

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

DELEGACION BENITO JUAREZ

02 CD 03



OFICINA DEL JEFE DELEGACIONAL

México, D.F. 30 de mayo del 2003

DBJ/148/03

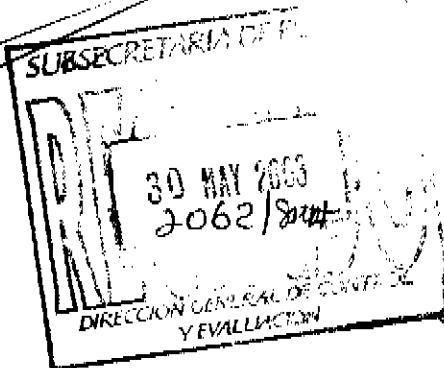
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
P R E S E N T E

Conforme al Oficio Circular SFDF/1238/2002 del 27 de noviembre del 2002 y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30, Fracción XV e la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F., Libro Cuarto del Código Financiero del D.F. y Artículo 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio 2002, remito a usted el Informe de Cuenta Pública relativo a los resultados alcanzados por esta Unidad administrativa durante el periodo enero-diciembre del 2002

Sin otro particular, y en espera de que lo anterior cumpla su cometido aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

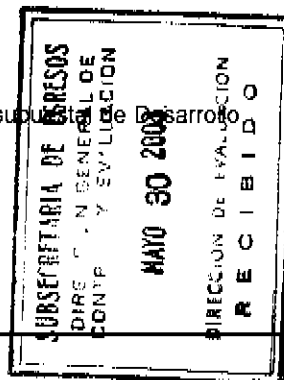
LIC. JESÚS PECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL



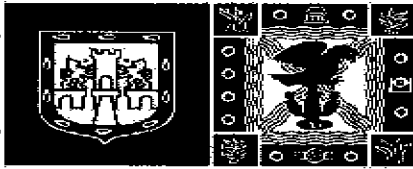
RECEPCIONADO
1192
30 MAY 30 PM 5:49
SISTEMA DE INGRESOS
SECRETARIA DE EGRESOS

- C.c.p DR. CARLOS MANUEL URZÚA, Secretario de Finanzas del G.D.F.
- C.P. BERTA ELENA LUJAN URANGA, Contralora General del Distrito Federal
- DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA, Director General de Administración
- LIC. MARCO A. ALVARADO SÁNCHEZ, Director General Sectorial Programático-Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
- Sustentable y Delegaciones.
- LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON, Directora General de Política Presupuestal

UGEMEFC/RAP



000



Gobierno del Distrito Federal
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

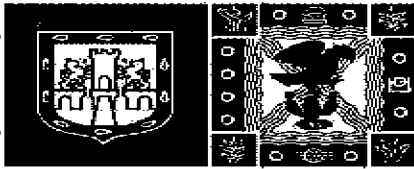
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2002



INDICE

| | |
|---|----|
| I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS. | 1 |
| II.- INGRESOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES | 2 |
| EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES. | 3 |
| III.- EGRESOS III.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO | 4 |
| EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO | 5 |
| III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO) | 6 |
| CON RECURSOS FEDERALES | 7 |
| CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | 8 |
| CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA | 9 |
| IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL | 10 |
| SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA | 11 |
| SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 12 |
| V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002 | 13 |
| VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES | 14 |
| VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 1995-2001 | 15 |



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

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



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| SECTOR GOBIERNO | | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | 31 DE MARZO DE 2003 |
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |

| LINEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS | | |
|--|--|--|
| <p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>Ante el deterioro de las condiciones de vida de la población el predominio de la acción especulativa sobre las administraciones de la ciudad y la complicidad de las autoridades con esos intereses, se desarrolló una fuerte reacción popular para recuperar la entidad y reivindicar los derechos para todos. Ya no se trata de sobrevivir en la ciudad, sino de reconstruirla. La situación de la capital y sus problemas no deben ser advertidos como una fatalidad de nuestro tiempo sino, por el contrario, como una oportunidad de libertad y desarrollo siempre y cuando la vivienda, los barrios, la gestión local y la planeación urbana sean obra de todos y para todos. Frente a una ciudad deformada por la especulación que la organiza en función de los grandes negocios, es necesario contraponer la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos. Frente a un aparato administrativo centralizado, burocratizado, ineficaz y proclive a la corrupción, se necesita una transformación de raíz, practicar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y el control de las autoridades por parte de los ciudadanos, condiciones básicas para democratizar el gobierno de la ciudad.</p> | <p>SEREMOS UN GOBIERNO CERCANO QUE TE ESCUCHA</p> <p>Eres lo más importante y la razón de ser de todo cuanto hagamos. En el pasado, todas las cosas giran en torno a los gobiernos, hoy queremos girar en torno al ciudadano, estar cerca de ti y trabajar con una política permanente de puertas abiertas.</p> | <p>Somos un Gobierno que escucha. Durante el segundo año de gestión hemos efectuado acciones tendientes a consolidar un estilo de administración de apertura y cercanía con las personas, capaz de conocer y dar causa a las inquietudes y demandas ciudadanas, promoviendo la participación ciudadana en la solución de los problemas de cada colonia y la Delegación, así como establecer sistemas de información pública sobre las facultades de la autoridad delegacional, la problemática de la Delegación y las acciones de Gobierno.</p> <p>En este sentido continuamos con el Programa Miércoles Ciudadano, realizando 45 jornadas en el año 2002, recibiendo 4,902 solicitudes de servicio por esta vía, de las cuales el 95.2% han sido atendidas, el 4.4% están en proceso y el 0.4% pendientes. Este mecanismo permite al ciudadano exponer sus inquietudes directamente a los funcionarios de la Delegación, consistentes no solamente en peticiones sino también en propuestas de solución y de mejora administrativa que han sido tomadas en cuenta. Además, se ha convertido en un espacio de expresión e interacción entre los vecinos, otras instituciones y diversas áreas del Gobierno Delegacional.</p> |

ELABORO LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

REVISO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

AUTORIZO: LIC. JESÚS PECERRA PEDROTE

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DELEGACIONAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| SECTOR: GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | FECHA DE ELABORACION |
|---|---|--|
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |
| <p>SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA</p> <p>Una prioridad del Gobierno del Distrito Federal será modificar las estructuras sociales y económicas básicas que constituyen el ambiente propicio para la inseguridad, a través de acciones a mediano y largo plazos, pero sin descuidar los hechos singulares que constituyen brotes identificados de inseguridad. Mejorar la seguridad pública, para el gobierno de la ciudad, incluye la seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los discapacitados, de los enfermos y de los pobres. Pugnaremos por la seguridad frente a la delincuencia, pero también por seguridad en los ingresos, en la salud, en la educación</p> | <p>PROTEGER AL CIUDADANO Y PREVENIR EL DELITO</p> <p>Durante la campaña me manifestaste tu preocupación por la seguridad. En efecto, la delincuencia sigue lesionando gravemente a los capitalinos. Exigiremos a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal un combate más enérgico y efectivo contra la delincuencia. Como no tenemos mando sobre la policía en nuestra Delegación, estableceremos una coordinación eficiente, con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Procuraduría General de Justicia y al mismo tiempo, desarrollaremos programas y acciones de prevención del delito con la participación de los ciudadanos.</p> | <p>Con el propósito de mejorar el trabajo gubernamental y comunitario a nivel de cada colonia de nuestra demarcación, se continuó con el programa de reuniones trimestrales por unidad territorial, contando en cada una de ellas con la participación de funcionarios de las diversas áreas del Gobierno Delegacional y de representantes vecinales. El producto de tales reuniones, es un programa de acciones por colonia que sirve como marco de referencia para orientar y controlar el trabajo de gobierno. Así, los vecinos están en posibilidad de conocer las acciones a desarrollarse durante el periodo y vigilar su cumplimiento. Permiten además encontrar mecanismos de colaboración vecinal que redunden en acciones que los mismos ciudadanos puedan realizar en beneficio de su propia comunidad.</p> <p>Desarrollamos el Programa Delegacional de Prevención del Delito, en el que los vecinos y la autoridad trabajan coordinadamente. Las vertientes de este programa se dividen en las acciones destinadas a impedir las condiciones que facilitan la probabilidad de sufrir un delito y en las acciones tendientes a contrarrestar las causas que generan la delincuencia, lo que representa un complemento a las estrategias tradicionales en materia de seguridad pública, que se centran en la persecución de los delincuentes. Uno de los compromisos de esta administración fue la elaboración del "Atlas Delictivo" de la Delegación, el</p> |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS AREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| SECTOR :GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | FECHA DE ELABORACION |
|---|---|--|
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOD O PROGRAMA DE TRABAJO 2002) | PRINCIPALES RESULTADOS |
| <p>y en la vivienda. Se impulsará la participación ciudadana en las tareas de seguridad pública para contar con su colaboración y apoyo y desarrollar medidas preventivas y persecutorias del delito que permitan recobrar la confianza y credibilidad hacia los cuerpos de seguridad.</p> <p>Este Gobierno busca así integrar una visión compartida entre autoridades y habitantes a fin de rescatar la ciudad del crimen. Para ello, se proporcionarán recursos a los 1,352 comités vecinales (a través de los Subcomités de Seguridad Pública) para que sean quienes habitan en cada unidad territorial los que definan las prioridades para el uso de esos recursos y contribuyan con sus opiniones, información y sugerencias a alcanzar los fines propuestos. Se busca lograr que el ciudadano incorpore a su vida diaria la información, el conocimiento sobre la prevención y las propuestas de gobierno para el combate a la delincuencia.</p> | | <p>cual está en operación. El Atlas permite identificar factores que provocan la incidencia delictiva y aquellos que pueden aprovecharse para contrarrestarla. Dicho instrumento incorpora tres aspectos: las zonas de oportunidad, las zonas de riesgo y las zonas criminógenas que se tiene en cada colonia y a partir de este diagnóstico integral, se proponen acciones a las instituciones responsables de la Seguridad Pública de acuerdo a la problemática detectada en cada una de ellas.</p> <p>También se distribuyó el video "Niños en Acción" que contiene consejos prácticos de prevención del delito, elaborado en coordinación con el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional; se diseñó y distribuyó el calendario infantil y juvenil entre los niños de primaria y secundaria de las escuelas de la Delegación, cuyos contenidos aluden a la prevención del delito, fortalecimiento familiar y responsabilidad ciudadana, orientados a desarrollar en los niños y adolescentes una cultura de prevención del delito, rechazo de adicciones y respeto a la legalidad. Estas acciones han contado con el respaldo y reconocimiento de Instituciones Sociales y Educativas, así como de las encargadas de la Seguridad Pública en nuestro país. Como parte del programa de prevención del delito, desde septiembre de 2002 se otorgan mensualmente estímulos a los Cuerpos Policiales de la Delegación, a través de dos reconocimientos: Al Valor Policial, por actos de heroísmo cuando se realicen acciones para salvar la vida de una o varias personas, arriesgando la propia, la integridad física o la salud por anteponer la defensa y la protección de los integrantes de la comunidad; y al mérito, por actos tendientes a procurar</p> |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| SECTOR: GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENTON JUAREZ | | FECHA DE ELABORACION |
|--|---|--|
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |
| | | <p>un compartimiento cívico de conformidad con la legislación en la materia. Ambos consisten en entregar un diploma y un estímulo económico adicional de \$3,000.00 en vales de despensa.</p> <p>Existe la firme convicción de que no basta con invertir recursos en acciones punitivas, es necesario continuar impulsando una sólida cultura de la prevención y la legalidad, para evitar la impunidad. Por ello se realizaron dos Ferias de Prevención del Delito con la participación de más de veinte instituciones, tanto del ámbito gubernamental como de las denominadas ONG's, con el propósito de informar a la ciudadanía sobre las acciones que desarrollan estas instituciones en su lucha por el combate y la prevención de la delincuencia y la importancia de contar con la participación ciudadana presentando mecanismos concretos para poder hacerlo. A dichas ferias asistieron 4,400 personas.</p> <p>Con el fin de orientar a los jóvenes para que asuman con responsabilidad su desarrollo y crecimiento, así como despertar su interés en temas sobre prevención del delito y drogadicción; se puso en marcha la Primera Feria Escolar de Prevención del Delito y la Fármacodependencia en el CETIS No. 5. El número de asistentes fue de 2,700 personas</p> <p>Con la participación de decenas de niños y jóvenes de entre los 10 y 18 años de edad se llevó a cabo el Primer Torneo de Fútbol Rápido "Participación Juvenil en la Prevención del Delito y las Adicciones" en la Colonia 8 de Agosto, zona que tiene un elevado índice</p> |

ELABORO: LIC. REYNA ARJUNAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| SECTOR :GOBIERNO | | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |

de marginalidad y problemas de farmacodependencia. También se realizó un Rally Informativo donde 100 niños y jóvenes participantes recibieron información sobre acciones prácticas para prevenir el delito, evitar ser víctima potencial de los delincuentes en la escuela, la calle y el hogar, así como recomendaciones para inhibir el consumo de productos y sustancias ilegales, sin omitir el control y tratamiento de la farmacodependencia

Se distribuyeron en una primer etapa 100,000 copias del video "Prevención del Delito" en las 56 colonias de la demarcación, el cual contiene consejos útiles y prácticos que la ciudadanía puede adoptar como medidas preventivas para su seguridad, tanto en el hogar como en la calle. Este video ha merecido el reconocimiento de diversas instancias de gobierno, medios de comunicación, instituciones y vecinos.

