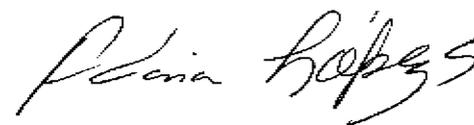



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE REALIZO LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA MEDIANTE LA CONSERVACION DE ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PUEDA REALIZAR EL USO DE LOS CENTROS CULTURALES Y SU ASISTENCIA Y AFLUENCIA DE VISITANTES A ESTOS, MOTIVE A SU CONTINUIDAD A LOS YA MENCIONADOS, ASI COMO MEJORANDO ESPACIOS, ATENDIENDO REPARACIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, IMAGEN Y CONFORT, PARA REALIZAR UNA CALIDAD EN EL SERVICIO POBLACIONAL Y ESTUDIANTIL PRIMORDIALMENTE.
B)	DE LA META ORIGINAL QUE REFLEJA 10 INMUEBLES, ÚNICAMENTE SE REALIZARON 2 INMUEBLES, LO QUE REFLEJA UN 20% DE AVANCE FÍSICO, ESTO SE DEBE A QUE EL GASTO FUE JUSTO PARA LAS ALCANZADAS Y NO LOGRAMOS REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE PERMITIERAN EL ALCANCE DE METAS, ASÍ COMO EL CONSENSO CIUDADANO QUE NOS PERMITIERA DECIDIR PRIORIDADES PARA QUE FUERAN ATENDIDAS.
C)	DE LA META MODIFICADA QUE REFLEJA 10 INMUEBLES, ÚNICAMENTE SE REALIZARON 2 INMUEBLES, LO QUE REFLEJA UN 20% DE AVANCE FÍSICO, ESTO SE DEBE A QUE EL GASTO FUE JUSTO PARA LAS ALCANZADAS Y NO LOGRAMOS REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE PERMITIERAN EL ALCANCE DE METAS, ASÍ COMO EL CONSENSO CIUDADANO QUE NOS PERMITIERA DECIDIR PRIORIDADES PARA QUE FUERAN ATENDIDAS.

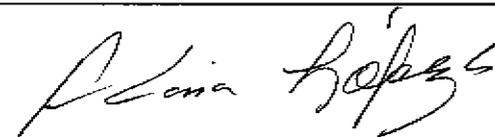



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE LLEVARON A CABO EVENTOS DEPORTIVOS TALES COMO TORNEOS DE FUTBOL, VOLEIBOL, BASQUETBOL, CARRERAS ATLETICAS, DESTACANDO Y PROMOVRIENDO LA CARRERA DEL DIA DEL PADRE, ASI COMO PASEOS EN BICICLETA, CONTRIBUYENDO A LA CULTURA FISICA Y DE SALUD.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

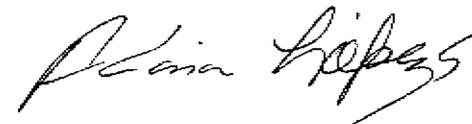



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EVENTOS ESPECIALES LLEVADOS A CABO EN LOS PUEBLOS, PARA LA CELEBRACION DE SUS FIESTAS
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

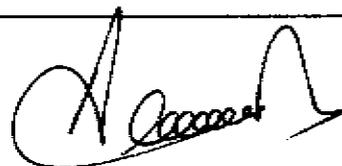
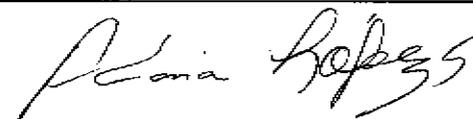



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	34	00	02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES ADULTOS. Y ADULTOS MAYORES EN MATERIA DE DEPORTE ES PRIORITARIA PARA ESTA DELEGACION DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DERIVADA DE UNA POBLACION SANA Y DE ALTERNATIVAS PARA SU TIEMPO LIBRE QUE MOTIVE SU CONSTANTE VISITA.</p> <p>SE LLEVARON A CABO EN LOS DEPORTIVOS: VIVANCO, LA JOYA, PUEBLO QUIETO, JUVENTUD UNIDA, SANCHEZ TABOADA. CON UNA POBLACION BENEFICIADA DE 36,800 HABITANTES</p>
B)	<p>SE CONTEMPLARON CONSTRUIR COMO LO INDICA LA COLUMNA DE ORIGINAL 6 MÓDULOS DEPORTIVOS. Y ÚNICAMENTE ALCANZAMOS A CONSTRUIR 5 MÓDULOS QUE REFLEJO UN AVANCE DEFINITIVO DEL 83.3% DERIVADO A QUE LOS DEMÁS MÓDULOS SE DECIDIÓ QUE NO SE NECESITABA CONSTRUIR, SINO DAR ÚNICAMENTE MANTENIMIENTO.</p>
C)	<p>SE CONTEMPLARON CONSTRUIR COMO LO INDICA LA COLUMNA DE MODIFICADO 6 MÓDULOS DEPORTIVOS, Y ÚNICAMENTE ALCANZAMOS A CONSTRUIR 5 MÓDULOS QUE REFLEJO UN AVANCE DEFINITIVO DEL 83.3% DERIVADO A QUE LOS DEMÁS MÓDULOS SE DECIDIÓ QUE NO SE NECESITABA CONSTRUIR, SINO DAR ÚNICAMENTE MANTENIMIENTO.</p>

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

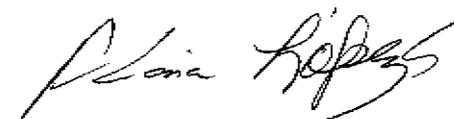
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES ADULTOS, Y ADULTOS MAYORES EN MATERIA DE DEPORTE ES PRIORITARIA PARA ESTA DELEGACION DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DERIVADA DE UNA POBLACION SANA Y DE ALTERNATIVAS PARA SU TIEMPO LIBRE QUE MOTIVE SU CONSTANTE VISITA.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	A1	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES ADULTOS, Y ADULTOS MAYORES EN MATERIA DE DEPORTE ES PRIORITARIA PARA ESTA DELEGACION DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DERIVADA DE UNA POBLACION SANA Y DE ALTERNATIVAS PARA SU TIEMPO LIBRE QUE MOTIVE SU CONSTANTE VISITA.
B)	CON RESPECTO A LA COLUMNA DE ORIGINAL DONDE NOS REFLEJA 15 MÓDULOS Y ALCANZADO 8 MÓDULOS, POR LO QUE DERIVA EN UN 53.3% DE AVANCE FÍSICO DE LO REALIZADO CONFORME AL ORIGINAL. AL RESPECTO, SE DIO PRIORIDAD AL MODULO DE MAYOR AFLUENCIA, DE MODO TAL QUE SUSTITUYAN LAS DEMANDAS DE LA MAYOR POBLACIÓN POSIBLE, POR LO QUE EL TIEMPO FUE FACTOR FUNDAMENTAL PARA PODER CUMPLIR CON EL 100% DE LAS METAS, ASÍ COMO PODER LLEVAR A CABO TAMBIÉN EL 100% DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, YA QUE HAY UNA HOMOGENEIDAD DE LO PRESUPUESTADO CON LO FÍSICO.
C)	CON RESPECTO A LA COLUMNA DE MODIFICADO DONDE NOS REFLEJA 15 MÓDULOS Y ALCANZADO 8 MÓDULOS, POR LO QUE DERIVA EN UN 53.3% DE AVANCE FÍSICO DE LO REALIZADO CONFORME AL MODIFICADO. AL RESPECTO, SE DIO PRIORIDAD AL MODULO DE MAYOR AFLUENCIA, DE MODO TAL QUE SUSTITUYAN LAS DEMANDAS DE LA MAYOR POBLACIÓN POSIBLE, POR LO QUE EL TIEMPO FUE FACTOR FUNDAMENTAL PARA PODER CUMPLIR CON EL 100% DE LAS METAS. ASÍ COMO PODER LLEVAR A CABO TAMBIÉN EL 100% DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, YA QUE HAY UNA HOMOGENEIDAD DE LO PRESUPUESTADO CON LO FÍSICO.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	35	00	11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE EJECUTARON PROGRAMAS OPERATIVOS EN PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL, ATENCIÓN MÉDICA ASISTENCIAL, PREVENCIÓN DENTAL, ATENCIÓN A LA JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER, ASÍ COMO A LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES CON LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES, A FIN DE PROPICIAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION




SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EL CENTRO DE CONTROL CANINO DESARROLLO ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PUBLICA , ATENDIENDO LA DEMANDA CIUDADANA CONSISTENTE EN: CONSULTAS MEDICAS VETERINARIAS, CAPTURA DE ANIMALES PARA LA OBSERVACIÓN CLÍNICA, RETIRO DE ANIMALES DE LA VÍA PUBLICA, ANIMALES REGRESADOS A SUS PROPIETARIOS Y APLICACIÓN DE VACUNAS A POBLACIÓN FELINA Y CANINA.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

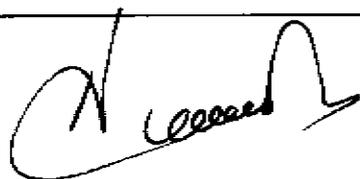
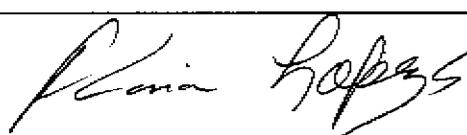



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	43	00	01	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	PARA FORTALECER EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO, SE LLEVARON A CABO EVENTOS EN DIVERSOS PUEBLOS Y COLONIAS DE ESTA DEMARCACION. IMPARTIENDO PLATICAS DE INTEGRACION FAMILIAR, TRATO A MENORES Y CÓMO SER CIUDADANO EJEMPLAR PARA CON LA COMUNIDAD, INCULCANDO UNA EDUCACION CIVICA Y DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD, AL REALIZAR PLATICAS QUE INDUZCAN A NO TIRAR BASURA EN LAS CALLES, BARRER TU ESPACIO Y CALLE, ASI COMO MANTENER EN BUEN ESTADO LAS ÁREAS DE TU CASA QUE DEN A LA VÍA PÚBLICA DANDO MEJOR IMAGEN A LA COMUNIDAD.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	44	00	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACION DE NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN DISTINTAS VERTIENTES COMO SON: EDUCACION, CAPACITACION, SALUD, CULTURA Y RECREACION; CON ESTAS ACCIONES SE POTENCIALIZO LA PARTICIPACION Y FORTALECIO LA CONVIVENCIA COMUNITARIA GENERANDO CON ELLO MAYORES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO COLECTIVO, CON PLATICAS PREVENTIVAS SOBRE ADICCIONES, ENFERMEDADES, EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD, CON EL FIN DE PROMOVER Y AMPLIAR LA ATENCION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA COMUNIDAD.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

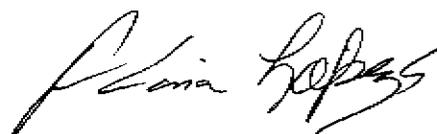



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	44	00	31	BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	AL REALIZAR EVENTOS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE LA CONTINUIDAD DE EDUCACION, CAPACITACION, SALUD, CULTURA Y RECREACION ENFOCADO PRINCIPALMENTE A COADYUVAR AL A INTEGRACION Y PRODUCTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

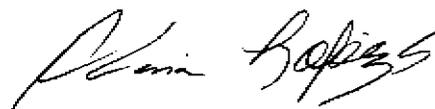



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EL PROCURAR A LA S PERSONAS MAYORES Y EN ESPECIAL A MAESTROS JUBILADOS, QUE PUEDAN DESPUÉS DE CONCLUIR CON SU PERIODO PRODUCTIVO, SE ENFOQUE A ACTIVIDADES QUE COADYUVEN A UN DESARROLLO EN LA CIUDADANÍA, POR LO QUE ESTOS PROFESIONALES TENDRÁN MUCHO QUE APORTAR A LA COMUNIDAD TLALPENSE.
B)	LA META ORIGINAL INDICA 367 PERSONAS (MAESTROS). POR LO QUE NO REPORTAMOS LOS YA REGISTRADOS Y ESTABLECIDOS CON ANTELACIÓN EN CONVENIO, COMO SE MANEJO CON ANTELACIÓN CON DESARROLLO SOCIAL, CON GOBIERNO FEDERAL, POR LO QUE EN EL PADRÓN ORIGINAL SE TENÍAN ÚNICAMENTE REGISTRADOS A 50 MAESTROS, POR LO QUE DERIVO EN UN CUMPLIMIENTO DEL 13.6% CON RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIENDO SER 100% LO REAL NO OFICIAL, COMO LO INDICA EL EJERCIDO FINANCIERO.
C)	LA META MODIFICADA INDICA 367 PERSONAS (MAESTROS), POR LO QUE NO REPORTAMOS LOS YA REGISTRADOS Y ESTABLECIDOS CON ANTELACIÓN EN CONVENIO, COMO SE MANEJO CON ANTELACIÓN CON DESARROLLO SOCIAL, CON GOBIERNO FEDERAL, POR LO QUE EN EL PADRÓN ORIGINAL SE TENÍAN ÚNICAMENTE REGISTRADOS A 50 MAESTROS, POR LO QUE DERIVO EN UN CUMPLIMIENTO DEL 13.6% CON RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIENDO SER 100% LO REAL NO OFICIAL. COMO LO INDICA EL EJERCIDO FINANCIERO.