Para contrarrestar esta situación se han realizado varias acciones, entre las que destaca el foro abierto de expresión, discusión y análisis denominado Encuentro Juvenil de Prevención del Delito y la Farmacodependencia, donde los jóvenes pudieron informarse y abordar libremente los temas de su interés, a fin de encontrar los espacios que requieren para su sano desarrollo físico y emocional, crecimiento intelectual e integración comunitaria, al margen de conductas y prácticas que vulneren su autoestima, crecimiento personal y calidad de vida en el seno de la familia y sociedad. Con esta tarea se beneficiaron a 5,000 personas.

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| SECTOR GOBIERNO | | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOD) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Además, se realizaron una serie de conferencias, pláticas y distribución de material informativo elaborado para festejar el Día Internacional Contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas, contando con una asistencia de 220 personas. Entre las conferencias anunciadas, destaca la experiencia testimonial de jóvenes pacientes en rehabilitación, familiares de personas afectadas por la fármacodependencia y médicos especialistas. Asimismo, en las mesas de discusión y análisis se abordaron, entre otros temas: las drogas en los medios de comunicación y el narcotráfico y su impacto en la sociedad. Con el fin de exponer e intercambiar experiencias, conocer las necesidades, alcances y limitaciones de los programas de seguridad pública, así como vislumbrar y proponer alternativas de solución, se organizó el Primer Congreso Internacional sobre Democracia y Participación Ciudadana en Seguridad, con la participación de representantes de las embajadas y organismos Gubernamentales de los Estados Unidos y Canadá, representantes de los Gobiernos Estatales, Gobiernos Municipales, Organizaciones Civiles y Dependencias dedicados a prevención del delito y la seguridad pública, así como a Organismos Autónomos de derechos humanos y asuntos electorales. Con el objeto de disminuir los índices delictivos, la Policía Federal Preventiva destacó 200 elementos de las "Fuerzas Federales de Apoyo" para vigilar las 10 zonas con mayor incidencia delictiva que abarcan 27 colonias de nuestra delegación. Las zonas donde opera la Policía Federal Preventiva son: El corredor de Avenida Revolución, el corredor de Félix Cuevas, el corredor de Universidad, los ejes que forman Vértiz y Municipio</p> |
|--|--|--|

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS FARFÁN

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| SECTOR: GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | FECHA DE ELABORACION |
|--|---|--|
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOD) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |
| | | <p>Libre, San Simón Ticumac, Albert Zacahuitzco, Tlalpan Nativitas, Niños Héroe, Narvarte Riviera y Xola San Antonio.</p> <p>La seguridad que esperan los habitantes de Benito Juárez no sólo se refiere a aspectos policiales, sino también a los relacionados con la protección civil. Para coadyuvar con la protección de los ciudadanos y sus bienes, atendimos 1,195 solicitudes en materia de protección civil; 873 emergencias por causas derivadas de fallas en instalaciones de energía eléctrica y telefónica, daños en inmuebles destinados a casa habitación o comercio, comercios ambulantes con riesgo, lesionados por accidentes automovilísticos, amenazas por la presencia de aparatos explosivos, fugas de gas y diversos siniestros que merecieron atención. Para hacer frente a siniestros que se puedan presentar, supervisamos 243 simulacros en diversas instituciones públicas y privadas con la participación de más de 10,700 personas; evaluamos 358 programas internos de protección civil, de los cuales el 24% fueron autorizados; impartimos 71 cursos de capacitación beneficiando a 1,731 ciudadanos.</p> <p>Proyecto importante en esta materia, fue la construcción de la Estación de Bomberos. En la Ciudad de México el tiempo de respuesta promedio en atención de emergencias por el H. Cuerpo de Bomberos es de 12 minutos, sin embargo por las ubicaciones de las otras estaciones llega a ser de más de 20 minutos en las colonias centrales de la Delegación Benito Juárez. Ahora, con la nueva estación se reducirá sensiblemente el tiempo de</p> |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| SECTOR : GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | FECHA DE ELABORACION |
|---|---|---|
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |
| <p>DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>En los últimos veinte años, la actividad cívica de los habitantes de la ciudad se ha expresado con relación a múltiples aspectos y a través de diversas formas: en materia de protección civil; para cuidar y defender el medio ambiente; para obtener mejores servicios públicos y vivienda; para combatir la violencia y la inseguridad y para incidir en el uso del espacio urbano. Muchos de quienes habitan o viven en el distrito federal han salido a las calles para expresar su desacuerdo frente a los efectos nocivos de una política económica excluyente y han denunciado la crisis de un modelo de ciudad basado en el centralismo, la corrupción y el control corporativo.</p> | | <p>atención en un promedio de 4 a 7 minutos, beneficiando directamente a los habitantes de la demarcación, trabajadores, estudiantes y visitantes; sin soslayar, además, el invaluable apoyo que puede prestar a las Delegaciones contiguas, especialmente a las que carecen de estación de bomberos, tales como Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco.</p> <p>Durante el período se llevo a cabo un programa en el cual se auxilió a la población en general por alguna emergencia, para lo cual se impartieron cursos de protección civil a comités vecinales, se supervisaron inmuebles de eventos masivos como fútbol y corridas de toros; se atendieron emergencias como fugas de gas, accidentes automovilísticos, caída de árboles y cables energetizados. Se realizaron simulacros en caso de un sismo en planteles educativos y Edificio Delegacional, beneficiando con esto a los mas de 380,000 habitantes de esta demarcación y población flotante.</p> <p>Por otra parte, se llevaron a cabo programas más definidos como son: capacitación y adiestramiento a la comunidad Juarence y al personal adscrito a la coordinación, revisión de autodiagnóstico de protección civil, requerimiento del programa de protección civil, realización de ejercicios de simulacros, atención a demandas ciudadanas y atención a emergencias.</p> |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

45

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| SECTOR: GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | FECHA DE ELABORACION |
|--|---|---|
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |
| <p>POLITICA LABORAL DEMOCRATICA El desarrollo mundial de la producción de bienes y servicios y la reestructuración del mercado laboral frente a la globalización de las economías en las postrimerías del Siglo XX e inicio del Siglo XXI, modifican las formas de producción y distribución de las mercancías y las relaciones de poder, pero no alteran substancialmente la naturaleza del trabajo y como la fuente principal y creadora de toda la riqueza social, ni mucho menos cambian la situación histórica que viven los trabajadores en las relaciones sociales de producción capitalistas. El desempleo creciente y crónico, la ausencia de un salario remunerador y suficiente para satisfacer las necesidades de una familia y la pobreza de los trabajadores, son algunos de los graves problemas laborales de nuestro tiempo en todo el país. Actualmente, la ciudad de México es la concentración urbana y de trabajadores más grande del país, con 8.5 millones de habitantes, una población ocupada de 3 millones 800 mil personas y más de ciento diez mil establecimientos industriales, que juntos conforman el universo potencial de usuarios del servicio público.</p> <p>DESARROLLO SUSTENTABLE La situación que presenta el distrito federal en relación con el suelo urbano y la vivienda, se manifiesta en la falta de suelo apropiado para uso urbano y su consecuente encarecimiento y ocupación ilegal, así como en los cambios de uso del suelo y de los propios inmuebles. El déficit de vivienda, el deterioro que presenta el parque habitacional debido a la falta de mantenimiento, el riesgo de su ocupación, agravado en</p> | <p>Ante la escasez de recursos, tenemos que ser eficaces y productivos. Ello nos lleva a definir prioridades en las obras y acciones del gobierno en beneficio de la comunidad. Además, en todo lo que hagamos, trabajaremos en función de un desarrollo sustentable que cuide el entorno y contribuya al equilibrio ecológico.</p> | <p>Brindamos servicios públicos de calidad. Pretendemos asegurar que los servicios competencia de la Delegación se otorguen con oportunidad, suficiencia y calidad; promovemos una cultura de uso y cuidado del equipamiento e infraestructura urbanas y gestionamos que los servicios públicos prestados por otras entidades y dependencias se brinden también con oportunidad, suficiencia y calidad.</p> <p>Incrementamos, actualizamos y reconvertimos las habilidades de nuestros trabajadores mediante la constante capacitación. Es por ello que se impartieron 197 cursos, estos cursos tuvieron una duración de 20 horas como máximo, beneficiando alrededor de 3,000 empleados. Entre los cursos impartidos se encuentran los siguientes: secretariales, computación, desarrollo personal y motivación laboral entre otros, los cuales son impartidos a través de instructores internos y externos de UTN, UPIICSA, a favor de lo mejor, INEP, y la Alianza de Maestros.</p> <p>Se repararon 960 Km. de tubería con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital líquido a la población de esta Delegación, los trabajos que se realizaron fueron el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada. Así como también se atendieron 5,509 ordenes de trabajo por demandas ciudadanas y se suministraron a las 56 colonias del perímetro</p> |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

45

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| SECTOR: GOBIERNO | | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |

muchos casos por su localización en zonas no aptas, y la destrucción del patrimonio urbano y arquitectónico sobre todo en el área central, ocupan un lugar relevante en la problemática urbana.

Del total del agua potable que circula por la red de abastecimiento en el distrito federal, alrededor del 43 %, es decir 15.5 m3 por segundo proviene del manto acuífero local y sólo el resto de otras fuentes, lo que lo convierte en uno de los veneros principales de agua para la ciudad de México. Sin embargo, esta riqueza hidrológica se encuentra en riesgo por el desequilibrio creciente entre sus entradas, bloqueadas por la zona urbana, y sus salidas, explotadas de manera poco racional para el consumo humano y productivo

El drenaje y el desagüe de la ciudad, son hoy el factor crítico en términos de vulnerabilidad. La ciudad de México se asienta, en su parte central, en el lecho de un gran lago desecado y a lo largo de su historia ha sido afectada por grandes inundaciones, imponiendo la realización de muy importantes obras de infraestructura para el control de los escurrimientos pluviales. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la zona urbana hacia las laderas de los cerros, principalmente del poniente y del sur de la ciudad, así como en la zona conurbada, propicia la saturación de los sistemas para el control de avenidas y el desagüe del valle de México.

Uno de los grandes retos para preservar el suelo como un recurso vital para la sobrevivencia de la ciudad es el de manejar adecuadamente los residuos, ya que son el principal factor de su contaminación. Actualmente, se generan alrededor de 11 mil 850 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, equivalentes

Delegacional, carros tanque con suministro de agua potable.

Se repararon 694 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido, las solicitudes de reparación de fugas son atendidas en su totalidad y oportunamente, los trabajos que se realizaron fue la reconstrucción y sustitución de la tubería, se beneficiaron a las 56 colonias que integran esta Delegación.

Se repararon 1,419 Km. de la red de drenaje con el fin de contar con un óptimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas y focos de infección, los trabajos que se realizaron fue la limpieza de las líneas de alcantarillado, colocar coladeras con el fin de evitar accidentes y que se acumule la basura. Atendiendo 6,047 ordenes de trabajo por demandas ciudadanas e inspecciones, esto en beneficio para las 56 colonias que integran esta Delegación.

Se realizó la limpieza y desazolve de 2106 m3 para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión extrayendo los residuos que se acumulan en la red con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en épocas de lluvia obstruyendo la fluidez vehicular y peatonal o contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, se beneficio a las 56 colonias que integran esta Delegación. Se desazolvaron los 16 mercados, las 108 escuelas atendiendo 2,215 ordenes de trabajo por demandas

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

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

fs

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| SECTOR: GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | FECHA DE ELABORACION |
|--|--|--|
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOD O PROGRAMA DE TRABAJO 2002) | PRINCIPALES RESULTADOS |
| <p>aproximadamente a 1.32 kg por habitante diariamente; alrededor de un 20 % de esta basura se atribuye a la población flotante. También debe considerarse el tiro de cascajo que resulta de la construcción, remodelación y demolición de edificios y otras obras, que se deposita en las barrancas de Álvaro Obregón, las faldas del ajusco y en la zona chinampera de tláhuac y xochimilco.</p> <p>Las áreas verdes de uso público como bosques, parques, jardines y plazas son insuficientes y están desigualmente distribuidas en el territorio de la ciudad. En algunas zonas se cuenta con 10 metros cuadrados de áreas verdes por persona, mientras que en otras no se llega a un metro cuadrado por habitante. El promedio está muy por debajo de los 9 metros cuadrados por habitante recomendados por la organización de las naciones unidas. Un problema adicional a la insuficiencia y a la desigual distribución de los parques y jardines públicos, es que se observa una marcada disminución en la variedad de plantas y la introducción de especies no nativas, en particular de los eucaliptos. Ha faltado un manejo adecuado que reconozca a las áreas verdes como sistemas ecológicos complejos que requieren de un tratamiento especial y programas de manejo específicos.</p> <p>Además de preservar y ampliar los servicios existentes en materia de alumbrado público, se seguirá trabajando para lograr su mejor calidad y menor costo. Se continuará ampliando el alumbrado peatonal, el cual no había recibido ninguna atención por parte de las administraciones anteriores a 1997, mejorando la iluminación de puentes peatonales, de camellones amplios y arbolados y de las banquetas de vías</p> | | <p>ciudadanas.</p> <p>Se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 583,102 m2 de áreas verdes realizando trabajos de colocación de plantas por desalije, plantación de árboles plantación de pasto mateado, deshierbe papeleo, cajeteo y barrido de pastos y andadores, poda de seto, recolección de desechos sólidos de los contenedores que se encuentran en los 27 parques y jardines, glorietas, camellones, plazas, etc. Con el fin de mejorar la calidad del aire, contar con espacios salubres y en condiciones adecuadas para el esparcimiento así como restaurar el ecosistema y evitar males respiratorios.</p> <p>Se llevo a cabo la recolección de 227,486 toneladas de basura con el fin de eliminar los tiraderos clandestinos que son focos de infección y criaderos de fauna nociva, esta se lleva a cabo de la siguiente manera, recolección de desechos sólidos, domiciliaria y industrial, barrido manual, limpieza en mercados, y barrido mecánico. Estas actividades se realizaron en las 56 colonias de la demarcación de benito Juárez.</p> <p>Se conservaron y rehabilitaron 5,796 piezas, como cambio de lámparas de reactores, fotoceldas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. Esto con el fin de contribuir a disminuir el índice delictivo coadyuvando a tener mas seguridad y a la continuidad de las actividades nocturnas esto beneficio a las 56 colonias que integran esta demarcación.</p> |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| SECTOR: GOBIERNO | | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03- DELEGACION BENITO JUAREZ | | |
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |

| | | |
|--|--|--|
| <p>principales, de parques y de otras áreas con usos similares, proporcionando mayor seguridad a los ciudadanos y mejorando la imagen urbana.</p> <p>PROGRESO CON JUSTICIA La ciudad de México cuenta con 8.6 millones de habitantes. En los últimos años se ha producido una transición demográfica de importantes consecuencias para el presente y el futuro de la ciudad. La natalidad ha disminuido, mientras que la esperanza de vida se ha incrementado hasta llegar a los 74 años. La tasa de crecimiento anual era de un promedio de 5.4% en el periodo 1970-1980, disminuyó a 0.6% en 1990-1995, se ubica actualmente en 0.3%. La población está compuesta en más del 20% por personas cuyas edades son de entre 15 a 24 años; el 75% de la población se encuentra entre menos de uno y los 39 años de edad. Es decir, se trata de una población joven que, además, registra promedios de escolaridad básica, profesional y especializada muy superiores a los promedios nacionales. La población ocupada en la ciudad es de alrededor de 3 millones 800 mil personas y fundamentalmente está empleada en los servicios comerciales y financieros, en la industria manufacturera, en la construcción, en el sector de comunicaciones y transportes, así como en actividades ligadas con la educación y la administración pública federal y local. En esta ciudad están ubicadas las más prestigiadas escuelas y universidades del país, así como más del 50% del total de los académicos registrados en el sistema nacional de investigadores (SNI). El abandono de las responsabilidades sociales del estado a nivel federal difícilmente puede ser</p> | <p>Promover la tolerancia, el respeto y la igualdad de oportunidades entre los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente en aquello que por razones culturales, étnicas, religiosas, de género y de edad, sufren de marginación, es principio fundamental de una sociedad democrática.</p> <p>Para el gobierno es de suma importancia impulsar las acciones necesarias que permitan la protección y asistencia de los grupos más vulnerables de la población, que afectados por la pobreza, la agresión, e intolerancia, se encuentren excluidos de la sociedad.</p> <p>Esta administración propiciará, a través de múltiples acciones y apoyos, la incorporación plena de todos sus habitantes en condiciones de equidad, particularmente a los grupos prioritarios de atención.</p> | <p>Para esto se otorgaron 277 becas con el fin de brindar un apoyo económico a los estudiantes que prestaron su servicio social y prácticas profesionales en las diferentes áreas que conforman esta delegación. El tiempo de duración del servicio social fue de 6 meses y las prácticas profesionales de 4 meses, en lo que respecta al desarrollo de esta actividad, durante el periodo de evaluación se otorgaron 60 becas a hijos de trabajadores del G.D.F. Lo anterior, como resultado de las prestaciones laborales a las que tienen derecho los que laboran en esta demarcación. Por otra parte, con este apoyo, se logró incentivar y promover el buen desarrollo de los niños y prepararlos para un futuro mejor, se otorgaron 132 becas a niños con bajos recursos económicos, lo cual permitió apoyar la economía familiar y continuar con el proceso educativo y social de los alumnos beneficiados. Este programa de apoyo escolar, correspondiente al ciclo escolar 2000-2001, se logró la atención de 650 niños distribuidos en las guarderías de la Delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar. Se logró llevar a cabo la realización de 97 eventos, principalmente en los puntos más marginados de la delegación, en los cuales se le otorgan a la comunidad servicios gratuitos de atención médica, dental, estudios de papanicolaou, osteoporosis, poda de árboles, reparación de aparatos eléctricos, cortes de</p> |
|--|--|--|

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| SECTOR: GOBIERNO | | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO 2002) | PRINCIPALES RESULTADOS |

enfrentado desde una ciudad, aún si ésta es la capital del país. En un panorama de pobreza extrema, es la que se calcula que tres y medio millones de personas están sumidas en la ciudad de México, el gobierno federal ha excluido de sus programas a la mayor parte de las ciudades (incluida la nuestra), y ha ignorado sistemáticamente las evidentes diferencias en la elaboración de los indicadores de pobreza urbana y pobreza rural. Esto ha conducido a la falsa idea y peligrosa política de que en las ciudades, y especialmente en la capital, se goza de servicios básicos, de satisfactores materiales y de empleos que hacen innecesario adoptar medidas para enfrentar condiciones de emergencia que son asumidas para otras regiones. Esto se ha traducido en la negación de fondos municipales de origen federal a la ciudad. Uno de los efectos más dramáticos de esta situación durante los últimos años es el proceso de deterioro en las condiciones de vida que han venido sufriendo los habitantes de la ciudad y el incremento en los índices delictivos. Se ha dejado en el abandono a cientos de niños que se han visto forzados a abandonar la escuela y, en muchas ocasiones, también a sus familias, en busca de mejores condiciones de supervivencia. Se ha ocultado la tragedia de miles de jóvenes que, al no encontrar opciones de estudio o trabajo digno, se enfrentan a la dura opción de la delincuencia y cada vez más pueblan los reclusorios de la ciudad. Tan sólo en los últimos tres años, la cantidad de jóvenes de 18 a 25 años en las cárceles se incrementó de 10 a 18 mil, sin que esto haya significado una reducción significativa en el índice de delitos en la capital.

pelo, compostura de zapatos, orientación sobre enfermedades contagiosas, actividades deportivas se logró proteger y orientar a 687 personas que presentaron problemas de alcoholismo, drogadicción, problemas económicos y psíquicos; así como aquellas que presentaban una vida indigente. Se les rescató de esa situación contribuyendo al mismo tiempo a disminuir esta problemática y beneficiando a la sociedad en su bienestar y tranquilidad, ya que se evita que esta población se ubique en la vía pública y vuelva a caer en problemas mucho más severos. Por otra parte, se atacó directamente la problemática intensificando recorridos con el fin de lograr la detección de estas personas, las cuales son llevadas a los albergues donde se les proporciona comida, vestido, asistencia médica y psicológica se logró proteger a 5,015 niños y menores desvalidos que por diversas circunstancias se encontraban abandonados en las calles. En la mayoría de las veces esta situación contribuye a disminuir el problema evitando que se dediquen a delitos como el robo o la drogadicción. Por otra parte, la sociedad se vio beneficiada directamente con la atención de esta problemática, ya que se evita que estén en la vía pública y puedan generar algún accidente. Una vez agrupados se les proporcionó alimentos, vestido, alojamiento, asistencia médica y tratamiento psicológico; incrementándose los recorridos con el fin de detectarlos y reclutarlos para brindarles la atención adecuada. Por último se brindó una ayuda económica a 20 maestros jubilados

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

fs

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| SECTOR: GOBIERNO | | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS |

| | | |
|--|--|--|
| <p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS El gobierno del distrito federal seguirá desarrollando una política de austeridad y ahorro en el ejercicio del gasto público. En la primera fase del plan se eliminaron todos los puestos de secretarios privados, así como todos los de secretarios particulares, exceptuando los de la jefatura de gobierno y los de las oficinas de las secretarías y subsecretarías. Además, se limitó también el número de asesores a cinco por secretaria y sólo cuentan con guardaespaldas los funcionarios que estén relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia. Finalmente, se redujeron de manera significativa los gastos de publicidad del gobierno del distrito federal y los gastos en teléfonos, teléfonos celulares, energía eléctrica, combustibles, viajes y viáticos.</p> | <p>Tú te lo mereces, tú has depositado en nosotros tu confianza, por ello orientaremos nuestros esfuerzos para proporcionar servicios públicos en beneficio del ciudadano que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad. Si queremos tener una comunidad de la que nos sintamos legítimamente orgullosos y en la que vivamos tranquilos, todos, empezando por el Gobierno, con nuestras actitudes y conductas debemos construir una comunidad de armonía y orden. Para lograr que la convivencia sea agradable y segura para la vida de nuestras familias y adecuada para el desarrollo de todo tipo de actividades, es indispensable combatir en todas las dependencias, en todos los sectores sociales y en todas las colonias el desorden, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad.</p> | <p>Se realizaron servicios de apoyo administrativo en forma oportuna, las tareas contempladas en esta actividad. Fueron: la dirección de recursos materiales y servicios generales realizó la compra de materiales e insumos conforme a la ley de adquisiciones; la Dirección de Finanzas realizó el control de los ingresos y egresos conforme a la normatividad vigente; la coordinación de informática se dio a la tarea de mantener en buen estado la red de cómputo y el equipo existente; además logro actualizar gran parte del equipo informático fortalecer algunas áreas con equipo de que carecía de computadoras. Y por último, la dirección de recursos humanos realizo el control y manejo de la nómina del personal de base, lista de raya, estructura y eventual adscrito a esta demarcación Una de las prioridades del actual gobierno es encontrar mecanismos con los cuales se agilicen los trámites o gestiones que realiza la comunidad en la delegación, cuidando que sean de entera satisfacción para los usuarios. Por lo anterior, se llevó a cabo un programa de fortalecimiento del centro integral de información, en el cual se le brinda a la ciudadanía calidad y eficiencia en los servicios solicitados lo que beneficia a los mas de 380,000 habitantes con que cuenta esta demarcación.</p> |
|--|--|--|

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

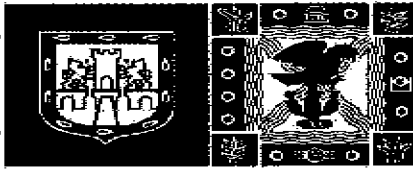
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

II.- INGRESOS





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTIVA DEL GASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ
 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2003

| FUENTE DE INGRESO | 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 | | | |
| FINANCIAMIENTO | | | |
| INTERNOS | | | |
| EXTERNOS | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: | | | |
| Para Gasto Corriente | | | |
| Para Gasto de Capital | | | |
| APORTACIONES DEL GDF PARA: | | | |
| Para Gasto Corriente | | | |
| Para Gasto de Capital | | | |
| Amortizaciones | | | |
| Intereses | | | |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | | | |

No Aplicable

ELABORO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTÉZ

DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTEBAN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JESÚS ENCERRA PEDROTE



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES



EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

| | |
|--|----------------------------------|
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: MARZO 2003 |
| UNIDAD EJECUTIVA DEL GASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | |

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS) | CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO |
|--|--|--|
| VENTA DE BIENES | | A) B) |
| VENTA DE SERVICIOS | | A) B) |
| INGRESOS DIVERSOS | | A) B) |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | A) B) |
| FINANCIAMIENTO | | A) B) |
| TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ Para Gasto Corriente Para Gasto de Capital | | A) B) |
| APORTACIONES DEL GDF Para Gasto Corriente Para Gasto de Capital Amortizaciones intereses | | A) B) |

No Aplicable

ELABORO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

AUTORIZO: LIC. JESUS BECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

III. EGRESOS





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

III.1 - EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO



EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

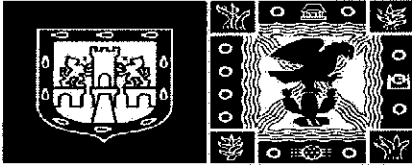
| | | | |
|---------------------|-------|--------------------------|--|
| CLAVE | CD-03 | DENOMINACION: | |
| SECTOR: | 02 | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 03 | | |

| PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| CAPÍTULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 412,103.4 | 371,520.9 | 371,520.9 | 323,148.0 | 312,373.8 | 312,330.4 | 735,251.4 | 683,894.7 | 683,851.3 |
| 1000 | 289,817.1 | 262,305.4 | 262,305.4 | 182,104.1 | 176,555.1 | 176,555.1 | 471,921.2 | 438,860.5 | 438,860.5 |
| 2000 | 13,342.5 | 9,101.7 | 9,101.7 | 53,234.4 | 38,290.4 | 38,290.4 | 66,576.9 | 47,392.1 | 47,392.1 |
| 3000 | 78,569.4 | 88,712.5 | 88,712.5 | 29,156.9 | 33,152.7 | 33,152.7 | 107,726.3 | 121,865.2 | 121,865.2 |
| 4000 | 30,374.4 | 11,401.3 | 11,401.3 | - | - | - | 30,374.4 | 11,401.3 | 11,401.3 |
| 5000 | - | - | - | 13,310.1 | 5,766.2 | 5,766.2 | 13,310.1 | 5,766.2 | 5,766.2 |
| 6000 | - | - | - | 45,342.5 | 58,609.4 | 58,566.0 | 45,342.5 | 58,609.4 | 58,566.0 |
| 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. JOSÉ BUS BECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO



EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| CLAVE CD 03 | | DENOMINACIÓN: | | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | |
|-----------------------|-----|---|--|--|---|
| SECTOR: 02 | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE 03 | | | | | |
| CAPÍTULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| 1000 | E-O | (27,511.7) | La variación que se presenta en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe fundamentalmente a que de origen se otorgaron recursos para 4,347 plazas autorizadas; sin embargo, se tienen 356 plazas congeladas, 29 con licencia sin goce de sueldo y 18 canceladas, lo que ha permitido obtener ahorros en sueldos, salarios, percepciones, prestaciones de seguridad social y retenciones. Derivado de lo anterior, con Oficios de Afectación B-02 CD-03-116-E y B-02-CD-03-119-E se llevó a cabo la Reducción Líquida del Presupuesto Autorizado dentro de este Capítulo de Gasto. Lo anterior con la finalidad de retirar las economías al cierre del ejercicio 2002. Con fundamento en la normatividad vigente se llevó a cabo la reducción líquida de los recursos correspondientes a los Programas Prioritarios previstos en el Artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2002, siendo el Programa 44 "Protección Social" el que presentó la economía más significativa. De igual forma, dentro de los Programas No Prioritarios, el que presentó la mayor economía fue el Programa 13 "Protección Civil". Las partidas que más influyeron en esta variación fueron la 1104 "Sueldos al Personal a Lista de Raya Base" y la 1507 "Otras Prestaciones". | (5,549.0) | La variación que se presenta en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe fundamentalmente a que de origen se otorgaron recursos para 4,347 plazas autorizadas; sin embargo, se tienen 356 plazas congeladas, 29 con licencia sin goce de sueldo y 18 canceladas, lo que ha permitido obtener ahorros en sueldos, salarios, percepciones, prestaciones de seguridad social y retenciones. Derivado de lo anterior, De igual forma, mediante Oficios de Afectación B-02-CD-03-116-E y B-02-CD-03-119-E se llevó a cabo la Reducción Líquida del Presupuesto Autorizado dentro de este Capítulo de Gasto de Inversión, con la finalidad de retirar las economías al cierre del ejercicio 2002. Con fundamento en la normatividad vigente se llevó a cabo la reducción líquida de los recursos correspondientes a los Programas Prioritarios previstos en el Artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2002, siendo el Programa 61 "Construcción y Adecuación para Agua Potable" el que presentó la economía más significativa. De igual forma, dentro de los Programas No Prioritarios, el que presentó la mayor economía fue el Programa 67 "Preservación y Restauración de Ecosistemas". Las partidas que más influyeron en esta variación fueron la 1507 "Otras Prestaciones" y la 1103 "Sueldos". |
| | E-M | | - NO PRESENTA VARIACIÓN | | - NO PRESENTA VARIACIÓN |

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

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL

EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| CLAVE CD 03 | | DENOMINACIÓN | | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | |
|-----------------------|-----|---|---|--|---|
| SECTOR: 02 | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE 03 | | | | | |
| CAPÍTULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| 2000 | E-O | (4,240.8) | La Afectación que más influye en esta variación es la B-02-CD-03-120-E mediante la cual se llevó a cabo la Reducción Líquida de los recursos autorizados a esta Delegación dentro del rubro de Obra Pública por Administración. El Programa No Prioritario que presentó el remanente más alto fue el Programa 20 "Administración Central". Asimismo, las partidas que tuvieron un mayor impacto en esta variación fueron la 2601 "Combustibles" y la 2401 "Materiales de Construcción". | (14,944.0) | Los Oficiones Afectación que más influyen en esta variación son el B-02-CD-03-113-E y B-02-CD-03-120-E mediante los cuales se llevó a cabo la Reducción Líquida de los recursos autorizados a esta Delegación en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" dentro del Gasto de Inversión. Los Programas que presentaron un remanente significativo fueron el Programa 58 "Infraestructura Urbana" y 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas". Las partidas que tuvieron un mayor impacto en esta variación fueron la 2401 "Materiales de Construcción", 2601 "Combustibles". |
| | E-M | - | NO PRESENTA VARIACIÓN | - | NO PRESENTA VARIACIÓN |

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| CLAVE CD 03 | | DENOMINACION: | | | |
|-----------------------|-----|---|---|--|---|
| SECTOR: 02 | | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE 03 | | | | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| 3000 | E-O | 10,143.1 | El Oficio de Afectación que más influye en esta variación es el correspondiente a la Afectación Presupuestaria Líquida No. B-02-CD-03-095-E, mediante la cual se llevó a cabo la Ampliación de Recursos con la finalidad de integrar el Programa de Recursos de Aplicación Automática, mismos que se emplearon primordialmente en el pago de los profesores que impartieron las actividades socio-culturales, talleres de carpintería, reparación de zapatos y mecánica, instructores de baile, gimnasia rítmica y otros deportes. Los Programas que presentaron mayores necesidades en este rubro fueron el Programa 31 "Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento", el Programa 33 "Desarrollo del Deporte" y el Programa 44 "Protección Social". Específicamente, con la finalidad de cubrir el costo que se generó para el pago de nómina con cargo a la partida 3301 "Asesoría", al cierre del ejercicio 2002. | 3,995.8 | El Oficio de Afectación que más influye en esta variación es la Afectación Presupuestaria Externa Compensada No. B-02-CD-03-109-E, mediante la cual se llevó a cabo la Transferencia de Recursos, con la finalidad de estar en posibilidades de cubrir los compromisos contraídos dentro del Capítulo 3000 "Servicios Generales". Los Programas que presentaron mayores necesidades en este rubro fueron el Programa 20 "Administración Central" y el Programa 58 "Infraestructura Urbana". Específicamente, con la finalidad de cubrir el costo que se generó por el "Servicio de Energía Eléctrica" partida 3104, "Seguros" partida 3404 y los "Gastos de Ensobretado y Traslado de Nómina" partida 3414, al cierre del ejercicio 2002. |
| | E-M | - | NO PRESENTA VARIACIÓN | - | NO PRESENTA VARIACIÓN |

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

ELABORÓ: LIC. REYMA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| CLAVE CD 03 | | DENOMINACION | | DELEGACION BENITO JUAREZ | |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|
| SECTOR: 02 | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE 03 | | | | | |
| 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. |
| 4000 | E-O | (18,973.1) | El Oficio de Afectación que más influye en esta variación es el correspondiente a la Afectación Presupuestaria Compensada No. B 02-CD-03-074-E, mediante la cual se llevó a cabo la Transferencia de Recursos para dar Cumplimiento al Programa de Prevención del Delito. Los recursos se sumaron al presupuesto autorizado en la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato", ya que se realizó la construcción de las casetas de vigilancia conforme a la demanda ciudadana en las unidades territoriales dentro de la demarcación. | - | NO PRESENTA GASTO |
| | E-M | - | NO PRESENTA VARIACIÓN | - | NO PRESENTA GASTO |

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| CLAVE CD 03 | | DENOMINACIÓN | | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | |
|-----------------------|-----|---|--|--|---|
| SECTOR 02 | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE 03 | | | | | |
| CAPÍTULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| 5000 | E-O | - | NO PRESENTA GASTO | (7,543.9) | Los Oficios de Afectación que más influyen en esta variación son los correspondientes a las Afectaciones Presupuestarias de Reducción Líquida No. B-02-CD-03-120-E, y 122-E, mediante las cuales se retiraron los remanentes del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", teniendo un mayor impacto la partida 5303 "Vehículos y Equipo Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos". |
| | E-M | - | NO PRESENTA GASTO | - | NO PRESENTA VARIACIÓN |

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| | | |
|---------------------|---------------|--------------------------|
| CLAVE CD 03 | DENOMINACIÓN: | DELEGACION BENITO JUAREZ |
| SECTOR 02 | | |
| UNIDAD RESPONSAL 03 | | |

| 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 | - | NO PRESENTA GASTO | 13,223.5 | El Oficio de Afectación que más influye en esta variación es el correspondiente a la Afectación Presupuestaria Compensada No. B 02-CD-03-074-E, mediante la cual se llevó a cabo la Transferencia de Recursos para dar Cumplimiento al Programa de Prevención del Delito. Los recursos se sumaron al presupuesto autorizado en el Capítulo 6000 "Obras Públicas", específicamente a la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato", ya que se realizó la construcción de las casetas de vigilancia conforme a la demanda ciudadana en las unidades territoriales dentro de la demarcación. |
| | E-M | - | NO PRESENTA GASTO | (43.4) | Esta variación corresponde a remanentes que se componen de 5.8 miles de pesos, mismos que corresponden al Programa 34 "Infraestructura para el Deporte" y 37.7 miles de pesos que corresponden al Programa 58 "Infraestructura Urbana" ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en las actividades que se realizan para conservar y mantener centros deportivos y guarniciones, respectivamente. |

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| | |
|---------------------|--------------------------|
| CLAVE CD 03 | DENOMINACION: |
| SECTOR: 02 | DELEGACION BENITO JUÁREZ |
| UNIDAD RESPONSAL 03 | |

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original | |
|----------|-----|---|---|--|--|---|--|
| | | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado | | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado | |
| 7000 | E-O | - | NO PRESENTA GASTO | | - | NO PRESENTA GASTO | |
| | E-M | - | NO PRESENTA GASTO | | - | NO PRESENTA GASTO | |
| 9000 | E-O | - | NO PRESENTA GASTO | | - | NO PRESENTA GASTO | |
| | E-M | - | NO PRESENTA GASTO | | - | NO PRESENTA GASTO | |

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

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO

(CRÉDITO)



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | | |
|-------|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | CANTIDAD FÍSICA | | | FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 26 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | 5,208.0 | 5,151.6 | 5,151.6 |
| 06 | Por el Bien de Todos, Primero los Pobres | | | | | | | | |
| | 08 Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria | INMUEBLE | 8 | 8 | 8 | | 5,208.0 | 5,151.6 | 5,151.6 |
| 34 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | | 7,251.0 | 7,874.7 | 7,868.9 |
| 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | | |
| | 03 Conservar y Mantener Centros Deportivos | CENTRO | 1 | 1 | 1 | | 7,251.0 | 7,874.7 | 7,868.9 |
| 58 | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | | 6,224.2 | 5,174.5 | 5,136.9 |
| 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | | |
| | 11 Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica | M2 | 13200 | 13200 | 13200 | | 1,500.0 | 785.4 | 785.4 |
| | 15 Conservar y Mantener Banquetas | M2 | 13700 | 13700 | 13700 | | 2,854.4 | 2,718.8 | 2,718.8 |
| | 16 Conservar y Mantener Guarniciones | M | 4300 | 4300 | 4300 | | 1,351.2 | 1,152.9 | 1,115.3 |
| | 22 Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público | PIEZA | 259 | 259 | 259 | | 518.6 | 517.4 | 517.4 |
| | Total | | | | | | 18,683.2 | 18,200.8 | 18,157.4 |

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

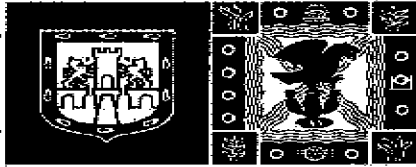
4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

Benito Juárez

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 25 | 06 | 08 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR | INMUEBLE | 1 | 0 | 0 | 180.7 | - | - |
| | | | Por el Bien de Todos, Primero los Pobres | | | | | 180.7 | - | - |
| 34 | 00 | 03 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | CENTRO | 1 | 1 | 1 | 2,000.0 | 948.5 | 948.5 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 2,000.0 | 948.5 | 948.5 |
| 46 | 00 | 15 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | INMUEBLE | 1 | 1 | 1 | - | 762.1 | 762.1 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | - | 762.1 | 762.1 |
| | | | Construir Guarderías | | | | | - | 762.1 | 762.1 |

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| P | PE | AI | | | | | | | | |
| 58 | | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | 3,781.4 | 3,583.3 | 3,583.3 | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 22 | Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público | PIEZA | 4874 | 4874 | 4822 | 1,581.4 | 1,532.9 | 1,532.9 |
| | | 23 | Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas | M2 | 583,102 | 583,102 | 583,102 | 2,107.6 | 2,050.4 | 2,050.4 |
| | | 25 | Dar Mantenimiento a Fuentes | FUENTE | 45 | 45 | 45 | 92.4 | - | - |
| 64 | | | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | 2,214.5 | 2,095.8 | 2,095.8 | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 02 | Conservar y Mantener Inmuebles Públicos | INMUEBLE | 20 | 20 | 20 | 2,214.5 | 2,095.8 | 2,095.8 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

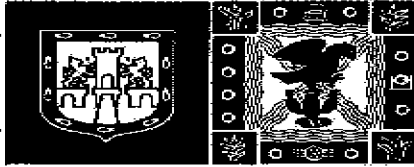
SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|---|----------------|----------------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| P | RE | AI | | | | | | | | |
| 69 | | | PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 03 | Realizar Acciones de Forestación y Reforestación | PLAN./ESP./VEG. | 51,625.0 | 51,625.0 | 97517 | 2,448.8 | 2,540.8 | 2,540.8 |
| | | | Total | | | | | 10,625.4 | 9,930.5 | 9,930.5 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON

RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|--|------------|-----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 03 | | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | 43,011.2 | 32,267.6 | 32,267.6 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 01 | Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana | ACCIÓN | 58 | 58 | 672 | 43,011.2 | 32,267.6 | 32,267.6 |
| 13 | | | PROTECCIÓN CIVIL | | | | | 26,057.1 | 20,568.9 | 20,568.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 05 | Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 26,057.1 | 20,568.9 | 20,568.9 |
| 20 | | | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | 239,331.0 | 230,549.5 | 230,549.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 01 | Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo | A/P | 1 | 1 | 1 | 233,506.9 | 224,784.5 | 224,784.5 |
| | | 36 | Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones, Habitacional, Mercantil y Poblacional | PADRÓN | 3 | 1 | 1 | 217.0 | 157.8 | 157.8 |
| | | 37 | Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil | SERVICIO | 102,000 | 102,000 | 137 | 3,208.4 | 3,207.7 | 3,207.7 |
| | | 38 | Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas | PERSONA | 100,000 | 100,000 | 78,285 | 2,398.7 | 2,399.5 | 2,399.5 |

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 23 | | | MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | | | | 4,808.8 | 4,694.7 | 4,694.7 | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 02 | Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 4,328.2 | 4,445.4 | 4,445.4 |
| | | 03 | Consolidar el Sistema de Ventanilla Única | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 480.6 | 249.3 | 249.3 |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR | | | | 1,640.2 | 1,273.3 | 1,273.3 | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos, Primero los Pobres | | | | | | | |
| | | 08 | Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar | INMUEBLE | 34 | 34 | 34 | 1,640.2 | 1,273.3 | 1,273.3 |
| 26 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 408.3 | 292.1 | 292.1 | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos, Primero los Pobres | | | | | | | |
| | | 08 | Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria | INMUEBLE | 50 | 50 | 50 | 408.3 | 292.1 | 292.1 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS HAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------------|------------|-----------|--|------------|----------|---------|
| | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 27 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA Por el Bien de Todos, Primero los Pobres | | | | | | 2,328.4 | 2,098.2 | 2,098.2 |
| | 06 | | | | | | | | |
| | 08 | Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria | INMUEBLE | 14 | 14 | 14 | 2,328.4 | 2,098.2 | 2,098.2 |
| 28 | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones del Programa Normal | | | | | | 1,921.7 | 856.1 | 856.1 |
| | 00 | | | | | | | | |
| | 01 | Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social | BECA | 100 | 100 | 277 | 500.0 | 435.5 | 435.5 |
| | 02 | Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F. | BECA | 60 | 60 | 60 | 904.9 | 109.2 | 109.2 |
| | 03 | Otorgar Becas a Niños en Solidaridad | BECA | 132 | 132 | 132 | 316.8 | 311.4 | 311.4 |
| | 01 | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | | | |
| | 01 | Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social | BECA | 27 | 27 | 27 | 200.0 | - | - |
| 29 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Acciones del Programa Normal | | | | | | 2,000.0 | 1,492.5 | 1,492.5 |
| | 00 | | | | | | | | |
| | 01 | Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos | CURSO | 120 | 120 | 197 | 2,000.0 | 1,492.5 | 1,492.5 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| SECTOR: | 02 |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | |

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| P | PE | AI | | | | | | | | |
| 31 | | | ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO | | | | | 1,151.0 | 909.5 | 909.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 01 | Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento | EVENTO | 142 | 142 | 453 | 471.0 | 251.4 | 251.4 |
| | | 02 | Realizar Eventos Culturales | EVENTO | 6978 | 6978 | 3,439 | 180.0 | 168.5 | 168.5 |
| | | 03 | Realizar Eventos Cívicos | EVENTO | 5498 | 5498 | 372 | 500.0 | 489.6 | 489.6 |
| 32 | | | PROMOCIÓN DE LA CULTURA | | | | | 18,037.7 | 15,987.3 | 15,987.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 04 | Conservar y Mantener Bibliotecas | INMUEBLE | 5 | 5 | 5 | 6,484.0 | 5,158.1 | 5,158.1 |
| | | 07 | Conservar Centros Culturales | INMUEBLE | 13 | 13 | 13 | 11,553.7 | 10,829.2 | 10,829.2 |
| 33 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | 35,194.1 | 33,235.5 | 33,235.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 12 | Organizar Eventos Deportivos | EVENTO | 160 | 160 | 149 | 34,194.1 | 32,315.9 | 32,315.9 |
| | | 13 | Celebrar Eventos Especiales | EVENTO | 11 | 11 | 26 | 1,000.0 | 919.6 | 919.6 |
| 34 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | 11,615.0 | 4,425.3 | 4,425.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 03 | Conservar y Mantener Centros Deportivos | CENTRO | 6 | 6 | 6 | 11,615.0 | 4,425.3 | 4,425.3 |
| 43 | | | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO | | | | | 760.6 | 612.6 | 612.6 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 01 | Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios | EVENTO | 66 | 66 | 1637 | 760.6 | 612.6 | 612.6 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | | |
|-------|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|--|------------|----------|----------|
| | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 44 | PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | 46,858.8 | 42,990.8 | 42,990.8 |
| 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | | |
| 01 | Procurar Atención a Niños en Guarderías | NIÑO | 350 | 350 | 566 | 43,687.9 | 40,127.1 | 40,127.1 | |
| 02 | Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados | PERSONA | 0 | 20 | 20 | - | 76.3 | 76.3 | |
| 04 | Realizar Brigadas de Asistencia Social | EVENO | 90 | 90 | 127 | 1,727.0 | 1,600.0 | 1,600.0 | |
| 05 | Brindar Atención a Adultos Indigentes | PERSONA | 680 | 680 | 597 | 100.0 | 98.2 | 98.2 | |
| 06 | Brindar Atención a Niños Callejeros y Menores Desvalidos | NIÑO | 4350 | 4350 | 5015 | 986.3 | 855.2 | 855.2 | |
| 25 | Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad | DESPENSA | 132 | 132 | 132 | 237.6 | 234.0 | 234.0 | |
| 01 | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | | | | |
| 02 | Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados | PERSONA | 20 | 0 | 0 | 120.0 | - | - | |
| 46 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 3,182.8 | 2,224.3 | 2,224.3 | |
| 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | | |
| 02 | Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social | INMUEBLE | 2 | 2 | 3 | 902.3 | 489.7 | 489.7 | |
| 03 | Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario | INMUEBLE | 4 | 4 | 8 | 1,480.5 | 954.1 | 954.1 | |
| 04 | Conservar y Mantener Guarderías | INMUEBLE | 13 | 13 | 13 | 800.0 | 522.5 | 522.5 | |
| 08 | Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | - | 258.0 | 258.0 | |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| P | PE | AI | | | | | | | | |
| 50 | 00 | | FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO | | | | | 1,210.3 | 1,968.4 | 1,968.4 |
| | | 11 | Acciones del Programa Normal Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento | COMERCIANTE | 300 | 300 | 866 | 1,210.3 | 967.4 | 967.4 |
| | | 12 | Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente | INSPECCIÓN | 0 | 300 | 470 | - | 1,001.0 | 1,001.0 |
| 51 | 06 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | 7,785.1 | 5,795.6 | 5,795.6 |
| | | 01 | Por el Bien de Todos, Primero los Pobres Conservar y Mantener Mercados Públicos | INMUEBLE | 16 | 16 | 16 | 7,785.1 | 5,795.6 | 5,795.6 |
| 58 | 00 | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | 100,588.6 | 86,835.0 | 86,835.0 |
| | | 07 | Acciones del Programa Normal Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal | M | 400000 | 400000 | 421898 | 1,032.0 | 563.7 | 563.7 |
| | | 11 | Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica | M2 | 34000 | 34000 | 77704 | 80,184.3 | 75,318.5 | 75,318.5 |
| | | 15 | Conservar y Mantener Banquetas | M2 | 17300 | 17300 | 11295 | 4,989.6 | 3,516.9 | 3,516.9 |
| | | 16 | Conservar y Mantener Guarniciones | M | 5700 | 5700 | 1492 | 5,923.0 | 1,973.4 | 1,973.4 |
| | | 21 | Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical | KM | 5 | 5 | 7.36 | 372.9 | 89.9 | 89.9 |
| | | 22 | Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público | PIEZA | 4874 | 4874 | 4822 | 1,669.3 | 1,770.1 | 1,770.1 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|--|----------------|----------------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| P | PE | AI | | | | | | | | |
| | | 23 | Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas | M2 | 583102 | 583102 | 583102 | 4,159.0 | 1,908.0 | 1,908.0 |
| | | 24 | Conservar y Mantener Señalamiento Vial | PIEZA | 21312 | 21312 | 22452 | 665.8 | 319.1 | 319.1 |
| | | 25 | Dar Mantenimiento a Fuentes | FUENTE | 45 | 45 | 45 | 958.7 | 1,050.5 | 1,050.5 |
| | | 28 | Realizar Acciones Diversas Para la Conservación de la Imagen Urbana | ACCIÓN | 25000 | 25000 | 33173 | 634.0 | 324.9 | 324.9 |
| 61 | | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE | | | | | 11,394.2 | 9,769.2 | 9,769.2 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 32 | Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable | KM | 902 | 902 | 960 | 10,876.2 | 9,282.4 | 9,282.4 |
| | | 33 | Reparar Fugas de Agua | FUGA | 850 | 850 | 694 | 518.0 | 486.8 | 486.8 |
| 62 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | 7,483.7 | 6,399.0 | 6,399.0 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 39 | Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje | KM | 2000 | 2000 | 1419 | 6,505.8 | 6,083.0 | 6,083.0 |
| | | 40 | Desazolver la Red Secundaria de Drenaje | M3 | 2 | 2 | 2106 | 977.9 | 316.0 | 316.0 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

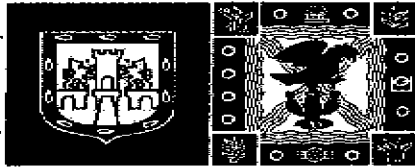
SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|------------------|--|------------------|-----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 64 | 00 | | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal | | | | 16,646.7 | 15,759.5 | 15,759.5 | |
| | | 02 | Conservar y Mantener Inmuebles Públicos | INMUEBLE | 20 | 20 | 20 | 16,646.7 | 15,759.5 | 15,759.5 |
| 67 | 00 | | CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Acciones del Programa Normal | | | | 103,756.5 | 104,663.5 | 104,663.5 | |
| | | 01 | Realizar la Recolección de Basura | TONELADA | 233600 | 233600 | 227486 | 103,756.5 | 104,663.5 | 104,663.5 |
| 69 | 00 | | PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Acciones del Programa Normal | | | | 15,836.6 | 12,531.1 | 12,531.1 | |
| | | 03 | Realizar Acciones de Forestación y Reforestación | PLAN./ESP/VEG. | 51625 | 51625 | 97517 | 12,094.5 | 9,514.8 | 9,514.8 |
| | | 27 | Podar Árboles | ÁRBOL | 11500 | 11500 | 17147 | 3,742.1 | 2,646.4 | 2,646.4 |
| | | 44 | Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | - | 369.9 | 369.9 |
| 71 | 00 | | REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal | | | | 2,934.4 | 1,052.4 | 1,052.4 | |
| | | 02 | Expedir Licencias de Conductor | DOCUMENTO | 24000 | 24000 | 78941 | 2,934.4 | 1,052.4 | 1,052.4 |
| | | | Total | | | | 705,942.8 | 639,252.0 | 639,252.0 | |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL CON

RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|----------------------------|-----------|----------|--|----------|---------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 31 | | | ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO | | | | - | 4,517.6 | 4,517.6 | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 01 | Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento | EVENTO | 0 | 0 | 0 | - | 4,315.9 | 4,315.9 |
| | | 02 | Realizar Eventos Culturales | EVENTO | 0 | 0 | 0 | - | 201.7 | 201.7 |
| 33 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | - | 8,793.3 | 8,793.3 | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 12 | Organizar Eventos Deportivos | EVENTO | 0 | 0 | 0 | - | 8,793.3 | 8,793.3 |
| 34 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | - | 734.4 | 734.4 | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 03 | Conservar y Mantener Centros Deportivos | CENTRO | 0 | 0 | 0 | - | 734.4 | 734.4 |
| 44 | | | PROTECCIÓN SOCIAL | | | | - | 1,817.1 | 1,817.1 | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | |
| | | 01 | Procurar Atención a Niños en Guarderías | NIÑO | 0 | 0 | 0 | - | 1,812.9 | 1,812.9 |
| | | 04 | Realizar Brigadas de Asistencia Social | EVENTO | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 4.2 |

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL

AD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 46 | 00 | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | - | 3.8 | 3.8 | |
| | | 03 | Acciones del Programa Normal Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario | INMUEBLE | 0 | 0 | 0 | - | 3.8 | 3.8 |
| 51 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | - | 274.5 | 274.5 | |
| | | 01 | Acciones del Programa Normal Conservar y mantener Mercados Públicos | INMUEBLE | 0 | 10 | 10 | - | 274.5 | 274.5 |
| 61 | 00 | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE | | | | - | 89.7 | 89.7 | |
| | | 32 | Acciones del Programa Normal Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable | KM | 0 | 0 | 0 | - | 89.7 | 89.7 |
| 62 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | - | 141.3 | 141.3 | |
| | | 39 | Acciones del Programa Normal Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje | KM | 0 | 0 | 0 | - | 141.3 | 141.3 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