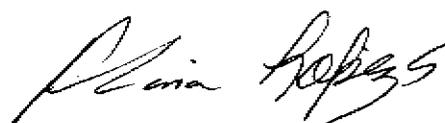



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	APOYANDO CON DESPENSAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE MEJOREN SU ALIMENTACION Y COMO APOYO PARA LA CONTINUIDAD DE SU EDUCACION
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	46	00	02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN INTERACTIVA NIVELES SOCIO ECONÓMICOS DIVERSOS Y DE EXTREMOS, POR LO QUE SE TRATA DE ATENDER A LA CIUDADANÍA DE MANERA JUSTA, POR LO QUE CONSERVAMOS Y EQUIPAMOS CASAS Y UNIDADES QUE DEN PROTECCIÓN SOCIAL A LA CIUDADANÍA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ASÍ COMO DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.
B)	CON RESPECTO A LOS INMUEBLES, EN LA COLUMNA DE ORIGINAL SE REFLEJAN 3 A ATENDER. PARA LO QUE ÚNICAMENTE SE REALIZO 1, LOGRANDO UN AVANCE DEL 33.3% ESTO SE DEBIÓ ÚNICAMENTE A QUE EXISTEN 2 CENTROS, DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA EN LITIGIO, POR LO QUE SE DECIDIÓ ÚNICAMENTE ATENDER 1.
C)	CON RESPECTO A LOS INMUEBLES, EN LA COLUMNA DE MODIFICADO SE REFLEJAN 3 A ATENDER. PARA LO QUE ÚNICAMENTE SE REALIZO 1, LOGRANDO UN AVANCE DEL 33.3% ESTO SE DEBIÓ ÚNICAMENTE A QUE EXISTEN 2 CENTROS, DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA EN LITIGIO, POR LO QUE SE DECIDIÓ ÚNICAMENTE ATENDER 1.

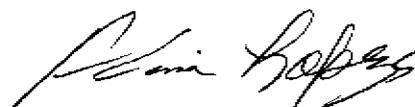



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	45	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN INTERACTIVA NIVELES SOCIO ECONÓMICOS DIVERSOS Y DE EXTREMOS, POR LO QUE SE TRATA DE ATENDER A LA CIUDADANÍA DE MANERA JUSTA. POR LO QUE CONSERVAMOS Y EQUIPAMOS CASAS Y UNIDADES QUE DEN PROTECCIÓN SOCIAL A LA CIUDADANÍA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ASÍ COMO DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

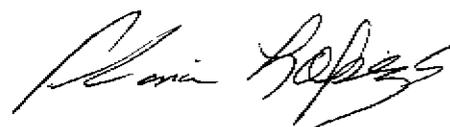



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	46	00	04	CONSERVAY Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EN LO QUE RESPECTA A GUARDERÍAS, ES FUNDAMENTAL SU MANTENIMIENTO YA QUE TODAS ESTAS APOYAN A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS LOGRANDO MANTENER DICHAS INSTALACIONES DE ESTAS GUARDERÍAS EN MEJORES CONDICIONES. OTORGANDO TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS.
B)	EN LA COLUMNA DE ORIGINAL SE INDICAN 6 INMUEBLES COMO META, SE ATENDIO 1 INMUEBLES, POR LO QUE REPRESENTA EL 16.7% DE AVANCE DEL ATENDIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL. LA PROBLEMÁTICA SE GENERO EN LAS DEFICIENCIAS Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA PARA DIFUNDIR SI ESTE RECURSO ERA EN UN PRINCIPIO PARA CENDIS DEL DIF O SE DESTINABA A GUARDERÍAS DELEGACIONALES Y QUE PERTENECÍAN AL GDF, POR LO QUE DERIVADO DE ESTA PROBLEMÁTICA Y EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO FUE JUSTO SE DEJARON DE ATENDER A 5 CENTROS.
C)	EN LA COLUMNA DE MODIFICADO SE INDICAN 6 INMUEBLES COMO META, SE ATENDIO 1 INMUEBLES, POR LO QUE REPRESENTA EL 16.7% DE AVANCE DEL ATENDIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO. LA PROBLEMÁTICA SE GENERO EN LAS DEFICIENCIAS Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA PARA DIFUNDIR SI ESTE RECURSO ERA EN UN PRINCIPIO PARA CENDIS DEL DIF O SE DESTINABA A GUARDERÍAS DELEGACIONALES Y QUE PERTENECÍAN AL GDF, POR LO QUE DERIVADO DE ESTA PROBLEMÁTICA Y EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO FUE JUSTO SE DEJARON DE ATENDER A 5 CENTROS.

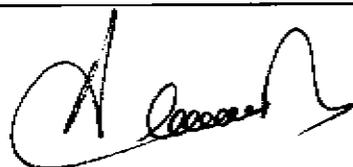



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	46	00	06	CONSERVAY Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>ACCIONES PARA CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES: PODA DE MALEZA Y PASTO, RASTRILLADO DE CAMPO, LIMPIEZA DE ANDADORES, RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO, RETIRO DE DESHECHOS SOLIDOS Y VEGETALES HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, REPARACION Y PINTADO DE BARDAS PERIMETRALES Y FACHADAS, IMPLEMENTAR RECORRIDOS DE INSPECCION A LOS DIFERENTES PANTEONES, OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE CADA UNO DE ELLOS.</p>
B)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO




SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EN LO QUE RESPECTA A GUARDERÍAS, ES FUNDAMENTAL SU MANTENIMIENTO YA QUE TODAS ESTAS APOYAN A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS LOGRANDO MANTENER DICHAS INSTALACIONES DE ESTAS GUARDERÍAS EN MEJORES CONDICIONES. OTORGANDO TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS.
B)	EN LA COLUMNA DE ORIGINAL SE INDICAN 6 INMUEBLES COMO META, SE ATENDIERON 4 INMUEBLES, POR LO QUE REPRESENTA EL 66.7% DE AVANCE DEL ATENDIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL. LA PROBLEMÁTICA SE GENERO EN LAS DEFICIENCIAS Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA PARA DIFUNDIR SI ESTE RECURSO ERA EN UN PRINCIPIO PARA CENDIS DEL DIF O SE DESTINABA A GUARDERÍAS DELEGACIONALES Y QUE PERTENECIAN AL GDF, POR LO QUE DERIVADO DE ESTA PROBLEMÁTICA Y EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO FUE JUSTO SE DEJARON DE ATENDER A 2 CENTROS.
C)	EN LA COLUMNA DE MODIFICADO SE INDICAN 6 INMUEBLES COMO META, SE ATENDIERON 4 INMUEBLES, POR LO QUE REPRESENTA EL 66.7% DE AVANCE DEL ATENDIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO. LA PROBLEMÁTICA SE GENERO EN LAS DEFICIENCIAS Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA PARA DIFUNDIR SI ESTE RECURSO ERA EN UN PRINCIPIO PARA CENDIS DEL DIF O SE DESTINABA A GUARDERÍAS DELEGACIONALES Y QUE PERTENECIAN AL GDF, POR LO QUE DERIVADO DE ESTA PROBLEMÁTICA Y EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO FUE JUSTO SE DEJARON DE ATENDER A 2 CENTROS.

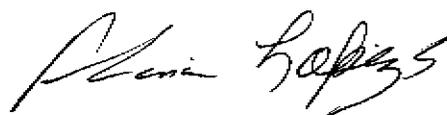



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LA IRREGULARIDAD DEL COMERCIO EN ESTA DEMARCACIÓN ES PALPABLE POR LO QUE ACCIONES COMO LA CULTURA EN MATERIA DEL COMERCIO Y SU REGULACIÓN ES UNO DE LOS TANTOS PUNTOS PRINCIPALES DE ESTA DEMARCACIÓN, POR LO QUE SE HIZO UN PUNTUAL ÉNFASIS EN ASUMIR ESTA ARDUA LABOR CON LOS COMERCIANTES IRREGULARES DE LA CIUDADANÍA DE TLALPAN. PARA ELABORAR EN UNA CONVIVENCIA CON EL COMERCIO QUE DIERA CERTIDUMBRE A LOS DE VÍA PUBLICA COMO A LOS FORMALES, ASI COMO LA ELABORACION DE UN PADRON, REALIZANDO CENSOS DELEGACIONALES QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES EN VIA PUBLICA
B)	LA COLUMNA DEL ORIGINAL MUESTRA A LOS COMERCIANTES A CONCIENTIZAR Y REGULARIZAR, ASÍ COMO UN ORDENAMIENTO POR LO QUE MUESTRA 300 COMERCIANTES COMO META, SIN EMBARGO, SE ALCANZARON 1,633 ATENDIDOS, POR LO QUE LA DEMANDA SE SUPERO EN UN 544.3%, LO QUE MUESTRA LA IMPORTANCIA SOBRE EL ORDENAMIENTO DE LOS COMERCIANTES EN ESTA DEMARCACIÓN Y QUE NO SEAN UN FOCO PROBLEMÁTICO QUE CREZCA.
C)	LA COLUMNA DEL MODIFICADO MUESTRA A LOS COMERCIANTES A CONCIENTIZAR Y REGULARIZAR, ASÍ COMO UN ORDENAMIENTO POR LO QUE MUESTRA 300 COMERCIANTES COMO META. SIN EMBARGO, SE ALCANZARON 1,633 ATENDIDOS, POR LO QUE LA DEMANDA SE SUPERO EN UN 544.3%, LO QUE MUESTRA LA IMPORTANCIA SOBRE EL ORDENAMIENTO DE LOS COMERCIANTES EN ESTA DEMARCACIÓN Y QUE NO SEAN UN FOCO PROBLEMÁTICO QUE CREZCA.

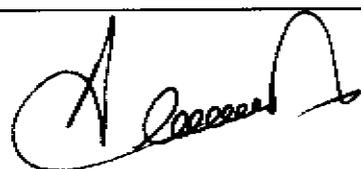



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	50	00	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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LA CONFORMACIÓN DE UN CENSO REAL DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, CONTRIBUIRÁ SOBRE MANERA PARA DETECTAR VARIACIONES DE LA POBLACIÓN DE OFERENTES EN ESTA DEMARCACIÓN. LA ACTUALIZACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN, TIENE LA FINALIDAD DE CONFORMAR BASES DE DATOS REALES QUE A PARTIR DE ELLAS SE ESTABLECERÁN PROGRAMAS DE TRABAJO CONTINUO. ESTE CENSO CAPTARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUANTIFICAR LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS QUE SE DEDICAN AL COMERCIO Y A LA SITUACIÓN EN LA QUE SE HALLAN, PARA DETERMINAR LAS ACCIONES NECESARIAS A EJECUTAR, ASÍ COMO LA PROBLEMÁTICA QUE DEBIDO A LA CONCENTRACIÓN DEL COMERCIO SE ORIGINAN:</p>
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION




SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	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 LA VIA PUBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE ELABORO UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

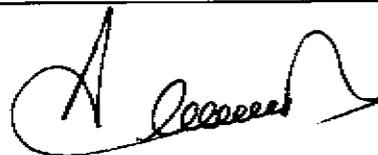
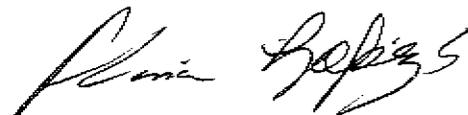



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	CONSERVAR Y MANTENER 2 MERCADOS PUBLICOS, CUYOS CONCEPTOS BASICOS A CONSERVAR SON: MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y/O DE ESMALTE EN MUROS. IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS, LAVADO DE TINACOS Y CISTERNAS.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	56	00	20	REHABILITAR SENDEROS, CAMINOS RURALES, VECINALES Y VIAS DE PENETRACION	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	NO SE REALIZARON ACCIONES
B)	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE REALIZO POR LO QUE SUS METAS FISICAS FUERON CANCELADAS
C)	SIN VARIACION

[Handwritten signature]

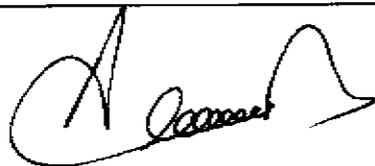
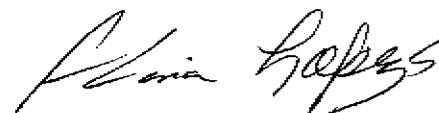
[Handwritten signature]

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EL OBJETIVO DEL PROGRAMA FUE EL DE FORTALECER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA ZONA RURAL DE LA DELEGACION POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO REALIZANDO TRAZOS Y NIVELACION CON APARATOS, EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS. PREPARACION Y CONFORMACION DE SUBRASANTES. MEJORAMIENTO DE TERRACERIA, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, ACARREOS NECESARIOS. SELLO DE CEMENTO, RENIVELACION DE BROCALES Y BALIZAMIENTO VEHICULAR.
B)	NUESTRA META ORIGINAL ERA DE 50,500 M2. LOGRANDO 72,941 M2, LO QUE REFLEJA UN AVANCE DEL 144.4% EN RELACION CON LO PROGRAMADO. EN VIRTUD DE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS.
C)	NUESTRA META MODIFICADA ERA DE 50,500 M2. LOGRANDO 72,941 M2, LO QUE REFLEJA UN AVANCE DEL 144.4% EN RELACION CON LO PROGRAMADO. EN VIRTUD DE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS.