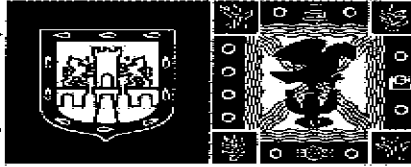
SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:

| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 69 | 00 | 27 | PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Acciones del Programa Normal Podar Árboles | ÁRBOL | 0 | 0 | 0 | - | 139.7 | 139.7 |
| | | | Total | | | | | - | 16,511.4 | 16,511.4 |

ELABORÓ: LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



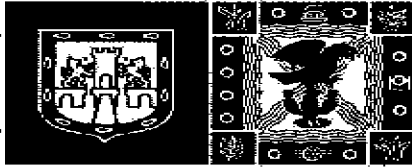
DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

Benito Juárez

IV.- ANÁLISIS

PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

Benito Juárez

SECCIÓN I: RESÚMEN

PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------------|------------------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADA | EJERCIDO |
| | | | GASTO PROGRAMABLE | | | | | 735,251.1 | 683,894.8 | 683,851.4 |
| 03 | | | PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | 43,011.2 | 32,267.6 | 32,267.6 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 15,011.2 | 6,251.8 | 6,251.8 |
| | 01 | | Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana | ACCION | 58 | 58 | 672 | 15,011.2 | 6,251.8 | 6,251.8 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 28,000.0 | 26,015.8 | 26,015.8 |
| | 01 | | Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana | ACCION | 56 | 56 | 562 | 28,000.0 | 26,015.8 | 26,015.8 |
| 13 | | | PROTECCION CIVIL | | | | | 26,057.2 | 20,568.9 | 20,568.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 26,057.2 | 20,568.9 | 20,568.9 |
| | 05 | | Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 26,057.2 | 20,568.9 | 20,568.9 |
| 20 | | | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | 239,331.0 | 230,549.5 | 230,549.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 239,331.0 | 230,549.5 | 230,549.5 |
| | 01 | | Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo | A/P | 1 | 1 | 1 | 233,506.9 | 224,784.5 | 224,784.5 |
| | 36 | | Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional | PADRON | 3 | 3 | 1 | 217.0 | 157.8 | 157.8 |
| | 37 | | Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil | SERVICIO | 102,000 | 102,000 | 137,000 | 3,208.4 | 3,207.7 | 3,207.7 |
| | 38 | | Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas | PERSONA | 100,000 | 100,000 | 78,285 | 2,398.7 | 2,399.5 | 2,399.5 |
| 23 | | | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 4,808.8 | 4,694.7 | 4,694.7 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 4,808.8 | 4,694.7 | 4,694.7 |
| | 02 | | Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 4,328.2 | 4,643.4 | 4,643.4 |
| | 03 | | Consolidar el Sistema de Ventanilla Única | ACCION | 1 | 1 | 1 | 480.6 | 51.3 | 51.3 |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | | 1,820.8 | 1,273.2 | 1,273.2 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 1,820.8 | 1,273.2 | 1,273.2 |
| | 08 | | Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar | INMUEBLE | 34 | 34 | 34 | 1,820.8 | 1,273.2 | 1,273.2 |

NOTA : LA VARIACION EN LA ACTIVIDAD 23/00/02 SE DEBE A QUE PARA EL INFORME DE AVANCE SE CONSIDERARON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE, SIN EMBARGO DESPUES DE CONCILIAR CON EL AREA CENTRAL Y CONSIDERAR LAS AFECTACIONES DE CIERRE, LAS CANTIDADES PLASMADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO.

ELABORO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

REVISO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

AUTORIZO: LIC. JESUS BECERRA PEDROTE

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADA | EJERCIDO |
| 26 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA | | | | | | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | 5,616.3 | 5,443.7 | 5,443.7 | |
| | | 08 | Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria | INMUEBLE | 50 | 50 | 50 | 5,616.3 | 5,443.7 | 5,443.7 |
| 27 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA | | | | | | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | 2,328.4 | 2,098.2 | 2,098.2 | |
| | | 08 | Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria | INMUEBLE | 14 | 14 | 14 | 2,328.4 | 2,098.2 | 2,098.2 |
| 28 | | | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | 1,921.6 | 856.1 | 856.1 | |
| | | 01 | Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social | BECA | 100 | 100 | 277 | 500.0 | 435.5 | 435.5 |
| | | 02 | Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G. D. F. | BECA | 60 | 60 | 60 | 904.8 | 109.2 | 109.2 |
| | | 03 | Otorgar Becas a Niños en Solidaridad | BECA | 132 | 132 | 132 | 316.8 | 311.4 | 311.4 |
| | | 01 | Programa de Alianza Para el Bienestar | | | | 200.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 01 | Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social | BECA | 27 | 0 | 0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | | | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | 2,000.0 | 1,492.5 | 1,492.5 | |
| | | 01 | Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos | CURSO | 120 | 120 | 197 | 2,000.0 | 1,492.5 | 1,492.5 |
| 31 | | | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | 1,151.0 | 5,427.1 | 5,427.1 | |
| | | 01 | Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento | EVENTO | 142 | 142 | 453 | 471.0 | 4,769.0 | 4,769.0 |
| | | 02 | Realizar Eventos Culturales | EVENTO | 6,978 | 6,978 | 3,439 | 180.0 | 168.5 | 168.5 |
| | | 03 | Realizar Eventos Cívicos | EVENTO | 5,498 | 5,498 | 372 | 500.0 | 489.8 | 489.8 |

NOTA : EN LO QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA 28/01/01 LA VARIACION FISICA SE DEBE A QUE LAS BECAS REPORTADAS EN EL PROGRAMA NORMAL YA CONSIDERABAN LAS REPORTADAS EN EL PROGRAMA ESPECIAL 01, EN LA ACTIVIDAD 29/00/01 SE PRESENTA VARIACION CON RESPECTO AL IAR Y ESTA SE DEBE A QUE PARA EL INFORME DE AVANCE SE CONSIDERARON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE, SIN EMBARGO DESPUES DE CONCILIAR CON EL AREA CENTRAL Y CONSIDERAR LAS AFECTACIONES DE CIERRE, LAS CANTIDADES PLASMADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO.

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

AUTORIZO: DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADA | EJERCIDO |
| 32 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | | 18,037.7 | 15,967.3 | 15,967.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 18,037.7 | 15,967.3 | 15,967.3 |
| | | 04 | Conservar y Mantener Bibliotecas | INMUEBLE | 5 | 5 | 5 | 6,484.0 | 5,158.1 | 5,158.1 |
| | | 07 | Conservar Centros Culturales | INMUEBLE | 13 | 13 | 13 | 11,553.7 | 10,829.2 | 10,829.2 |
| 33 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | 35,194.1 | 42,028.8 | 42,028.8 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 35,194.1 | 42,028.8 | 42,028.8 |
| | | 12 | Organizar Eventos Deportivos | EVENTO | 160 | 160 | 149 | 34,194.1 | 41,028.8 | 41,028.8 |
| | | 13 | Celebrar Eventos Especiales | EVENTO | 11 | 11 | 26 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 34 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | 20,866.0 | 13,982.9 | 13,977.1 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 20,866.0 | 13,982.9 | 13,977.1 |
| | | 03 | Conservar y Mantener Centros Deportivos | CENTRO | 6 | 6 | 6 | 20,866.0 | 13,955.9 | 13,950.1 |
| | | 06 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0 | N/C | N/C | 0.0 | 27.0 | 27.0 |
| 43 | | | PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO | | | | | 760.6 | 612.6 | 612.6 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 760.6 | 612.6 | 612.6 |
| | | 01 | Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios | EVENTO | 66 | 66 | 1,637 | 760.6 | 612.6 | 612.6 |
| 44 | | | PROTECCION SOCIAL | | | | | 46,858.7 | 44,807.9 | 44,807.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 43,286.7 | 43,227.6 | 43,227.6 |
| | | 01 | Procurar Atención a Niños en Guarderías | NIÑO | 350 | 350 | 566 | 40,235.9 | 40,316.7 | 40,316.7 |
| | | 02 | Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados | PERSONA | 0 | 20 | 20 | 0.0 | 76.3 | 76.3 |
| | | 04 | Realizar Brigadas de Asistencia Social | EVENTO | 90 | 90 | 127 | 1,728.9 | 1,641.8 | 1,641.8 |
| | | 05 | Brindar Atención a Adultos Indigentes | PERSONA | 680 | 680 | 597 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 06 | Brindar Atención a Niños Callejeros y Menores Desvalidos | NIÑO | 4,350 | 4,350 | 5,015 | 986.3 | 855.2 | 855.2 |
| | | 25 | Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad | DESPENSA | 132 | 132 | 132 | 237.6 | 237.6 | 237.6 |
| | 01 | | Programa de Alianza Para el Bienestar | | | | | 120.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 02 | Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados | PERSONA | 20 | 0 | 0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 |

NOTA : LA VARIACION FINANCIERA EN LAS ACTIVIDADES 32/00/04, 44/00/06 Y SE DEBEN A QUE PARA EL INFORME DE AVANCE SE CONSIDERARON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE, SIN EMBARGO DESPUES DE CONCILIAR CON EL AREA CENTRAL Y CONSIDERAR LAS AFECTACIONES DE CIERRE, LAS CANTIDADES PLASMADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO. ADEMAS DE QUE LA ACTIVIDAD 44/00/19 NO FUE AUTORIZADA.

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADA | EJERCIDO |
| | | | | | | | | | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 3,452.0 | 1,580.3 | 1,580.3 |
| | | 01 | Procurar Atención a Niños en Guarderías | NIÑO | 300 | 300 | 257 | 3,452.0 | 1,580.3 | 1,580.3 |
| 46 | | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 3,182.8 | 2,990.2 | 2,990.2 |
| | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 3,182.8 | 2,990.2 | 2,990.2 |
| | | 02 | Conservar, Remodelar y Equilpar Casas y Unidades para la Protección Social | INMUEBLE | 2 | 2 | 3 | 902.3 | 489.7 | 489.7 |
| | | 03 | Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario | INMUEBLE | 4 | 4 | 8 | 1,480.5 | 957.9 | 957.9 |
| | | 04 | Conservar y Mantener Guarderías | INMUEBLE | 13 | 13 | 13 | 800.0 | 522.5 | 522.5 |
| | | 08 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | SIN | 0 | N/C | N/C | 0.0 | 258.0 | 258.0 |
| | | 15 | Construir Guarderías | INMUEBLE | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 762.1 | 762.1 |
| 50 | | | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | | 1,210.2 | 1,968.4 | 1,968.4 |
| | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,210.2 | 1,968.4 | 1,968.4 |
| | | 11 | Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento | COMERCIANTE | 300 | 300 | 866 | 1,210.2 | 967.4 | 967.4 |
| | | 12 | Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente | INSPECCION | 0 | 300 | 470 | 0.0 | 1,001.0 | 1,001.0 |
| 51 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | 7,785.1 | 6,070.1 | 6,070.1 |
| | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 0.0 | 274.5 | 274.5 |
| | | 01 | Conservar y Mantener Mercados Públicos | INMUEBLE | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 274.5 | 274.5 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 7,785.1 | 5,795.6 | 5,795.6 |
| | | 01 | Conservar y Mantener Mercados Públicos | INMUEBLE | 16 | 16 | 16 | 7,785.1 | 5,795.6 | 5,795.6 |
| 58 | | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | 110,594.1 | 95,593.0 | 95,555.4 |
| | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 110,594.1 | 95,593.0 | 95,555.4 |
| | | 07 | Efectuar Balzamiento Vehicular y Peatonal | M | 400,000 | 400,000 | 421,898 | 1,032.0 | 583.0 | 583.0 |
| | | 11 | Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica | M2 | 34,000 | 34,000 | 77,704 | 81,818.3 | 75,481.4 | 75,481.4 |
| | | 15 | Conservar y Mantener Banquetas | M2 | 31,000 | 31,000 | 24,995 | 7,844.0 | 6,240.8 | 6,240.8 |
| | | 16 | Conservar y Mantener Guarniciones | M | 10,000 | 10,000 | 5,792 | 7,274.1 | 3,826.4 | 3,588.8 |
| | | 21 | Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical | KM | 5 | 5 | 7.36 | 1373.0 | 137.0 | 131.0 |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|-----------|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------------|------------------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADA | EJERCIDO |
| | | 22 | Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público | PIEZA | 5,848 | 5,848 | 5,796 | 3,769.3 | 3,859.7 | 3,859.7 |
| | | 23 | Conservar, Mantener y Rehabilitar Areas Verdes Urbanas | M2 | 583,102 | 583,102 | 583,102 | 6,266.6 | 3,951.9 | 3,951.9 |
| | | 24 | Conservar y Mantener Señalamiento Vial | PIEZA | 21,312 | 21,312 | 22,452 | 665.6 | 319.1 | 319.1 |
| | | 25 | Dar Mantenimiento a Fuentes | FUENTE | 45 | 45 | 45 | 1,051.0 | 1,096.4 | 1,096.4 |
| | | 28 | Realizar Acciones Diversas Para la Conservación de la Imagen Urbana | ACCIÓN | 25,000 | 25,000 | 33,173 | 500.0 | 323.3 | 323.3 |
| 61 | | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE | | | | | 11,394.3 | 9,858.9 | 9,858.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 11,394.3 | 9,858.9 | 9,858.9 |
| | | 32 | Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable | Km. | 902 | 902 | 960 | 10,876.2 | 9,372.1 | 9,372.1 |
| | | 33 | Reparar Fugas de Agua | FUGA | 850 | 850 | 694 | 518.0 | 486.8 | 486.8 |
| 62 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | 7,483.7 | 6,540.3 | 6,540.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 7,483.7 | 6,540.3 | 6,540.3 |
| | | 39 | Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje | Km. | 2,000 | 2,000 | 1,419 | 6,505.8 | 6,228.3 | 6,228.3 |
| | | 40 | Desazolver la Red Secundaria de Drenaje | M3 | 2 | 2 | 2,106.0 | 977.9 | 312.0 | 312.0 |
| 63 | | | REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 15 | Efectuar Estudios Sobre Desarrollo Urbano | ESTUDIO | 0 | N/C | N/C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 18,861.2 | 17,855.3 | 17,855.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 18,861.2 | 17,855.3 | 17,855.3 |
| | | 02 | Conservar y Mantener Inmuebles Públicos | INMUEBLE | 20 | 20 | 20 | 18,861.2 | 17,855.3 | 17,855.3 |
| 67 | | | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 103,756.5 | 104,663.5 | 104,663.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 103,756.5 | 104,663.5 | 104,663.5 |
| | | 01 | Realizar la Recolección de Basura | TONELADA | 233,600 | 233,600 | 227,486 | 103,756.5 | 104,663.5 | 104,663.5 |

NOTA : LA VARIACION FINANCIERA EN LAS ACTIVIDADES 61/00/33 Y 62/00/40 SE DEBE A QUE PARA EL INFORME DE AVANCE SE CONSIDERARON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE. SIN EMBARGO DESPUES DE CONCILIAR CON EL AREA CENTRAL Y CONSIDERAR LAS AFECTACIONES DE CIERRE, LAS CANTIDADES PLASMADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO. EN LO QUE RESPECTA A LA ACTIVIDAD 15 DEL PROGRAMA 63, ESTA NO PRESENTO AVANCE FISICO.

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

AUTORIZO: DR. GERMAN BELLA GANZA ESTRADA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE EMANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADA | EJERCIDO |
| 69 | | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | 16,285.4 | 15,211.6 | 15,211.6 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 16,285.4 | 15,211.6 | 15,211.6 |
| | | 03 | Realizar Acciones de Forestación y Reforestación | PLAN/ESP./VEG. | 147,000 | 147,000 | 192,892 | 14,543.2 | 12,101.9 | 12,101.9 |
| | | 27 | Podar Arboles | ARBOL | 11,500 | 11,500 | 17,147 | 3,742.2 | 2,739.8 | 2,739.8 |
| | | 44 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0 | N/C | 0 | 0.0 | 369.9 | 369.9 |
| 71 | | | REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO | | | | | 2,934.4 | 1,052.5 | 1,052.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 2,934.4 | 1,052.5 | 1,052.5 |
| | | 02 | Expedir Licencias de Conductor | DOCUMENTO | 24,000 | 24,000 | 76,941 | 2,934.4 | 1,052.5 | 1,052.5 |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

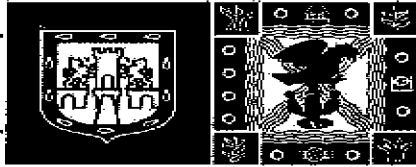
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA



SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----|----|-------------------------|
| 03 | 03 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Este programa tiene como finalidad la recuperación de los derechos políticos para los habitantes de la demarcación a través de la realización de diversas actividades que permiten alimentar a la Delegación en cuanto a las necesidades que demanda la población con actividades como : miércoles y sábado ciudadano, reuniones con Comités Vecinales y juntas trimestrales abiertas a la ciudadanía. Como resultado se tiene una mayor participación ciudadana en los ámbitos más diversos. Para lograrlo se autorizaron 43,011.2 miles de pesos, los cuales se modificaron a 32,267.6 miles de pesos y se ejercieron en su totalidad.

B) La variación que se presenta se debe a la aplicación de las afectaciones programáticas No.: 07, 14, 22, 29, 41, 45, 46, 51, 67, 80, 82 y 83; esto a fin de readecuar los recursos presupuestales a las necesidades de pago que se presentaron, tal es el caso del capítulo 1000 2000 3000 y 4000, además de las suficiencias al Programa de Prevención del Delito y las afectaciones de cierre No.: 107, 113, y 120.

C) No se presentaron variaciones al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ
IRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----|----|------------------|
| 03 | 13 | PROTECCIÓN CIVIL |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como objetivo otorgar en forma eficiente el servicio de ayudas sociales en caso de emergencias y desastres; para ello, se autorizó un presupuesto anual original de 26,057.1 miles de pesos, cifra que se modificó a 20,568.9 miles de pesos y se ejerció en su totalidad.
- B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto modificado se debe principalmente a que se aplicaron las afectaciones No.: 01, 07, 16, 24, 48, 54, 81, 84, y 89, esto a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de pago de la Delegación principalmente la readecuación del capítulo 1000 y los diferentes capítulos de gasto de acuerdo a las áreas operativas y la aplicación de las afectaciones de cierre No.: 113 y 120.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

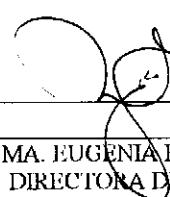
| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----|----|------------------------|
| 03 | 20 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para la realización de diferentes actividades de administración, se autorizó un presupuesto de 239,331.0 miles de pesos, cantidad que se modifico a 230,549.5 miles de pesos esto a fin de atender los rubros de personal, materiales y servicios generales que solicitaron para el cumplimiento de sus objetivos el área jurídica y administrativa.
- B) Se presento variación con respecto al original, derivada de la aplicación de las afectaciones N° 01, 02, 04, 07, 09, 10, 13, 14,16, 22, 23, 24, 31, 32, 36, 45, 47, 48, 59, 78, 80, 82, 84, 89, 93, 96, 98, 99, 104, 105 esto a fin de modificar el presupuesto original a las necesidades reales de pago de la Delegación, tal es el caso principalmente del capitulo 1000 "Servicios Personales" y la suficiencia otorgada a otros programas para la adquisición de radiolocalizadores, papelería, y para el pago de servicios como tenencia, aseguramiento de bienes, seguros, mantenimiento de maquinaria y equipo. Además de las reducciones liquidas No.: 116, 120 y 121.
- C) No se presentaron variaciones con respecto al modificado.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

45

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|--|
| 03 | 23 | MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A fin de brindar a la ciudadanía los servicios administrativos en forma rápida y eficiente, durante el presente ejercicio presupuestal se asignaron originalmente 4,808.8 miles de pesos para el programa de modernización administrativa cantidad que se modifico a 4,694.6 miles de pesos los cuales fueron distribuidos para la instrumentación de medidas de simplificación administrativa y el sistema de ventanilla única.
- B) La variación que se presenta al cierre del ejercicio se deriva de la aplicación de las afectaciones programáticas presupuestales N° 09, 14, 16, 17, 45, 48, 53, 75, 82, 84, 90, 93, 102, 107 y 120, esto en virtud de que se presentaron compromisos de pago diferentes a lo programado, tal es el caso del capitulo 1000 "Servicios Personales", el mantenimiento de equipo, el pago de agua potable y la compra de vehículos.
- C) No se presentaron variaciones con respecto al modificado.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 25 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)** Para la realización de las acciones de este programa se autorizó un presupuesto anual original de 1,820.8 miles de pesos, monto que se modificó a 1,273.2 miles de pesos a fin de realizar acciones tales como el mantenimiento mayor y preventivo de escuelas de nivel preescolar.
- B)** Se presentó variación con respecto al original, la cual se debe a la aplicación de las afectaciones programáticas No.: 02, 03, 28, 49, 52, 87, 54, 89, 16, 84, 111, 112, 116, 117y 118; derivadas de que el presupuesto se reprograma a las necesidades reales de pago, tal es el caso del capítulo 1000, el pago del consumo de agua y el pago del equipo de protección.
- C)** Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

45
ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 26 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Con el fin de procurar condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad en los planteles de nivel primaria se otorgó un presupuesto original de 5,616.3 miles de pesos el cual se modificó a 5,443.7 miles de pesos, para la atención preventiva y correctiva de inmuebles escolares la cual consiste básicamente en trabajos de albañilería, plomería, reparación del sistema hidrosanitario y eléctrico, carpintería, entre otros.
- B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones N° 02, 03, 18, 19, 42, 49, 50, 28, 79, 84, 88, 89, 116, y 118; esto a fin de reprogramar los recursos a las necesidades de pago, tales como los servicios personales.
- C) No se presentaron variaciones al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

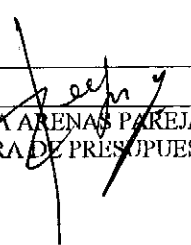
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 27 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como objetivo mantener los inmuebles de nivel secundaria en condiciones seguras y funcionales, para ello se destinaron 2,328.4 miles de pesos, monto que se modificó a 2,098.2 miles de pesos para realizar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo a este tipo de inmuebles.
- B) Se presenta variación por la aplicación de las afectaciones N° 02, 03, 16, 19, 28, 48, 49, 54, 81, 84 y 89 para cubrir las variaciones que se presentaron en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000; además de las afectaciones de cierre No.: 114 y 118.
- C) No se presentaron variaciones.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

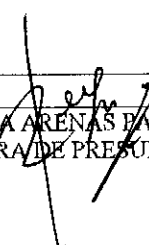
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 28 BECAS E. INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como objetivo el fomento de la educación a través de becas a prestadores de servicio social , a hijos de trabajadores y a niños en solidaridad para ello se autorizó un presupuesto original de 1,921.6 miles de pesos, presupuesto que se modificó a 856.0 miles de pesos a fin de apoyar a la comunidad de más bajos recursos y así evitar la deserción escolar.
- B) Se presenta variación con respecto al original debido a la aplicación de las afectaciones No.: 24, 89, y 99, esto a fin de adecuar los recursos a las necesidades de pago principalmente en el capítulo 1000 en el concepto de pagos y prima de antigüedad y la partida 4105 "Ayudas Culturales y Sociales", además de la afectación de cierre No. 120.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A este programa se le otorgó un presupuesto original de 2,000.0 miles de pesos, monto que se modificó a 1,492.5 miles de pesos para la capacitación de los servidores públicos, a fin de brindar mayores y mejores posibilidades para el desarrollo de sus actividades diarias y su desempeño laboral.
- B) La variación que se presenta se debe a las transferencias compensadas No.: 14 y 45 además de la No.: 120; esto a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de pago tales como capítulo 1000 "Servicios Personales", el pago de servicios y los ajustes realizados para efectos de cierre del ejercicio.
- C) No se presentó variación al cierre del ejercicio, ya que los recursos se ejercieron en su totalidad.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PARÉJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como objetivo la difusión de valores cívicos y culturales, para ello se destinaron recursos por un monto original 1,151.0 miles de pesos , presupuesto que se modificó a 5,427.1 miles de pesos; estos recursos fueron destinados para la realización de eventos culturales , cívicos y de recreación y esparcimiento.
- B) La variación que se presenta se debe a la aplicación de las afectaciones No.: 06, 11, 14, 45, 82 y 95; esto debido a que las necesidades de pago que se presentaron fueron diferentes a los recursos asignados originalmente, además de la aplicación de la afectación de cierre No. 31.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 32 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

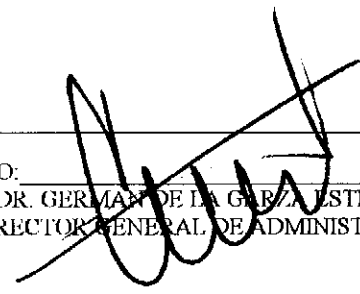
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A fin de brindar a la comunidad espacios seguros y funcionales para la difusión del acervo cultural, se destinaron recursos por un monto de 18,037.7 miles de pesos, monto que se modificó a 15,987.3 miles de pesos, para el mantenimiento de bibliotecas y centros culturales.
- B) La variación que se presenta con respecto al original se debe a la aplicación de las afectaciones No.: 14, 15, 16, 17, 45, 48, 82, 84 y 90; esto a fin de adecuar los recursos a las necesidades de pago que se presentaron durante el ejercicio presupuestal. Además de la aplicación de las afectaciones de cierre No.: 107 y 120.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones presupuestales.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 33 DESARROLLO DEL DEPORTE