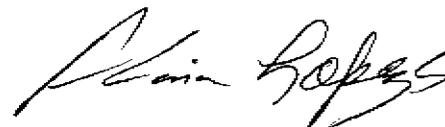



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>EN LA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES SE CONTEMPLAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION Y ACARREO, PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN ZAPATAS, DADOS, TRABES, COLUMNAS Y ESCALONES, TRABE REFORZADA PARA EL PASO PEATONAL Y BARANDAL METALICO.</p>
B)	<p>LA META ALCANZADA SOBREPASO NUESTRAS EXPECTATIVAS RESPECTO A LA ORIGINAL, YA QUE SE CONSTRUYERON 2 PUENTES LO CUAL REFLEJA EL 200% LO PROGRAMADO, DERIVADO DE LA OPTIMIZACION DE RECURSOS.</p>
C)	<p>LA META ALCANZADA SOBREPASO NUESTRAS EXPECTATIVAS RESPECTO A LA MODIFICADA, YA QUE SE CONSTRUYERON 2 PUENTES LO CUAL REFLEJA EL 200% LO PROGRAMADO, DERIVADO DE LA OPTIMIZACION DE RECURSOS.</p>

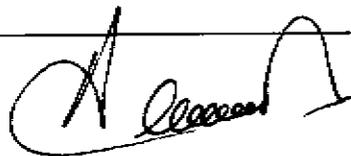
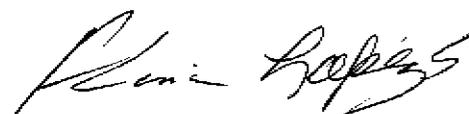



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE REALIZARON ACCIONES PERMANENTES DE BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL EN TODAS LAS COLONIAS DE LA DEMARCACION.
B)	CON RESPECTO A LA COLUMNA DE ORIGINAL QUE REFLEJA 130,000 M ALCANZAMOS 62,048 M SE ALCANZO EL 47.7% CON RESPECTO AL ORIGINAL ESTO SE DEBE A QUE SE PRESENTARON RETRASOS EN EL PROCESO DE LICITACION Y NO SE PUDO CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO.
C)	CON RESPECTO A LA COLUMNA DE MODIFICADO QUE REFLEJA 130,000 M ALCANZAMOS 62,048 M SE ALCANZO EL 47.7% CON RESPECTO AL ORIGINAL ESTO SE DEBE A QUE SE PRESENTARON RETRASOS EN EL PROCESO DE LICITACION Y NO SE PUDO CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE INSTALARON 704 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE INCLUYEN POSTES, CABLEADO Y ELEMENTOS DE CONTROL EN ZONAS PRIORITARIAS CON ILUMINACIÓN DEFICIENTE.
B)	ALCANZAMOS UN 70.4% DE METAS CON RESPECTO AL ORIGINAL QUE REFLEJA 1,000 Y SE ADQUIRIERON 704 LUMINARIAS, ESTO SE DEBIÓ A QUE LA DEMANDA NO REBASÓ LA META ESTABLECIDA, POR LO QUE ORIGINO UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 92.6%.RESPECTO DEL ORIGINAL
C)	ALCANZAMOS UN 70.4 DE METAS CON RESPECTO AL MODIFICADO QUE REFLEJA 1.000 Y SE ADQUIRIERON 704 LUMINARIAS, ESTO SE DEBIÓ A QUE LA DEMANDA NO REBASÓ LA META ESTABLECIDA, POR LO QUE ORIGINO UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 85%. CON RESPECTO AL MODIFICADO DE 12.057.6 MILES POR LO QUE SE EJERCIERON RECURSOS POR 10.252.5 MILES




SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	REPARAR LA CARPETA ASFALTICA DAÑADA, PARA LO CUAL SE REALIZO EL PIQUETE DE AMARRE, BACHEO, BARRIDO DE CARPETA, RIEGO DE LIGA, ACARREO DE MATERIALES, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, SELLO DE CEMENTO Y BALIZAMIENTO VEHICULAR.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

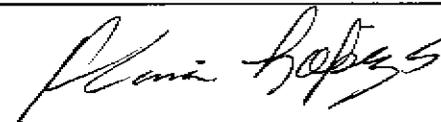



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE REALIZARON ACCIONES CONSTANTES DE MANTENIMIENTO COMO: CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE BALASTRAS COLOCACION DE BASES PARA FOTOCELDAS, CAMBIO DE CABLES, SUSTITUCION DE FOTOCELDAS, ETC. PARA CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PUBLICO.
B)	EL MANTENIMIENTO PARA ESTE RUBRO ES COMPLEJO Y DEMANDANTE POR LO QUE PARA LA META ORIGINAL SE PROGRAMARON 7,000 PIEZAS, POR LO QUE LA DEMANDA FUE MAYOR Y ALCANZAMOS 13,717 PIEZAS POR LO QUE LOGRAMOS REBASAR LA META PROGRAMADA EN UN 96% MAS.
C)	EL MANTENIMIENTO PARA ESTE RUBRO ES COMPLEJO Y DEMANDANTE POR LO QUE PARA LA META MODIFICADA SE PROGRAMARON 7,000 PIEZAS. POR LO QUE LA DEMANDA FUE MAYOR Y ALCANZAMOS 13,717 PIEZAS POR LO QUE LOGRAMOS REBASAR LA META PROGRAMADA EN UN 96% MAS.

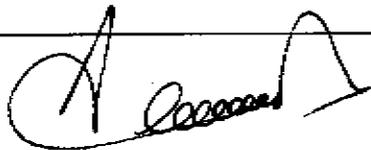
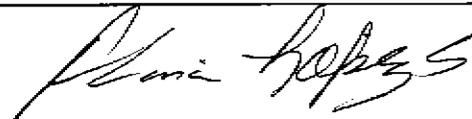



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS.	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE REALIZARON ACCIONES DE RESCATE DE LAS ÁREAS VERDES DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ENTRE OTRAS, EL PARQUE UBICADO EN CALLE 7 ESQUINA AVENIDA 1, PARQUE MORELOS, QUE POR SU GRAN SUPERFICIE Y TERRENO PEDREGOSO REPRESENTABA UN FOCO DE INSEGURIDAD, ETC.
B)	LAS ÁREAS VERDES SON DE DE MAYOR PRIORIDAD DE ESTA DELEGACION, POR LO QUE SE PROGRAMARON METAS DE 1'200,000 M2. LA DEMANDA Y ATENCIÓN SUPERO LA META LOGRADA EN 1'475,572 M2 SUPERANDO EN UN 23% CON RESPECTO AL ORIGINAL QUEDANDO UN AVANCE DEL 123%.
C)	LAS ÁREAS VERDES SON DE MAYOR PRIORIDAD DE ESTA DELEGACION, POR LO QUE SE PROGRAMARON METAS DE 1,200,000 M2, LA DEMANDA Y ATENCIÓN SUPERO LA META LOGRADA EN 1'475,572 M2 SUPERANDO EN UN 23% CON RESPECTO AL MODIFICADO QUEDANDO UN AVANCE DEL 123%.

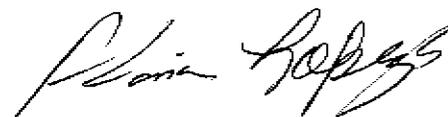



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE LLEVARON A CABO ACCIONES CONSTANTES DE: RETIRO DE COLGUIJES, LAVADO DE NOMENCLATURA, LIMPIEZA DE MONUMENTOS, PINTURA DE POSTES, BORRADO DE PINTAS, COLOCACIÓN DE PALETONES, REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE MALLAS CICLÓNICAS, ETC. EN TODA LA DEMARCACIÓN DE TLALPAN.
B)	EN LA COLUMNA DE ORIGINAL SE INDICAN METAS PROGRAMADAS DE 170,000 ACCIONES, SE ALCANZARON 148,944 LOGRANDO UN AVANCE DEL 87.6% CON RESPECTO AL ORIGINAL, NO SE LOGRO ALCANZAR EL 100% EN VIRTUD DE QUE ALGUNAS COLONIAS ACCIDENTADAS FUERON DIFÍCILES DE PODER CUBRIR EN SU TOTALIDAD.
C)	EN LA COLUMNA DE MODIFICADO SE INDICAN METAS PROGRAMADAS DE 170,000 ACCIONES, SE ALCANZARON 148,944 LOGRANDO UN AVANCE DEL 87.6% CON RESPECTO AL MODIFICADO, NO SE LOGRO ALCANZAR EL 100% EN VIRTUD DE QUE ALGUNAS COLONIAS ACCIDENTADAS FUERON DIFÍCILES DE PODER CUBRIR EN SU TOTALIDAD.

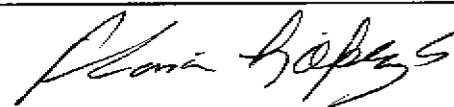



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE DESARROLLARON ACCIONES PERMANENTES PARA LA REHABILITACION Y REGENERACION DE TALUDES
B)	LAS METAS ORIGINALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ERAN DE 4,800 M3 PERO AL CANCELAR EL RECURSO DEL TIPO DE PAGO 04 SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD, HACIÉNDOSE POSTERIORMENTE UNA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA PARA REFLEJAR LAS METAS REALES.
C)	LA COLUMNA DE METAS PROGRAMADAS EN LO MODIFICADO REFLEJA 4,800 M3., SE ALCANZARON 3,000 M3 QUE REPRESENTA EL 62.5% RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEJO DE LOGRAR METAS POR 1,800 M3 QUE REPRESENTA EL 37.5% CON RESPECTO AL PROGRAMADO MODIFICADO DEBIDO A QUE PRÁCTICAMENTE LOS RECURSOS SE UTILIZARON EN SU TOTALIDAD Y LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES LLEVARON TIEMPO EN REALIZARLAS AL IGUAL QUE LOS M3 FALTANTES.

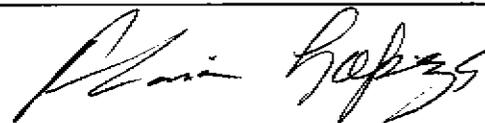



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS FUERON BASICAMENTE LAS SIGUIENTES: TRAZO, NIVELACION Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON TEPETATE PARA POSTERIORMENTE EFECTUAR EL COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA BANQUETA.
B)	EN LA COLUMNA DE META ORIGINAL PRESENTA 25,492 M2 Y SE ALCANZARON 35,038 M2 LOGRANDO UN AVANCE DEL 137.4% CON RESPECTO AL ORIGINAL. ESTO SE DEBE A QUE LA EXPECTATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS FUE MENOR A LO QUE LA CIUDADANIA DEMANDO
C)	EN LA COLUMNA DE META MODIFICADA PRESENTA 25,492 M2 Y SE ALCANZARON 35,038 M2 LOGRANDO UN AVANCE DEL 137.4% CON RESPECTO AL ORIGINAL. ESTO SE DEBE A QUE LA EXPECTATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS FUE MENOR A LO QUE LA CIUDADANIA DEMANDO

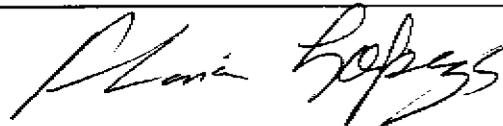



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CONTEMPLA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENOS CON TEPETATE Y ACARREOS, DEMOLICION, CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES.
B)	LA COLUMNA DE META ORIGINAL PRESENTA 31,411 M Y SE ALCANZARON 40,943 M LOGRANDO UN AVANCE DEL 130.3% CON RESPECTO AL ORIGINAL. ESTO SE DEBE A QUE SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE LOS COMIETES VECINALES
C)	LA COLUMNA DE META MODIFICADA PRESENTA 31,411 M Y SE ALCANZARON 40,943 M LOGRANDO UN AVANCE DEL 130.3% CON RESPECTO AL MODIFICADO. ESTO SE DEBE A QUE SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE LOS COMIETES VECINALES

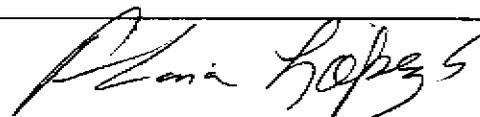



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION FUERON BASICAMENTE LAS SIGUIENTES: TRAZO, NIVELACION Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON TEPETATE, CONSTRUCCION CON PIEDRA DE MAMPOSTERIA EN CIMIENTOS Y MUROS.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

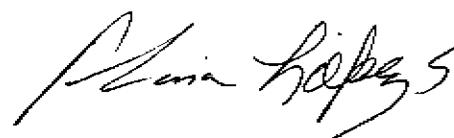



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	59	00	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	ESTA DELEGACION TIENE LA FIRME CONVICCION DE APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LO QUE SE LLEVAN A CABO PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES HABITACIONALES.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

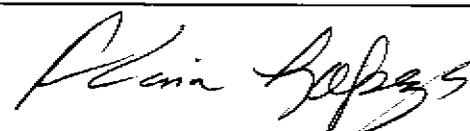



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EL SERVICIO SE PROPORCIONA A TRAVES DE AUTOTANQUES EN LAS COLONIAS QUE NO CUENTAN CON RED DE AGUA POTABLE O HAY PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO

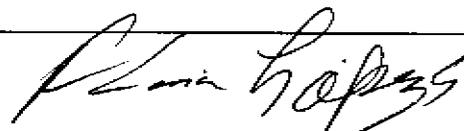



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: REPARAR TRAMOS QUE POR DIVERSAS CAUSAS PRESENTAN UN DETERIORO IMPORTANTE. COMO LO SON EDAD, SOBRE CARGAS Y TAPONAMIENTOS
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

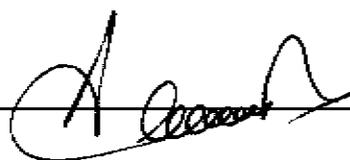
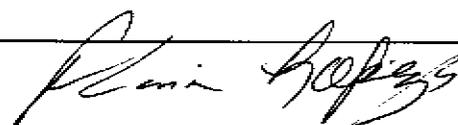



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	ACUDIR A LOS REPORTES DE FUGAS DE AGUA, SOLUCIONANDOS LO MAS PRONTO POSIBLE Y EVITAR EL DESPERDICIO INDISCRIMINADO.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO

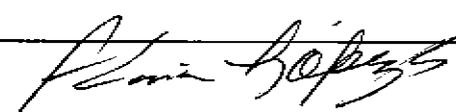



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE, CON LA CONSTRUCCION DE 17.14 KILOMETROS DE RED SECUNDARIA PARA DISMINUIR EL SERVICIO A TRAVES DE AUTOTANQUES, CON EL FIN DE PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION QUE AUN NO LO TIENE, LAS OBRAS CONTEMPLAN PRINCIPALMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON SIERRA DE PAVIMENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN DONDE SE REQUIERA EXCAVACION DE CEPAS, CAMA DE ARENA EN ZANJAS, ACOSTILLADO CON TEPETATE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL MEJORADO, REPARACION DE LA CARPETA ASFALTICA Y PRUEBAS, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULA E INSTALACION DE VALVULA O EN SU CASO LA SUSTITUCION DE LA MISMA, DONDE SE REQUIERA.</p>
B)	<p>LA META ORIGINAL DE 17.14 KILOMETROS SE SOBREPASO EN UN 92.5%. YA QUE SE ALCANZARON 33.00 KILOMETROS, ESTO DEBIDO A QUE SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE LOS HABITANTES DE LOS DIFERENTES PUEBLOS DE LA DEMARCACION.</p>
C)	<p>LA META MODIFICADA DE 17.14 KILOMETROS SE SOBREPASO EN UN 92.5%, YA QUE SE ALCANZARON 33.00 KILOMETROS, ESTO DEBIDO A QUE SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE LOS HABITANTES DE LOS DIFERENTES PUEBLOS DE LA DEMARCACION.</p>

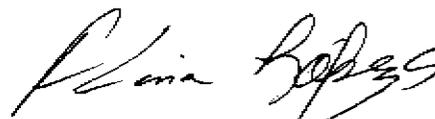



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LA CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO. PERMITIO EL BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CARECIAN DE ESTE SERVICIO. AMPLIANDO LA INFRAESTRUCTURA CON LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON SIERRA DE LA CARPETA ASFALTICA EN DONDE SE REQUIRIO, EXCAVACION DE CEPAS, CAMA DE ARENA EN ZANJAS. ACOSTILLADO CON TEPETATE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL MEJORADO. REPARACION DE LA CARPETA ASFALTICA Y PRUEBAS.
B)	LA META ORIGINAL ES DE 18 KM Y SE ALCANZARON 14 KM, LOGRANDO UN AVANCE DEL 77.8%, YA QUE LAS EXPECTATIVAS EN EL PROGRAMA ORIGINAL, FUERON SUPERIORES A LO REALIZADO
C)	LA META PROGRAMADA MODIFICADA ES DE 19 KM Y SE ALCANZARON 14 KM, LOGRANDO UN AVANCE DEL 73.7%, EL 22.3% POR LOGRAR SE DEBIÓ A QUE SE RESPETO EL RECURSO ASIGNADO MODIFICADO QUE SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD.

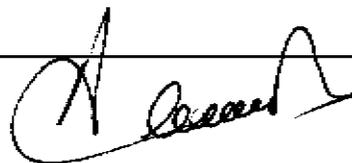



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	62	00	24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN DEJAR LIBRE DE DESHECHOS INORGANICOS Y DE REINTEGRAR ORGANISMOS ORGANICOS A LOS CAUCES NATURALES Y ARTIFICIALES DEL AGUA DE LLUVIA. ESTO FAVORECERA LA PERMEABILIDAD INCREMENTANDO LA INFILTRACION DEL AGUA DE LLUVIA PARA RECARGA DE LOS MANTOS ACUIFEROS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEOS QUE DOTAN DE AGUA A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION, ASI COMO DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>ESTA ACCION PERMITE DETENER EL ECOCIDIO QUE SE REALIZA CONSTANTEMENTE EN ESTA DEMARCACION ASI COMO FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FLORA Y LA FAUNA QUE CONFORMAN EL ENTORNO NATURAL.</p>
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO




SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	REPARAR Y SUSTITUIR LOS TRAMOS DAÑADOS, EVITANDO LA CONTAMINACION DE MANTOS ACUIFEROS
B)	LA META PROGRAMADA ORIGINAL ES DE 170 KM Y SE ALCANZARON 223 KM, LO QUE REPRESENTA EL 131.2%, LOGRANDO UN 31.2 POR ENCIMA DE LA META ESTABLECIDA. LAS NECESIDADES Y LA DEMANDA FUERON SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS
C)	LA META PROGRAMADA MODIFICADA ES DE 170 KM Y SE ALCANZARON 223 KM, LO QUE REPRESENTA EL 131.2%, LOGRANDO UN 31.2 POR ENCIMA DE LA META ESTABLECIDA. LAS NECESIDADES Y LA DEMANDA FUERON SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS

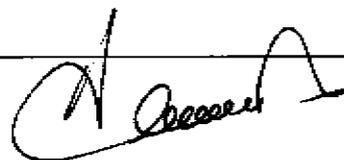



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ES UN PROGRAMA PERMANENTE ANUAL, PARA LOGRAR SU OPTIMO MANTENIMIENTO Y CUMPLIRLO DE MANERA TAL, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA POBLACION QUE VIVE EN ESTA DEMARCACION TERRITORIAL. REALIZAR UN OPTIMO DESAZOLVE, EVITANDO INUNDACIONES EN EPOCAS DE LLUVIA. BENEFICIO POBLACIONAL 650,000 HABITANTES
B)	LA META PROGRAMADA ORIGINAL ES DE 1,200 M3, SE ALCANZARON METAS POR 4,138 M3, LO QUE REPRESENTA SUPERAR LA META EN UN 244.8% Y QUE EN TOTAL REFLEJA UN AVANCE DEL 344.8%. DEBIDO A QUE LAS NECESIDADES SE REPLANTEARON Y ASÍ COMO LA ATENCIÓN A LA DEMANDA.
C)	LA META PROGRAMADA MODIFICADA ES DE 1,200 M3, SE ALCANZARON METAS POR 4,138 M3, LO QUE REPRESENTA SUPERAR LA META EN UN 244.8% Y QUE EN TOTAL REFLEJA UN AVANCE DEL 344.8%. DEBIDO A QUE LAS NECESIDADES SE REPLANTEARON Y ASÍ COMO LA ATENCIÓN A LA DEMANDA. SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO ES DE 6,949 MILES Y SE EJERCIERON 5,058.3 MILES LOGRANDO UN EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO DE 72.8%, OPTIMIZANDO RECURSOS POR 27.2%

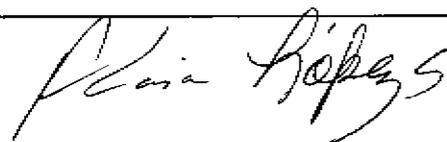



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	62	00	41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	MANTENIMIENTO CONSTANTE A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.
B)	LA META PROGRAMADA ORIGINAL ES DE 17 EQUIPOS Y SE ALCANZARON 7 EQUIPOS, POR LO QUE REPRESENTA DE LO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL UN 41.2%. NO ALCANZAMOS LA META
C)	LA META PROGRAMADA MODIFICADA ES DE 17 EQUIPOS Y SE ALCANZARON 7 EQUIPOS, POR LO QUE REPRESENTA DE LO EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO UN 41.2%. NO ALCANZAMOS LA META DEBIDO A QUE SE RESPETO EL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	52	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ES UN PROGRAMA PERMANENTE ANUAL, PARA LOGRAR SU OPTIMO MANTENIMIENTO Y CUMPLIRLO DE MANERA TAL, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA POBLACION QUE VIVE EN ESTA DEMARCACION TERRITORIAL, LLEVANDO A CABO TAREAS DE DESAZOLVE Y ADECUADA LIMPIEZA DE LOS COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA.
B)	LA META PROGRAMADA ORIGINAL ES DE 1,600 M3, SE ALCANZARON 8,380 M3 LOGRANDO SUPERAR LA META EN UN 523.8%. SE REPLANTEARON Y SE ESTUDIARON QUE SI SE PODÍAN REALIZAR MAS ACCIONES, POR LO QUE SE DECIDIÓ LLEVARLAS A CABO.
C)	LA META PROGRAMADA MODIFICADA ES DE 1,600 M3, SE ALCANZARON 8,380 M3 LOGRANDO SUPERAR LA META EN UN 523.8%. SE REPLANTEARON Y SE ESTUDIARON QUE SI SE PODÍAN REALIZAR MAS ACCIONES, POR LO QUE SE DECIDIÓ LLEVARLAS A CABO.

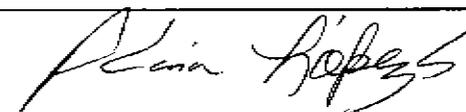



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	62	00	60	CONSTRUIR RESUMIDEROS	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LA CONSTRUCCION DE RESUMIDEROS CONTEMPLA PRINCIPALMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO, EXCAVACION EN EL AREA DE RESUMIDERO HASTA ENCONTRAR LAS FISURAS EN ROCA NECESARIAS, NIVELACION DEL AREA DE DESPLANTE, TENDIDO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRA DE MUROS Y LOZA TAPA COLADO DE CONCRETO, COLOCACION DE REJILLAS, MEJORAMIENTO DEL TERRENO SOBRE EXCAVADO CON TEPETATE COMPACTADO Y REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO</p>
B)	LA VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
C)	LA VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

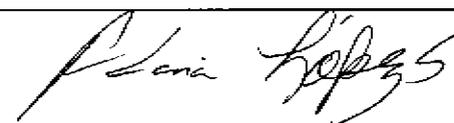



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	63	00	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LAS INVASIONES Y LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES ES UNA PROBLEMÁTICA CONSTANTE, POR LO QUE SE TOMO LA DECISIÓN DE ENFRENTAR LOS PROBLEMAS Y LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN O EN SU DEFECTO LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN ESTA PROBLEMÁTICA, LLEVAR A CABO CENSOS DE GRUPOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTA IRREGULARIDAD, ADQUIRIENDO TERRENOS PARA SU REGULARIZACION
B)	LAS METAS PROGRAMADAS ORIGINALES SON DE 12 ACCIONES, SE LOGRARON 18, POR LO QUE LAS EXPECTATIVAS FUERON REBASADAS EN UN 50%, LOGRANDO UN TOTAL DE 150% DE AVANCE. SE LOGRARON MAS METAS EN VIRTUD DE QUE ESTA PROBLEMÁTICA ES MEDULAR Y SE DIO PRIORIDAD A LOGRAR LA META Y DE SER POSIBLE SUPERAR LA EXPECTATIVA.
C)	LAS METAS PROGRAMADAS MODIFICADAS SON DE 12 ACCIONES, SE LOGRARON 18. POR LO QUE LAS EXPECTATIVAS FUERON REBASADAS EN UN 50%, LOGRANDO UN TOTAL DE 150% DE AVANCE. SE LOGRARON MAS METAS EN VIRTUD DE QUE ESTA PROBLEMÁTICA ES MEDULAR Y SE DIO PRIORIDAD A LOGRAR LA META Y DE SER POSIBLE SUPERAR LA EXPECTATIVA.

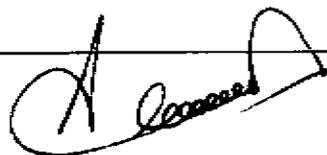
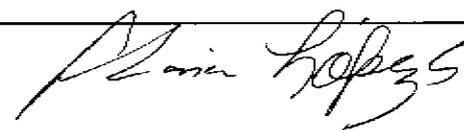



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	CONSTRUCCION DE UN INMUEBLE PUBLICO PARA HABILITAR UN CAMPAMENTO DE LIMPIA DENOMINADO PREDIO PIÑANONA, UBICADO EN CARRETERA PICACHO-AJUSCO, EN EL QUE SE RESGUARDA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LIMPIA, CON UN AREA DESTINADA PARA TALLERES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS UNIDADES.
B)	SIN VARIACION
C)	SIN VARIACION

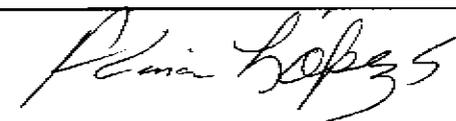



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LOS EDIFICIOS DONDE SE DESARROLLAN TODAS LAS TAREAS DELEGACIONALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y ATENCION A LOS CIUDADANOS DE ESTA DEMARCACION
B)	LA META PROGRAMADA ORIGINAL ES DE 40 INMUEBLES, SE ALCANZARON 19 INMUEBLES QUE SE REFLEJAN. DE LO ALCANZADO CON LO ORIGINAL EN ALCANCE DEL 47.5%. ESTO SE DEBIO A QUE SE PRIORIZO A QUE INMUEBLES DARLE MANTENIMIENTO
C)	LA META PROGRAMADA MODIFICADA ES DE 40 INMUEBLES. SE ALCANZARON 19 INMUEBLES QUE SE REFLEJAN. DE LO ALCANZADO CON LO MODIFICADO EN ALCANCE DEL 47.5%, ESTO SE DEBIO A QUE SE RESPETO EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SE PRIORIZO A QUE INMUEBLES DARLE MANTENIMIENTO.

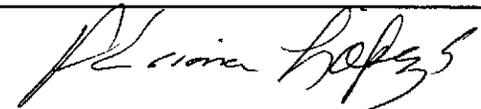



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	64	06	04	REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	NO SE REALIZARON ACCIONES
B)	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE REALIZO POR LO QUE SUS METAS FISICAS FUERON CANCELADAS
C)	SIN VARIACION

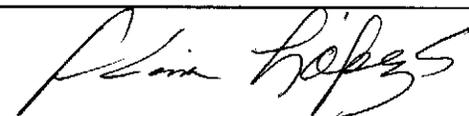



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA Y BARRIDO MANUAL EN EL ARROYO VEHICULAR RECOLECCIÓN DE MONTONES DE BASURA Y DE MERCADOS, ADEMÁS DE ACCIONES ADICIONALES CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES (EVENTOS DEPORTIVOS, FESTIVIDADES PUBLICAS ETC)
B)	ALCANZAMOS UNA RECOLECCIÓN DE 260,316 TONELADAS CON RESPECTO AL PROGRAMA ORIGINAL DE 221,000 TONELADAS, POR LO QUE LOGRAMOS UN ALCANCE DEL 117.8%, 17.8 % POR ARRIBA DE LAS EXPECTATIVAS, LO QUE REFLEJA QUE LA DEMANDA FUE SUPERIOR A LO PROGRAMADO
C)	ALCANZAMOS UNA RECOLECCIÓN DE 260,316 TONELADAS CON RESPECTO AL PROGRAMA MODIFICADO DE 221,000 TONELADAS, POR LO QUE LOGRAMOS UN ALCANCE DEL 117.8%, 17.8 % POR ARRIBA DE LAS EXPECTATIVAS, LO QUE REFLEJA QUE LA DEMANDA FUE SUPERIOR A LO PROGRAMADO

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	69	00	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>DADAS LAS CARACTERÍSTICAS EN CUANTO A ZONAS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, ESTA DELEGACION SE ABOCO A LA TAREA DE ESTABLECER UN AMBICIOSO PROGRAMA DE TRABAJO, TENDIENTE A MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES: REALIZANDO LABORES COMO: CHAPONEO, PODA, APERTURA DE BRECHAS CORTA FUEGO, QUEMAS CONTROLADAS, PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.</p>
B)	<p>LA META ORIGINAL NOS INDICA 355 HECTÁREAS PROGRAMADAS ORIGINALES, SE ALCANZARON 495 HECTÁREAS PARA LLEVAR A CABO LA PREVENCIÓN, CONTROL, Y COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES, REBASANDO LA META EN 39.4 HECTÁREAS, POR LO QUE REFLEJAMOS UN TOTAL DE 139.4 HECTÁREAS QUE DERIVAN EN ACCIONES.</p> <p>LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FUE REBASADA DEBIDO A LAS CONDICIONES NATURALES Y QUE LA OLA DE CALOR SUPERO LOS PRONÓSTICOS POR LO QUE, SE DERIVARON INCENDIOS NATURALES Y OTROS PROVOCADOS POR LAS ACCIONES DE CIUDADANOS IRRESPONSABLES QUE DERIVAN EN EL DESCUIDO Y FOGATAS. A PESAR DE LA DEDICACIÓN Y CONCIENTIZACION QUE REALIZA ESTA DELEGACION.</p>
C)	<p>LA META MODIFICADA NOS INDICA 355 HECTÁREAS PROGRAMADAS MODIFICADAS, SE ALCANZARON 495 HECTÁREAS PARA LLEVAR A CABO LA PREVENCIÓN, CONTROL, Y COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES, REBASANDO LA META EN 39.4 HECTÁREAS, POR LO QUE REFLEJAMOS UN TOTAL DE 139.4 HECTÁREAS QUE DERIVAN EN ACCIONES.</p> <p>LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FUE REBASADA DEBIDO A LAS CONDICIONES NATURALES Y QUE LA OLA DE CALOR SUPERO LOS PRONÓSTICOS POR LO QUE, SE DERIVARON INCENDIOS NATURALES Y OTROS PROVOCADOS POR LAS ACCIONES DE CIUDADANOS IRRESPONSABLES QUE DERIVAN EN EL DESCUIDO Y FOGATAS. A PESAR DE LA DEDICACIÓN Y CONCIENTIZACION QUE REALIZA ESTA DELEGACION.</p>

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT/ESP./VEG.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE REALIZARON ACCIONES DE REFORESTACION Y FORESTACION EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y AREAS VERDES URBANAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO LA PLANTACION DE NOCHE BUENAS EN EPOCA DECEMBRINA, LOGRANDO TENER AREAS VERDES MEJORADAS Y LIBRES DE ESPECIES SECAS Y ENFERMAS.
B)	LA META FÍSICA EN LA COLUMNA PROGRAMADA ORIGINAL ES DE 170,000. ALCANZAMOS 120,057 POR LO QUE REPRESENTA EL 70.6% DE AVANCE. LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE SE CONSIDERO PRUDENTE ESPERAR UN MEJOR CLIMA Y READECUAR LOS TERRENOS Y VIVEROS DONDE SE PRETENDÍA ABARCAR EL COMPLEMENTO DE LAS PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES.
C)	LA META FÍSICA EN LA COLUMNA PROGRAMADA MODIFICADA ES DE 170,000, ALCANZAMOS 120,057 POR LO QUE REPRESENTA EL 70.6% DE AVANCE, LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE SE CONSIDERO PRUDENTE ESPERAR UN MEJOR CLIMA Y READECUAR LOS TERRENOS Y VIVEROS DONDE SE PRETENDÍA ABARCAR EL COMPLEMENTO DE LAS PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES.

[Handwritten signature]

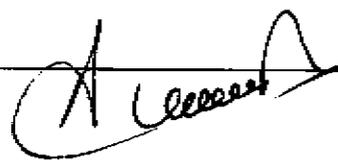
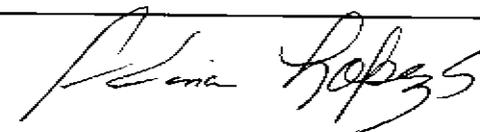
[Handwritten signature]

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE LLEVARON A CABO TAREAS PARA CONSOLIDAR LAS REFORESTACIONES QUE SE REALIZAN EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, EL PROCESO CONSISTE EN EFECTUAR DESHIERBES, PODAS DE LOS ARBOLES, CAJETEO Y VIGILANCIA PARA EVITAR LA DEFORESTACION POR GANADO. VIGILAR EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LA FLORA Y LA FAUNA. CON EL FIN DE PREVENIRLAS. EL RESCATE ECOLOGICO DE LA DELEGACION TLALPAN, PROPICIARA QUE DICHA AREA SE MANTENGA COMO UNA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ENTRE LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN PERTURBADOS POR LA PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS URBANOS.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO
C)	VARIACION EN EL RANGO DE LO SATISFACTORIO

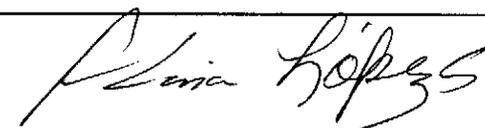



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	69	00	26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>LAS ACCIONES A REALIZADAS EN ESTE PROGRAMA FUERON BASICAMENTE: RIEGO (INVERNADERO, CANTEROS Y AREAS VERDES). FERTILIZACION Y FUMIGACION. PREPARACION DE TIERRA Y ALMACIGOS. ESTADO, TRASPLANTE Y PODA. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. PREPARACION DE COMPOSTA.</p>
B)	<p>EN ESTA ACTIVIDAD SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS EN VIRTUD DE QUE SE READECUARON LOS VIVEROS DE MANERA TAL QUE PUEDAN ALBERGAR DIFERENTES CLASES DE PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES, POR LO QUE EL COMPORTAMIENTO DE LAS METAS QUEDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROGRAMADA ORIGINAL 1 , SE LOGRARON 2, POR LO QUE LA META QUEDO SUPERADA EN UN 100%</p>
C)	<p>EN ESTA ACTIVIDAD SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS EN VIRTUD DE QUE SE READECUARON LOS VIVEROS DE MANERA TAL QUE PUEDAN ALBERGAR DIFERENTES CLASES DE PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES, POR LO QUE EL COMPORTAMIENTO DE LAS METAS QUEDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROGRAMADA MODIFICADA 1 , SE LOGRARON 2, POR LO QUE LA META QUEDO SUPERADA EN UN 100%</p>

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	69	00	27	PODAR ARBOLES	ARBOL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO LEVANTAMIENTO DE FUSTE, LIBERACION DE CABLES Y LUMINARIAS, CONFORMACION FITOSANITARIA, REDUCCION DE ALTURA, ELIMINACION DE RAMAS DE RIEGO. RETIRO DE ARBOLES SECOS.
B)	LA META ORIGINAL DE 360 SE MODIFICO EN 7.000 EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERO UNA META RELATIVAMENTE BAJA CON RESPECTO AL ESTUDIO POSTERIOR REALIZADO.
C)	EL RUBRO MODIFICADO ES DE 7.000 ÁRBOLES, ALCANZAMOS 7.983 ÁRBOLES, LOGRANDO 114% SUPERANDO LA META EN UN 14% EL REBASAR LA META SE DERIVA A QUE LA DEMANDA CIUDADANA INCREMENTO DEBIDO A QUE LOS ÁRBOLES IMPIDEN LA ILUMINACIÓN ADECUADA DE LAS LUMINARIAS Y COPAN DE MANERA TAL LA VISIBILIDAD QUE PERMITE EL ASALTO Y POR CONSECUENCIA UNA INSEGURIDAD A LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL

Alejandro

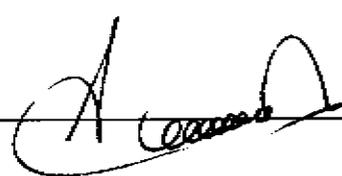
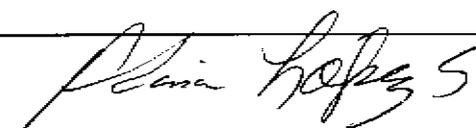
Plinio Lopez

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	69	00	29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	EN EL BOSQUE DE TLALPAN, EN LAS 252 HECTAREAS, SE ENCUENTRAN GRAN CANTIDAD DE ARBOLES MUERTOS EN PIE Y CAIDOS, ASI COMO RAMAS SECAS, QUE PUEDEN SERVIR COMO COMBUSTIBLE PARA INCENDIOS, POR LO QUE LAS ACCIONES DESARROLLADAS FUERON: MANTENER LIMPIAS LAS AREAS FORESTALES Y SANEADAS CON ARBOLES SANOS.
B)	LA META ORIGINAL FUE DE 750 M2 Y SE ALCANZARON 621 M2 LO QUE SIGNIFICA QUE LOGRAMOS UN 82.8%, DEBIDO A QUE SE LE DIO PRIORIDAD A LA LIMPIEZA DEL PARQUE ECOLOGICO.
C)	LA META MODIFICADA DE 4'000.000M2. CON RESPECTO A LA META ORIGINAL DE 750M2. PRESENTA UNA INCONGRUENCIA NO CORREGIDA EN SU MOMENTO, POR TAL RAZON, LA VARIACION ES IRRACIONAL.

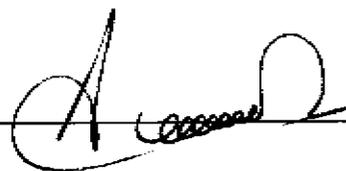
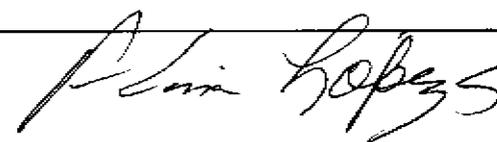



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	69	00	31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE REALIZO LA APERTURA Y LIMPIEZA DE BRECHAS CORTA FUEGO PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES. PRINCIPALMENTE EN ÁREAS DONDE EXISTE MAYOR CONCENTRACIÓN DE MATERIAL COMBUSTIBLE, CON ESTA MEDIDA, SE ACONDICIONARON LOS CAMINOS PARA ACCESO DE VEHÍCULOS Y PIE TIERRA
B)	EN LA COLUMNA ORIGINAL, REFLEJAMOS 42 KM DE BRECHAS CORTAFUEGO, DERIVADO DE LA PLANTACIÓN Y EL IMPULSO DE LA CULTURA PARA EVITAR INCENDIO FORESTALES ASÍ COMO EL COMBATIRLOS, SE SUPERO LA META A LOGRANDO 49 KM , QUE DIO COMO RESULTADO UN AVANCE DEL 116.7% SUPERANDO LA META EN UN 15.7%
C)	EN LA COLUMNA MODIFICADO, REFLEJAMOS 42 KM DE BRECHAS CORTAFUEGO, DERIVADO DE LA PLANTACIÓN Y EL IMPULSO DE LA CULTURA PARA EVITAR INCENDIO FORESTALES ASÍ COMO EL COMBATIRLOS. SE SUPERO LA META A LOGRANDO 49 KM , QUE DIO COMO RESULTADO UN AVANCE DEL 116.7% SUPERANDO LA META EN UN 15.7%

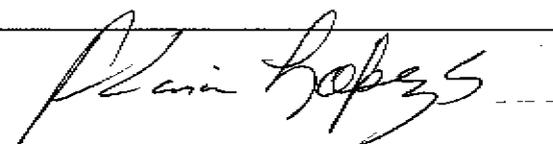



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
14	69	00	35	CONSTRUIR TINAS CIEGAS	TINA CIEGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	LA CONSTRUCCION DE TINAS CIEGAS CONSISTE EN REALIZAR UNA CEPA DE 2 METROS DE LARGO POR 50 CM DE ANCHO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, LOCALIZADAS EN LAS AREAS DE ESCURRIMIENTO NATURAL DE LA ZONA DE CONSERVACION DE ESTA DEMARCACION, ESTO PERMITE CAPTAR AGUA DE LLUVIA PARA ALIMENTAR LOS MANTOS ACUIFEROS DE LA CIUDAD, ASI COMO MANTENER LA HUMEDAD DEL AREA BOSCOSEA Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES NATURALES DE LA REGION.
B)	DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TINAS CIEGAS, ADEMÁS DEL TIEMPO Y EL RECURSO, LAS METAS NO FUERON ALCANZADAS, POR LO QUE QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: METAS PROGRAMADAS ORIGINALES 200,000, ALCANZAMOS 175,000. LOGRAMOS UN AVANCE DEL 87.5%
C)	DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TINAS CIEGAS, ADEMÁS DEL TIEMPO Y EL RECURSO, LAS METAS NO FUERON ALCANZADAS, POR LO QUE QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: METAS PROGRAMADAS MODIFICADAS 200,000, ALCANZAMOS 175,000. LOGRAMOS UN AVANCE DEL 87.5%

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

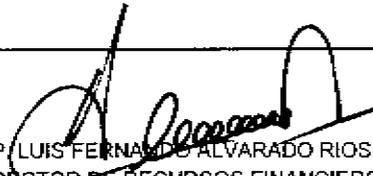
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

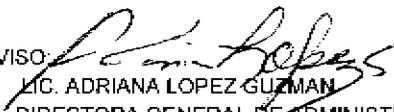
A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACIÓN

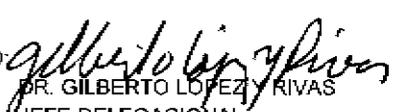
ELABORO:


 C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

REVISO:


 LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

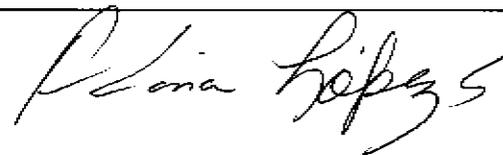

 DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
 JEFE DELEGACIONAL

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AL	DENOMINACION
14	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACIÓN



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	12	06	08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	<p>LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, NO CONTABA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES. DEBIDO A QUE LOS MISMOS SE ENCONTRABAN CONTEMPLADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS DELEGACIONES. POR TAL MOTIVO, Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SE EFECTUO LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS A LA MENCIONADA SECRETARIA, HASTA QUE SE APRUEBE LA NORMATIVIDAD QUE OTORGUE A LAS DELEGACIONES LAS REFERIDAS ATRIBUCIONES. ASI MISMO, SE DIO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CIRCULAR NUMERO SF/DF/300/2001 DEL 16 DE FEBRERO.</p>
B)	SIN VARIACION




SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACION



Plinia Lopez S

SECCION III : (Continuación)

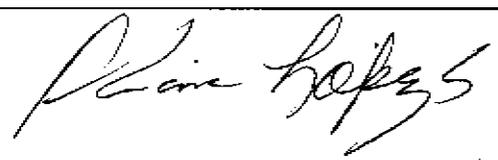
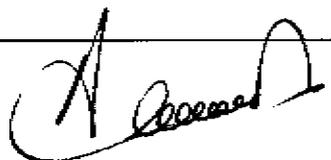
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

B) SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

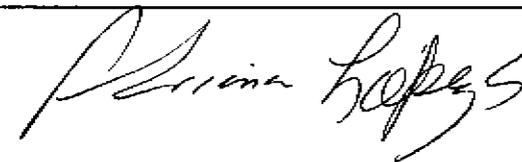
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

B) SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

B) SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

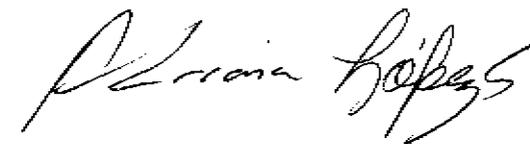
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 12,743.7 MILES DE PESOS, SE EJERCIERON 8,032.6 MILES DE PESOS QUE REPRESENTAN UN 63% EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, LOGRANDO ASÍ CUMPLIR AL 100% LAS METAS FÍSICAS ESTABLECIDAS, LO QUE DERIVO QUE SE ADMINISTRO EL RECURSO DE MANERA TAL, QUE SE LOGRARON ECONOMÍAS. DE ACUERDO A LA CONCIENTIZACION DE LOS RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO ESTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

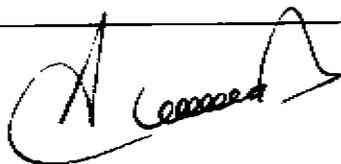



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	25	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

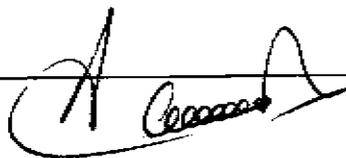
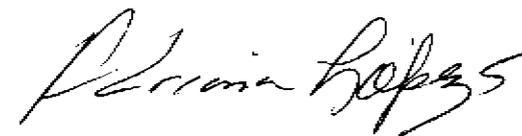



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

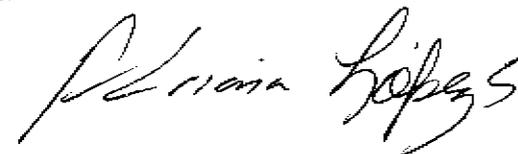
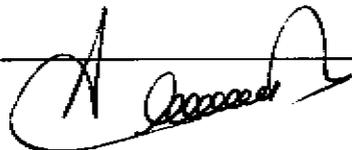



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	26	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
B)	SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

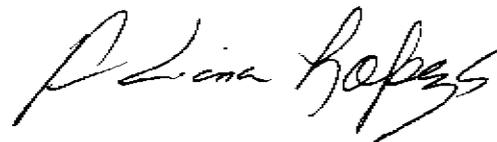
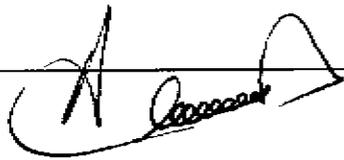
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACIÓN



SECCION III : (Continuación)

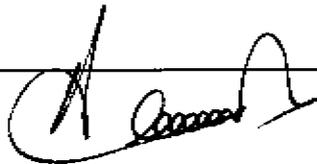
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	27	00	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

B) SIN VARIACION

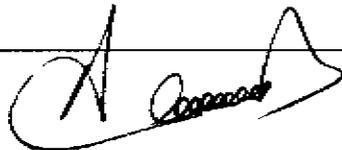


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL QUE NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.
B)	SIN VARIACIÓN



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL QUE NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.
B)	SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	28	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

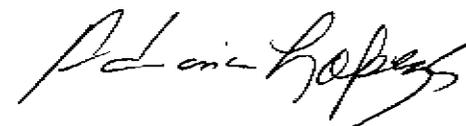
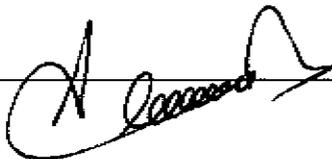
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	28	01	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACIÓN

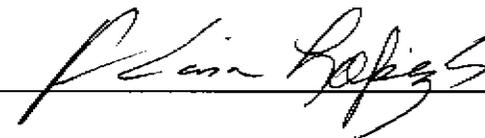
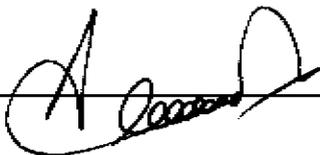


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	28	06	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE REALIZO POR LO QUE SUS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS
B)	SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	29	06	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE REALIZO POR LO QUE SUS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS

B) SIN VARIACIÓN

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

SECCION III : (Continuación)

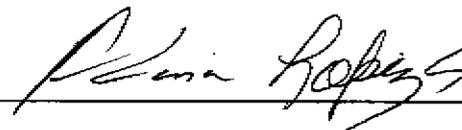
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACIÓN

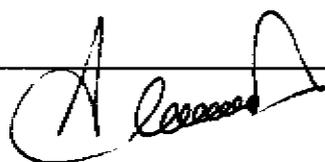
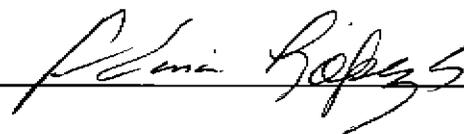


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

SECCION III : (Continuación)

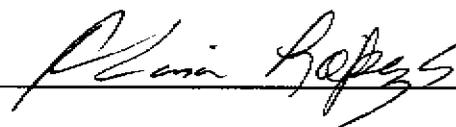
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACION

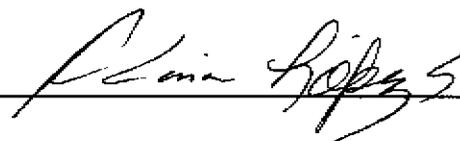


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA TAL. QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SE EJERCIO UN IMPORTE DE 1,634.6 MILES CON RESPECTO AL MODIFICADO QUE ES DE 1,834.8 MILES, LO QUE REPRESENTO EL 89.1% DE EJERCIDO. POR LO QUE CON EL MONTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, QUE REPRESENTA EL HABER REALIZADO LA CONSERVACION DE CENTROS CULTURALES NO SE HUBIERA PODIDO LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, YA QUE EL RECURSO ERA INSUFICIENTE.

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

B) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO




SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

SECCION III : (Continuación)

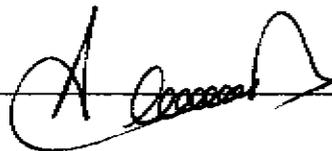
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	34	00	02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACION




SECCION III : (Continuación)

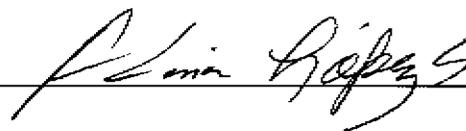
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

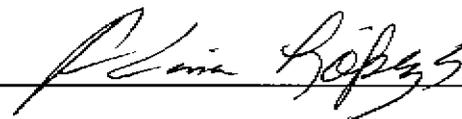
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PRESENTA 352.3 MILES CON UN EJERCIDO DE 193.7 MILES Y UN AVANCE DEL 55% DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, POR LO QUE, EL TIEMPO FUE UN FACTOR IMPORTANTE, ASI COMO DE DECISION DE PRIORIZAR LAS ACCIONES.

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	35	00	11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

SECCION III : (Continuación)

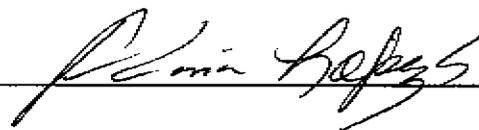
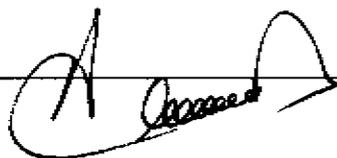
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION III : (Continuación)

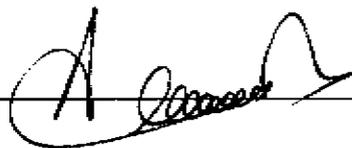
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	43	00	01	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACION

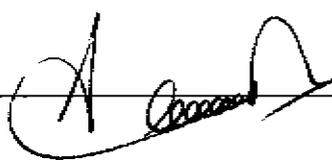
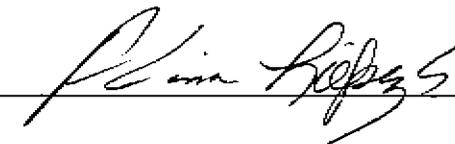



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	44	00	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

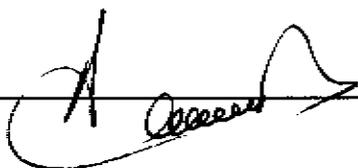
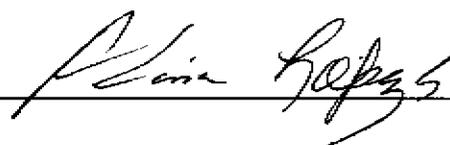



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	44	03	31	BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

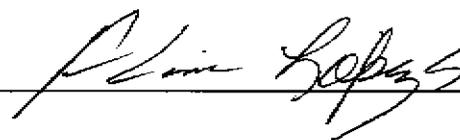
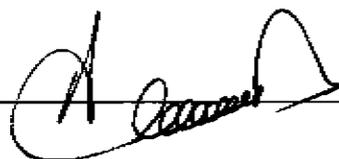



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

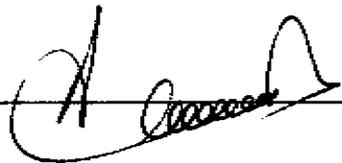
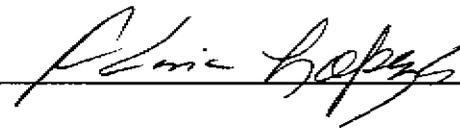


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

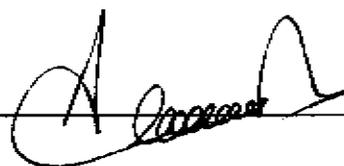
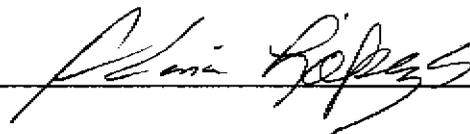



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	46	00	02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

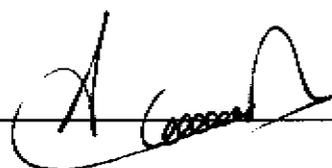
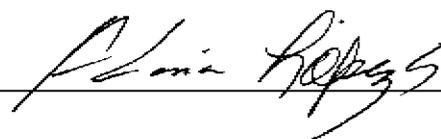
B) EN LO FINANCIERO, EN LA COLUMNA DE MODIFICADO, CONTAMOS CON 1,072,7 MILES; SE EJERCIERON 944.7 MILES, LO QUE REFLEJA EL 88.1% DE AVANCE FINANCIERO CON RESPECTO A LO EJERCIDO CON LO MODIFICADO, POR LO QUE EN REFERENCIA A METAS FÍSICAS NO FUE POSIBLE CUBRIR AL 100% DEBIDO A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE POSIBLES MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

SECCION III : (Continuación)

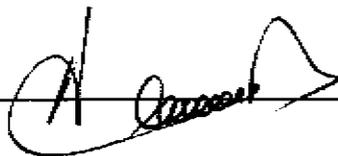
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) LOGRAMOS GENERAR ECONOMÍAS Y CUMPLIR LAS METAS QUE SUPERAMOS EN UN 9.1% CON RESPECTO AL MODIFICADO, NO ASÍ EN LO FINANCIERO YA QUE EN LA COLUMNA DE LO MODIFICADO NOS REFLEJA 4,662.0 MILES Y EN EL EJERCIDO 4,066.5 MILES LO QUE NOS ARROJA UN 87.2% DE EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, POR LO QUE EN ESTA ACTIVIDAD LOGRAMOS OPTIMIZAR RECURSOS, LOGRANDO SUPERAR LAS METAS FÍSICAS.




SECCION III : (Continuación)

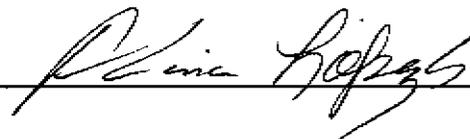
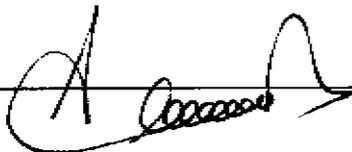
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACION

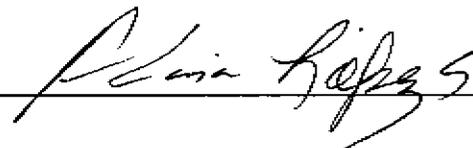


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

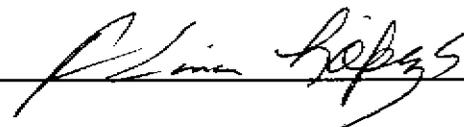
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACION

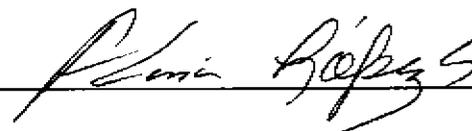



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	50	00	16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACION

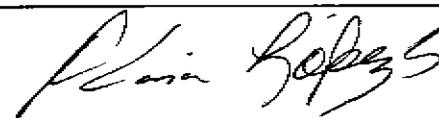



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	56	00	20	REHABILITAR SENDEROS, CAMINOS RURALES, VECINALES Y VIAS DE PENETRACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE REALIZO. POR LO QUE SUS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS
B)	SIN VARIACION

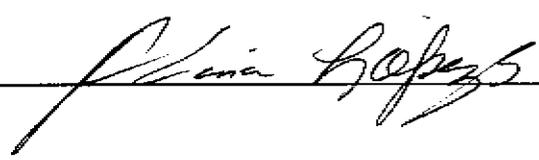
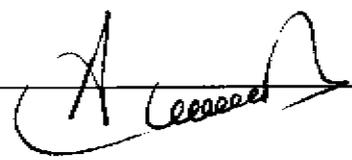



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SE LOGRO REBASAR LA META MODIFICADA EN UN 5.3%. ESTO SE DEBIÓ A QUE SE PROGRAMO ALCANZAR 50,500 M2 Y DEBIDO A QUE SE CONTABA CON RECURSOS Y LA DEMANDA SE INCREMENTO. SE ALCANZO 53,182 M2 LO QUE REDITUÓ UN EJERCICIO DEL 105.3% SUPERANDO LA META FÍSICA; SIN EMBARGO EN EL PLANO PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL MODIFICADO QUE ES DE 22,218.5 MILES SE EJERCIO 17,799.9 MILES LOGRANDO UN AVANCE DE 80.1% CON ESTO LOGRAMOS UNA ECONOMÍA DEL 19.9%

SECCION III : (Continuación)

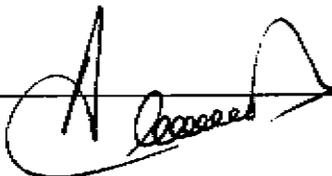
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

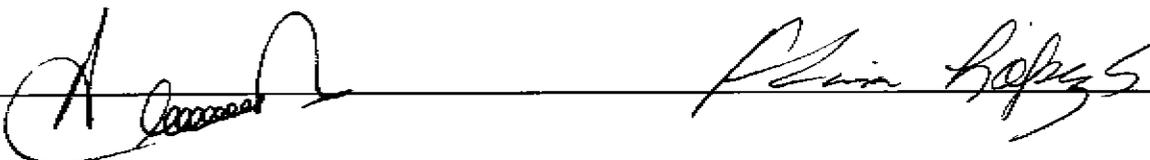
B) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

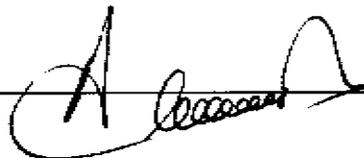
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	CON RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO. EN LO MODIFICADO TENEMOS 2,537.5 MILES Y SE EJERCIÓ 1,949.1 MILES QUE NOS REFLEJA UN 76.8% POR LO QUE DEJAMOS DE EJERCER 23.2%, YA QUE LA META FÍSICA TAMPOCO SE EJERCIÓ AL 100%
	

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
B)	EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO DE 12,057.6 MILES SE EJERCIERON RECURSOS POR 10,252.5 MILES LO QUE ORIGINO UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 85% DEBIDO A QUE LA DEMANDA NO REBASO LA META ESTABLECIDA Y ORIGINO QUE LA META FÍSICA TAMPOCO SE ALCANZARA.

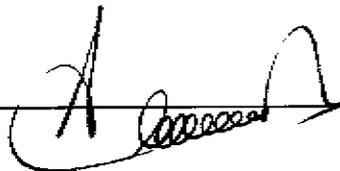
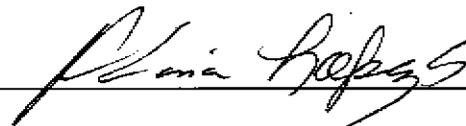


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	LA VARIACION EN LA META FINANCIERA SE DEBE A QUE SE OPTIMIZARON RECURSOS DEBIDO A QUE LA ASIGNACION MODIFICADA ES DE 33,284.4 MILES Y SE EJERCIERON RECURSOS POR 28,232.5 MILES, LO QUE REPRESENTA UN GASTO DE 84.9%

SECCION III : (Continuación)

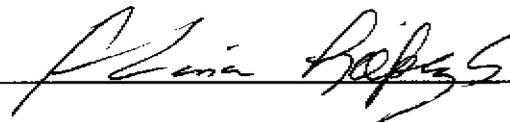
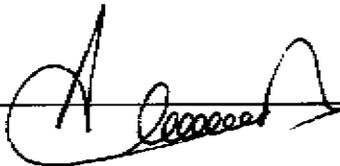
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	22	CONSERVAR MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

B) SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	EN LA COLUMNA DEL MODIFICADO TENEMOS PROGRAMADO 4.947.0 MILES LOGRANDO EJERCER 3,467.6 MILES LO QUE REFLEJA UN EJERCICIO DEL 70.1%, QUDANDO POR EJERCER UN 29.9 %

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

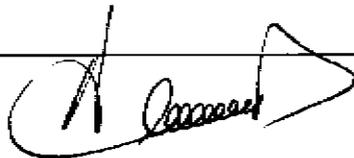


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO FUE DE 6,756.0 MILES, EJERCIENDO 5,830.6 MILES LO QUE REPRESENTA UN EJERCICIO DEL 86.3%, REFLEJANDO UN PRESUPUESTO NO EJERCIDO DEL 1.37%

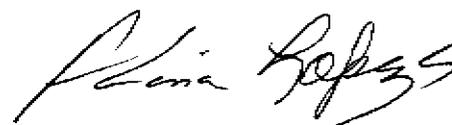



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

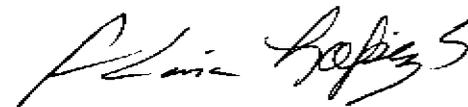


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE PROGRAMO EJERCER EN EL MODIFICADO 3.842.6 MILES Y SE EJERCIERON 2,257.4 MILES. POR LO QUE SE LOGRARON EJERCER ÚNICAMENTE 58.7% LOGRANDO ECONOMÍAS. ASI COMO NO FUE NECESARIO REALIZAR MAS M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN.

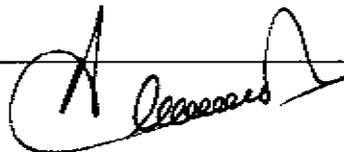



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	59	03	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
B)	SIN VARIACION

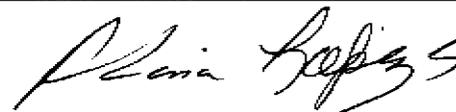


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
B)	SIN VARIACION

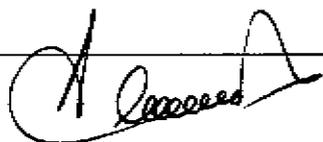
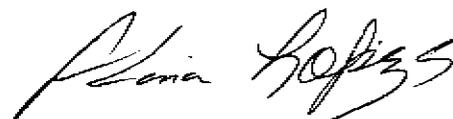


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SE ALCANZO EL 100% DE LAS METAS. EN MATERIA PRESUPUESTAL SE PROGRAMO EN EL MODIFICADO 15,533.7 MILES Y SE EJERCIERON 13,703.9 LOGRANDO UNA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS AL CUMPLIR CON LA META EN 11.8% . LOGRANDO UN EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO DEL 88.2%

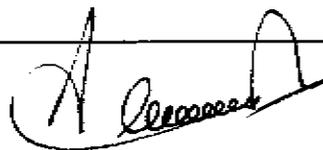
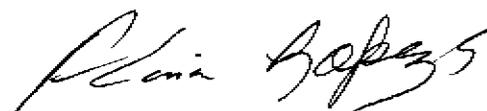



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	CON RESPECTO AL PROGRAMADO MODIFICADO DEL PRESUPUESTO, SE REFLEJAN 11,103.1 MILES Y UN EJERCIDO DE 9,066.6 MILES, LO QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL MODIFICADO EL 81.7% DE EJERCICIO, LOGRANDO OPTIMIZAR RECURSOS EN UN 18.3%

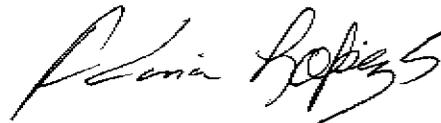



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION




SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION
14	62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

A. Carrasco

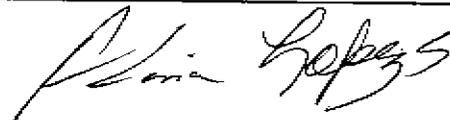
Alina Rojas

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	62	00	24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

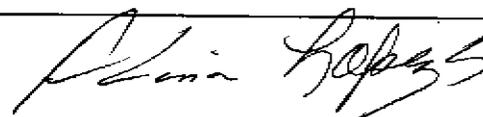



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

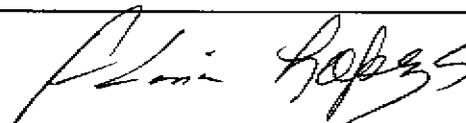


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
B)	LA META FISICA SE LOGRO EN UN 344.8%, SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO ES DE 6,949.9 MILES Y SE EJERCIERON 5,058.3 MILES. LOGRANDO UN EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO DE 72.8%, OPTIMIZANDO RECURSOS POR 27.2%

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	62	00	41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

A. [Signature]

Flora Rojas

SECCION III : (Continuación)

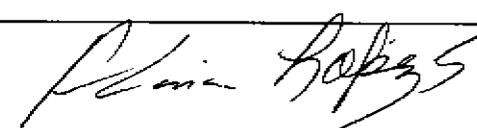
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
	62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION III : (Continuación)

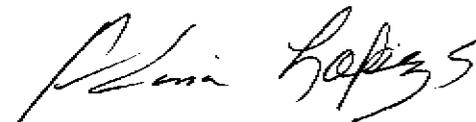
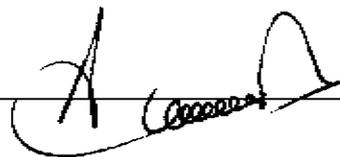
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
	62	00	60	CONSTRUIR RESUMIDEROS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

B) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO



SECCION III : (Continuación)

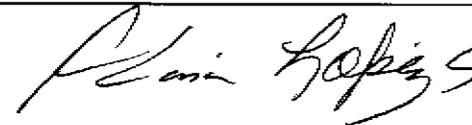
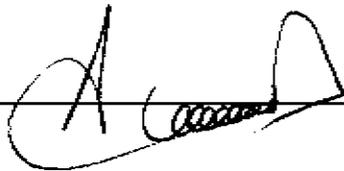
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	63	00	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

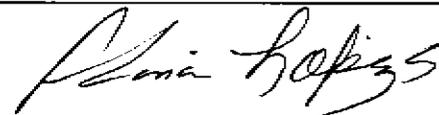
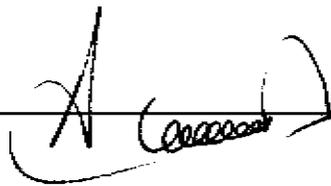
UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

B) SIN VARIACION

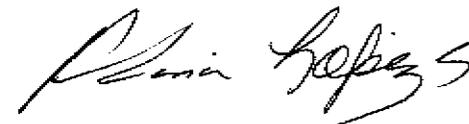


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

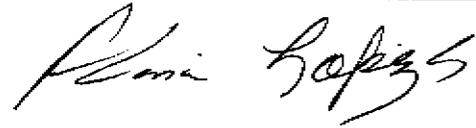
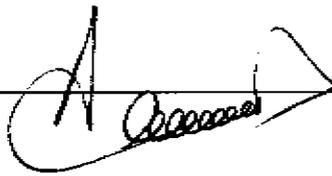



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	64	06	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE REALIZO POR LO QUE SUS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS
B)	SIN VARIACION

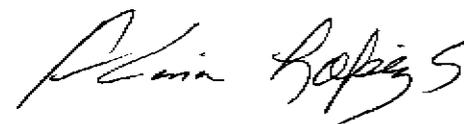
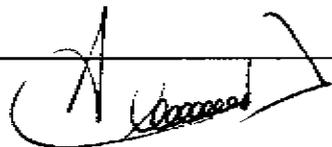


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO

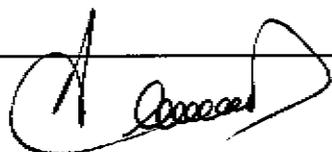


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	69	00	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	HACEMOS ÉNFASIS EN QUE SUPERAMOS LA META FÍSICA LOGRANDO OPTIMIZAR RECURSOS COMO LO REFLEJA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA MANERA SIGUIENTE: EL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO ES DE 3,304.9 MILES, SE EJERCIERON 2,620.5 MILES LOGRANDO EJERCER EL 79.3%, OPTIMIZANDO RECURSOS EN UN 20.7%




SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

A. Carreras

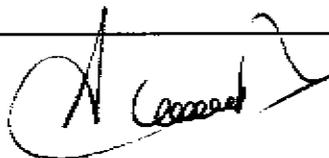
Alma Lopez

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

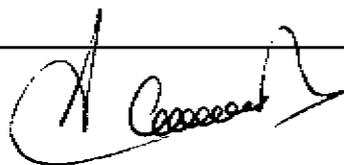


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	69	00	26	ACONDICIONAR VIVEROS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	69	00	27	PODAR ARBOLES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION. QUE SE DETERMINARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

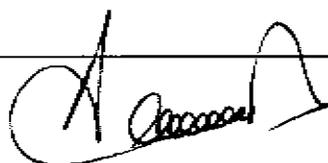


SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	69	00	29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS. PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	LA META FISICA SE LOGRO EN UN 90%, SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO ES DE 898.3 MILES Y SE EJERCIERON 508.4 MILES, LOGRANDO UN EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO DE 56.6%, OPTIMIZANDO RECURSOS POR 43.4%

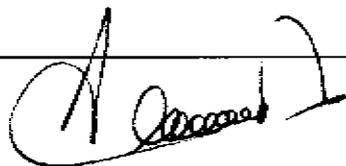



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	69	00	31	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	VARIACION EN EL RANGO DE SATISFACTORIO
B)	SIN VARIACION



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
14	69	00	35	CONSTRUIR TINAS CIEGAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

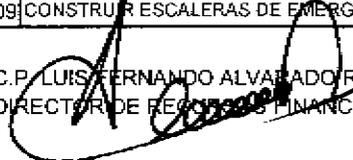
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE MANERA TAL, QUE SE APEGARA A LAS DECISIONES Y ACCIONES REPLANTEADAS, PARA ATENDER CON MAYOR EFICIENCIA LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACION, QUE SE DETERMINARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B)	SIN VARIACION

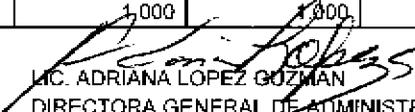


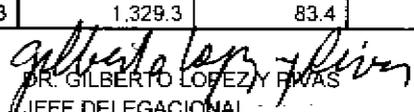

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMATICO PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:						23 DE MAYO DE 2002		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		RESULTADOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM (%) (3/8)	
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	(M. LES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
								ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)		
03			PARTICIPACION CIUDADANA									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	251.000	516.000	205.6	5,493.0	2,218.6	40.4		509.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES									
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	251.000	220.000	87.6	73,500.0	68,493.2	93.2		94.1
12			SEGURIDAD PUBLICA									
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES									
	08		REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACCION	1.000	-	0.0	106,822.9	-	-		-
13			PROTECCION CIVIL									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	05		REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	24.000	25.000	104.2	3,665.5	515.9	14.1		740.1
20			ADMINISTRACION CENTRAL									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100.0	152,884.9	167,751.4	109.7		91.1
	36		ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	2.000	2.000	100.0	7,824.2	7,490.3	95.7		104.5
	37		BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	143,850.000	151,558.000	105.4	3,553.3	3,374.1	95.0		111.0
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	02		INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0	4,519.1	8,032.6	177.7		56.3
25			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	140.000	40.000	28.6	8,836.0	3,806.7	43.1		66.3
	09		CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	1.000	1.000	100.0	1,593.3	1,329.3	83.4		119.9

Elaboró: 
C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Revisó: 
LIC. ADRIANA LOPEZ GUZMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizó: 
DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS
JEFE DELEGACIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMATICO PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:						23 DE MAYO DE 2002	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
					26	00		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA			
	08		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,583.2	10,807.3			
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	143.000	75.000	52.4	12,065.3	9,340.6	77.4	67.7
	09		CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.000	2.000	100.0	1,517.9	1,466.7	96.6	103.5
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA				8,689.3	4,179.6	48.1		
	08		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,689.3	4,179.6			
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	49.000	13.000	26.5	6,370.3	2,012.7	31.6	84.0
	09		CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2.000	1.000	50.0	2,319.0	2,166.9	93.4	53.5
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				3,152.3	1,400.6	44.4		
	01		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	435.5			
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	-	53.000	0.0	-	219.3	0.0	0.0
	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	-	152.000	0.0	-	216.2	0.0	0.0
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				3,057.1	965.1			
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	60.000	54.000	90.0	1,680.6	545.3	32.4	277.4
	03		OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	456.000	456.000	100.0	1,376.5	419.8	30.5	327.9
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				95.2	-			
	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	80.000	-	0.0	95.2	-	-	0.0
29	06		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				80.0	-			
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				80.0	-			
	01		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	60.000	-	0.0	80.0	-	-	0.0
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				4,525.3	22,804.1	503.9		
	01		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,525.3	22,804.1			
	01		REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	290.000	222.000	76.6	1,856.6	16,423.9	884.6	8.7
	02		REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	310.000	286.000	92.3	1,273.3	4,129.0	324.3	28.5
	03		REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	290.000	222.000	76.6	1,395.4	2,251.2	161.3	47.5
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				3,672.3	1,963.5	53.5		
	04		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,672.3	1,963.5			
	04		CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	30.000	14.000	46.7	1,656.5	328.9	19.9	235.0
	07		CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	10.000	2.000	20.0	2,015.8	1,634.6	81.1	24.7

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMATICO PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:						23 DE MAYO DE 2002		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		RESULTADOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM	
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
								(1)	(2)	(%)		ORIGINAL
(3 = 2/1)	(4)	(5)	(%)	(6 = 5/4)								
33			DESARROLLO DEL DEPORTE						9,980.3	10,041.1	100.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						9,980.3	10,041.1		
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	127.000	119.000	93.7	7,663.5	8,359.1	109.1	85.9	
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	71.000	69.000	97.2	2,315.8	1,682.0	72.6	133.9	
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE						10,073.6	3,544.3	35.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						10,073.6	3,544.3		
		02	CONSTRUIR MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	6.000	5.000	83.3	2,847.3	1,589.2	55.8	149.3	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	11.000	11.000	100.0	4,129.6	1,761.4	42.7	234.4	
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	15.000	8.000	53.3	3,096.7	193.7	6.3	852.6	
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION						771.3	307.0	39.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						771.3	307.0		
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	6.000	6.000	100.0	771.3	307.0	39.8	251.2	
39			REGULACION Y CONTROL SANITARIO						497.2	102.1	20.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						497.2	102.1		
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	100.0	497.2	102.1	20.5	487.0	
43			PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO						888.2	118.9	13.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						888.2	118.9		
		01	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	120.000	132.000	110.0	888.2	118.9	13.4	821.7	
44			PROTECCION SOCIAL						8,940.6	5,281.7	59.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						7,975.0	4,818.8		
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	500.000	549.000	109.8	6,338.7	4,433.5	69.9	157.0	
		31	BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	120.000	123.000	102.5	1,636.3	385.3	23.5	435.3	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR						965.6	462.9		
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	367.000	50.000	13.6	367.7	257.7	70.1	19.4	
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	711.000	711.000	100.0	597.9	205.2	34.3	291.4	
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL						19,733.0	6,724.2	34.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						14,555.0	6,172.7		
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE	3.000	1.000	33.3	847.3	550.9	65.0	51.3	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	22.000	22.000	100.0	10,648.5	944.7	8.9	1,127.2	

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMATICO PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:					23 DE MAYO DE 2002	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		RESULTADOS					IARCM	
P	PE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM (%)
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
							ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	6.000	1.000	16.7	839.9	610.6	72.7	22.9
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	11.000	12.000	109.1	2,219.3	4,086.5	183.2	59.5
		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					5,178.0	551.5		
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	6.000	4.000	66.7	5,178.0	551.5	10.7	625.9
50		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					5,325.3	3,698.4	69.4	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,325.3	3,698.4		
	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	300.000	1,633.000	544.3	2,221.9	1,746.4	78.6	692.5
	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.000	1.000	100.0	2,061.9	1,693.1	82.1	121.8
	16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	CAMPAÑA	1.000	1.000	100.0	1,041.5	258.9	24.9	402.3
51		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					8,309.7	6,460.7	77.7	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,309.7	6,460.7		
	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	2.000	2.000	100.0	8,309.7	6,460.7	77.7	128.6
56		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA					10,904.7	2,791.5	25.6	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,904.7	2,791.5		
	20	REHABILITAR SENDEROS, CAMINOS RURALES, VECINALES Y VIAS DE PENETRACION	KILOMETRO	5.000	-	0.0	4,285.9	-	0.0	0.0
	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	1.000	1.000	100.0	6,618.8	2,791.5	42.2	237.1
58		INFRAESTRUCTURA URBANA					162,538.5	133,542.4	82.2	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					162,538.5	133,542.4		
	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	50,500.000	72,941.000	144.4	19,611.5	17,799.9	90.8	159.1
	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	1.000	2.000	200.0	2,208.0	1,048.8	47.5	421.1
	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	130,000.000	62,048.000	47.7	2,660.0	1,949.1	73.3	65.1
	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	1,000.000	704.000	70.4	11,075.4	10,252.5	92.6	76.1
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	272,465.000	273,547.000	100.4	33,604.7	28,232.5	84.0	119.5
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHAB. EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	7,000.000	13,717.000	196.0	39,048.6	37,177.9	95.2	205.8
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	1,200,000.000	1,475,572.000	123.0	7,426.4	3,467.6	46.7	263.3

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMATICO PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:						23 DE MAYO DE 2002	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		RESULTADOS						IARCM	
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM (%) (3/8)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	:(MILES DE PESOS CON UN DEC MAL):			
								ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
			28 REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	170,000.000	148,944.000	87.6	17,367.2	13,935.8	80.2	109.2
			29 ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	N/C	3,000.000	0.0	6,010.9	3,563.6	59.3	-
			40 CONSTRUIR BANQUETAS	M2	25,492.000	35,038.000	137.4	8,090.6	5,830.6	72.1	190.7
			41 CONSTRUIR GUARNICIONES	M	31,411.000	40,943.000	130.3	11,329.5	8,026.7	70.8	184.0
			42 CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3	2,567.000	2,651.000	103.3	4,105.7	2,257.4	55.0	187.8
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					5,210.1	4,733.4	90.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,210.1	4,733.4		
			07 CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	U.H.	14.000	14.000	100.0	5,210.1	4,733.4	90.9	110.1
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					62,285.5	57,021.3	91.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,285.5	57,021.3		
			07 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,700,000.000	1,584,869.000	93.2	62,285.5	57,021.3	91.5	101.8
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					63,544.1	49,997.3	78.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					63,544.1	49,997.3		
			32 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	350,000.000	350,000.000	100.0	15,241.6	13,703.9	89.9	111.2
			33 REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	4,500.000	4,464.000	99.2	13,075.5	9,066.6	69.3	143.1
			36 AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	17.140	33.000	192.5	35,227.0	25,117.2	71.3	270.0
			45 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	0.0	-	2,109.6	-	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					79,804.7	69,574.5	87.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					79,804.7	69,574.5		
			21 AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	18.000	14.000	77.8	30,613.8	35,425.0	115.7	67.2
			24 DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	2,500.000	2,540.000	101.6	1,457.5	1,773.4	121.7	83.5
			39 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	170.000	223.000	131.2	14,922.6	12,550.4	84.1	156.0
			40 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,200.000	4,138.000	344.8	6,707.0	5,058.3	75.4	457.2
			41 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO	17.000	7.000	41.2	10,397.6	293.5	2.8	1,458.7
			42 REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,600.000	8,380.000	523.8	3,856.8	2,868.4	74.4	704.2
			60 CONSTRUIR RESUMIDEROS	PIEZA	56.000	60.000	107.1	11,849.4	11,605.5	97.9	109.4

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMATICO PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02-SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:					23 DE MAYO DE 2002		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		14-DELEGACION TLALPAN		RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
					63	00		REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION PARA LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION	12.000	18.000	150.0	5,330.4	2,887.8	54.2	276.9
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	6,077.3	6,151.2	101.2	98.8
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	40.000	19.000	47.5	4,394.0	3,114.6	70.9	67.0
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES								
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1.000	-	0.0	1,700.0	-	0.0	0.0
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	221,000.000	260,316.000	117.8	89,174.4	98,877.3	110.9	106.2
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	PREVENIR CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	355.000	495.000	139.4	7,010.8	2,620.5	37.4	373.0
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT./ESP./VEG	170,000.000	120,057.000	70.6	6,274.5	2,354.6	37.5	188.2
		25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	300.000	310.000	103.3	3,686.8	1,843.8	50.0	206.6
		26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1.000	2.000	200.0	1,968.6	1,587.9	80.7	248.0
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	360.000	7,983.000	2,217.5	1,222.3	1,714.7	140.3	1,580.7
		29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	750.000	621.000	82.8	2,122.1	508.4	24.0	346.6
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KILOMETRO	42.000	49.000	116.7	1,326.7	1,258.7	94.9	123.0
		35	CONSTRUIR TINAS CIEGAS	TINA CIEGA	200,000.000	175,000.000	87.5	3,198.4	2,863.7	89.5	97.7