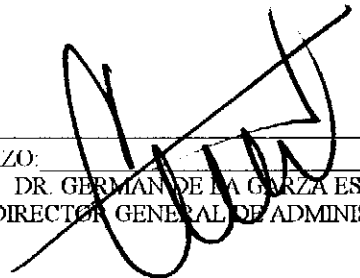
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como objetivo el fomento del deporte entre la comunidad y así apartarla de conductas antisociales y brindar espacios dignos y funcionales. Para ello , se otorgó un presupuesto original de 35,194.1 miles de pesos, monto que se modificó a 42,028.8 miles de pesos. Estos recursos fueron destinados a la organización de eventos deportivos y especiales.
- B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones No.: 14, 44, 45, 48 y 82; esto con la finalidad de modificar el presupuesto a las necesidades de pago reales de la Delegación, tales como capitulo 1000 "Servicios Personales", el pago por el servicio de agua potable y la adquisición de maquinaria y equipo. Además de la aplicación de las afectaciones de cierre No.: 113, 117 y 120.
- C) No presentó variaciones el presupuesto modificado.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PARÉ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 34 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como objetivo el brindar espacios seguros y funcionales para el fomento de las actividades deportivas, para ello se destinaron recursos iniciales por un monto de 20,866.0 miles de pesos, monto que se modificó a 13,982.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 13,977.1 miles de pesos.
- B) La variación que se presenta con respecto al original se debe principalmente a la aplicación de las afectaciones programáticas No.: 01, 03, 05, 06, 07, 12, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 50, 51, 43, 54, 61, 73, 76, 81, 84, 86, 89, 95, 99 y 100; esto a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de pago. Tal es el caso de capítulo 1000 "Servicios Personales", la adición de la partida 6300 "Estudios de Preinversión", adquisición de material eléctrico y para realizar las obras que se llevaron a cabo en la alberca olímpica, además de los recursos de aplicación automática y las afectaciones de cierre 107, 111, 113, 116, 120 y 124.
- C) La variación que se presenta se debe a que los recursos no fueron comprometidos.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

fs

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 43 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Esta programa tiene como fin promover y apoyar la realización de eventos comunitarios y preservar las tradiciones de la ciudadanía. Se otorgó un presupuesto original de 760.6 miles de pesos, los cuales se modificaron a 612.6 miles de pesos.
- B) Este programa se modificó principalmente con la afectación No.: 120; a fin de adecuar el ejercicio presupuestal a las necesidades de cierre.
- C) No se presentaron variaciones al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 44 PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El programa tiene como fin promover y brindar los mínimos de bienestar a la comunidad de escasos recursos, se destinó un presupuesto original de 46,858.8 miles de pesos, monto que se modifico a 44,807.9 miles de pesos, recursos que fueron destinados para la atención a niños en guarderías, brigadas de asistencia social, atención a adultos y menores desvalidos, servicios funerarios y acciones enfocadas a propiciar la igualdad de la mujer y la atención a la violencia intrafamiliar; además de distribuir despensas y brindar apoyos a maestros jubilados dentro del Programa Alianza para el Bienestar.
- B) Se presenta variación con respecto al original derivado de la aplicación de las siguientes afectaciones programáticas 02, 13, 16, 17, 24, 28, 30, 48, 51, 53, 54, 84, 86, 89, 90 y 95; esto a fin de readecuar los recursos a las necesidades reales de pago que se presentaron durante el ejercicio presupuestal, tal es el caso del capítulo 1000 "Servicios Personales" y el Programa Alianza para el Bienestar, además de la captación de ingresos por productos y aprovechamientos y la aplicación de la afectaciones de cierre No.: 113, 114, 116,117, 118, 121 y 122.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Con el fin de brindar a la comunidad de escasos recursos instalaciones seguras y funcionales, durante el periodo se otorgó a este programa un presupuesto inicial de 3,182.8 miles de pesos, monto que se modificó a 2,990.2 miles de pesos y que fue destinado a la conservación de casas para la protección social y guarderías.
- B) Se presentan variaciones derivadas de la aplicación de las siguientes afectaciones: 03, 16, 19, 71, 81, 84, 85, 90, 95, 97, 101, 102, 120 y 124; esto a fin de adecuar los recursos que se programaron originalmente a las necesidades reales de pago de la delegación, tal es el caso de la adición de la partida 6300 y para el pago de vigilancia, además de la aplicación de los recursos de aplicación automática captados por los Centros Generadores.
- C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR P DENOMINACIÓN
03 50 FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene la finalidad de fomentar las actividades económicas entre la población y regularlas de acuerdo a la normatividad vigente. Para ello se autorizó un presupuesto original de 1,210.2 miles de pesos, cantidad que se modificó a 1,968.4 miles de pesos, los cuales fueron distribuidos para la atención de las siguientes actividades: incorporación de los comerciantes al programa de reordenamiento, elaboración de censos, vigilancia de normas sanitarias, instalación de mesas de diálogo y la elaboración del Programa de Comunicación Social.
- B) La variación que se presenta se debe a que se aplicaron las afectaciones programáticas No.: 02, 13, 24, 28, y 54; esto derivado a que el presupuesto original no se adaptaba a las necesidades reales de pago en el Capítulo 1000 "Servicios Personales.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 51 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para la realización de las acciones de mantenimiento a mercados que integran este programa, se autorizó un presupuesto original de 7,785.1 miles de pesos, el cual se modificó a 6,070.1 miles de pesos como producto neto de ampliaciones y reducciones.
- B) La variación que se presenta con respecto a el presupuesto origina se debe principalmente a la aplicación de las afectaciones de cierre No.: 107 y 120, esto debido a la transferencia para cubrir los compromisos contraídos en el concepto 6100 "Obra Pública por Contrato"; además de la afectación No. 95, con la cual se integran al presupuesto autorizado los recursos de aplicación automática.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: 
LIC. REYNA AREVALO PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

45

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 58 INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)** Con el propósito de desarrollar las actividades contempladas dentro de este programa, se autorizo un presupuesto original de 110,594.1 miles de pesos, cifra que se modifiko a 95,593.0 miles de pesos y se ejercieron 95,555.3 miles de pesos. Las actividades desarrolladas fueron principalmente el mantenimiento de la infraestructura urbana tal es el caso de alumbrado, fuentes, carpeta asfáltica y banquetas entre otros.
- B)** La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la aplicación de las siguientes afectaciones 02, 03, 07, 08, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 73, 76, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 100, 101 programáticas: esto derivado de que las necesidades de pago fueron diferentes a lo programado, tal es el caso del capitulo 1000, 2000, 3000 y 5000 esto para la adición de la partida 6300 y los movimientos presupúestales de la partida 6100 (obra publica por contrato), además de las reducciones liquidas 119 y 120.
- C)** La variación que se presenta se debe a las economías generadas en el concepto de obra publica por contrato tipo de pago 04 (deuda)

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 61 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para la ejecución de este programa se destinaron recursos por un monto de 11,394.2 miles de pesos, monto que se modificó a 9,858.8 miles de pesos, recursos que fueron destinados para el mantenimiento de la red secundaria de agua potable y la reparación de fugas a fin de brindar a la comunidad un servicio adecuado del vital líquido.
- B) La variación que se presenta, se debe principalmente a la aplicación de las siguientes afectaciones programáticas 02, 13 y 28; esto a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de pago de la Delegación. Tal es el caso del capitulo 1000 "Servicios Personales", el pago de agua potable y 6100 "Obra Pública por Contrato"; además de la aplicación de las afectaciones de cierre No.: 113, 116, 118, 121 y 122.
- C) La totalidad de los recursos se ejercieron de acuerdo a la programación, razón por la cual no se presenta variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 62 INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) Este programa tiene como finalidad mantener la red secundaria de drenaje en óptimas condiciones para así erradicar posibles focos de infección y brindar a la comunidad un servicio funcional. Para ello se autorizó un presupuesto de 7,483.6 miles de pesos, monto que se modificó a 6,540.3 miles de pesos.

B) Este programa se modificó debido a la aplicación de las afectaciones No.: 02, 13, 28 y 54; debido a que los recursos fueron reprogramados a las necesidades reales de la Delegación. Tal es el caso del capítulo 1000 "Servicios Personales" y la aplicación de las afectaciones de cierre No.: 113 y 120.

C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación al ejercer la totalidad de los recursos.

ELABORO:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR P DENOMINACIÓN
03 63 REGULACIÓN DE 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 ejercido respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

- A) Este programa se canceló.
- B) Esta actividad se canceló con las afectaciones No.: B-02-CD-03-120-E y 107-E.
- C) No se presentó variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PEREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

45

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN

03 64 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

P

- A)** Para brindar a la comunidad y trabajadores inmuebles seguros y funcionales, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa en la parte correspondiente al mantenimiento de edificios públicos administrativos, se destinaron recursos por un monto de 18,861.2 miles de pesos, cantidad que se modificó a 17,855.3 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100%.
- B)** La variación que se presenta se debe básicamente a la aplicación de las afectaciones programáticas No.: 02, 07, 28, 52, 53, 54, 81, 84, 87, 89 y 90. Esto derivado de que los recursos originales no fueron programados de acuerdo a como se presentaron las necesidades de pago. Tal es el caso del capítulo 1000 de "Servicios Personales", además de las afectaciones de cierre No.: 107, 113, 120 y 124.
- C)** Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORO:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 67 CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa tiene como fin brindar a la comunidad el servicio de recolección de basura, además de la recolección industrial, el barrido manual y mecánico y la erradicación de tiraderos clandestinos. Para ello se realizaron acciones de recolección de basura, esto a fin de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana. Y para lograrlo se destinaron recursos originales de 103,756.5 miles de pesos, cantidad que se modificó a 104,663.5 miles de pesos, los cuales se ejercieron al 100%.
- B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la aplicación de las siguientes afectaciones No.: 01, 02, 07, 13, 14, 15, 17, 24, 28, 46, 53, 81, 84, 89, 90, 94, 96 y 106. Lo anterior, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades de pago tal es el caso del capítulo 1000, además de las afectaciones de cierre No.: 107, 109, 113 y 120.
- B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 69 PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para coadyuvar al mejoramiento del ambiente y crear una cultura ecológica, se destinaron recursos dentro de este programa por un monto de 18,285.4 miles de pesos, monto que se modifico a 15,211.6 y se ejerció en un 100%. Esto para la plantación de árboles y la realización de acciones de forestación y reforestación.
- B) La variación que se presenta se debe básicamente a la aplicación de las afectaciones programáticas No.: 02, 13, 15, 21, 28, 40, 46, 51, 54, 55, 83, 86, 89, 81, 84, 90, 95, 97, 100 y 106. Esto derivado de que los recursos originales no fueron programados de acuerdo a como se presentaron las necesidades de pago. Tal es el caso del capítulo 1000 de "Servicios Personales", el pago de mantenimiento y la adición de los recursos de aplicación automática, además de la aplicación de las afectaciones de cierre No.: 107, 109, 113, 120 y 124.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación

ELABORO:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P DENOMINACIÓN
03 71 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

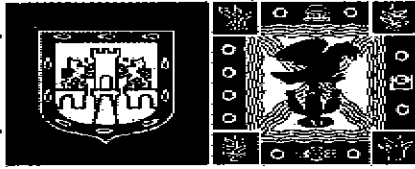
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

- A) Dentro de las actividades que se encomendaron para este programa se realizo la entrega de permisos y licencias de manejo, para ello se destinaron recursos por un monto 2,934.4 miles de pesos, mismos que se modificaron a 1,052.4 miles de pesos y se ejercieron al 100 %
- B) La variación que se presentó se debe a la aplicación de las afectaciones: 07, 89 y 113. Derivado de que los recursos programados inicialmente no se apegaron a las necesidades reales de pago dentro del capitulo 1000 de "Servicios Personales".
- C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

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



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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se llevaron a cabo reuniones con representantes de las diferentes Colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, para que expusieran a detalle sus problemas y sugerencias. Por su parte, se realizaron 672 acciones abarcando las 56 Colonias con el fin de atender las necesidades de los más de 380,000 habitantes de esta demarcación.

Las actividades realizadas durante el año son: miércoles ciudadano, cursos de capacitación de justicia cívica, fiestas patronales, consulta vecinal del logotipo de la Delegación, consulta vecinal de la preparatoria de la ciudad de México, programa "todos por tu Colonia", reuniones con la red vecinal, jornadas de mejoramiento de parques, juntas trimestrales de información, campañas de justicia cívica, reuniones con Scout de México y programa contra el fecalismo canino.

B) La variación que se presenta se debe a que originalmente se cuantificaron las metas como una función general por cada Unidad Territorial, sin embargo a medida que se fue desarrollando el programa se observó que en una sola unidad se llevaban a cabo diversas actividades entre los Coordinadores regionales, Comités Vecinales y

ELABORO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

AUTORIZO: 
LIC. JESÚS LECERRA PEDROTE
JEFE DELEGACIONAL

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

Delegación, aunado a lo anterior, por procedimiento el área de Participación Ciudadana solicita de sus coordinadores un informe pormenorizado de las actividades que se realizan en cada reunión o visita que se hace en cada unidad, por lo que al cuantificar la meta se incrementaron las funciones, lo que generó un aumento automático en las mismas y que el área ejecutora consideró como ampliación de acciones que modificaban las 56 originalmente consideradas, cabe señalar que los recursos ejercidos fueron suficientes en virtud de que el costo de cada acción esta implícito en los requerimientos que se atienden con apoyo administrativo y la mayor parte del recurso de este programa es para los servicios personales

- C) La variación se debe a que el área ejecutora desarrolla un mayor número de acciones en cada unidad territorial, ya que de origen consideró una acción general por cada Unidad Territorial, sin embargo cada Coordinador desempeña varias funciones que va cuantificando con actividades como; gestorías, reuniones, asesorías, apoyos logísticos, participaciones en eventos y festividades, lo que hace que al numerar cada una de ellas de cómo resultado que en cada Unidad Territorial se efectuó un promedio de 11 a 14 acciones, sin embargo el movimiento de modificación no quedo registrado en el cierre de ejercicio, derivado de que la afectación de cierre programático N° B-02-CD-03-110-E fue presentada oficialmente el 31 de diciembre en virtud de que el área se desfaso en sus explicaciones, lo que generó la devolución por parte de la Sectorial a quien no satisfizo la justificación por lo que ya no procedió, cabe señalar que los recursos erogados en esta actividad fueron aplicados fundamentalmente al pago de nomina centralizada, por lo que las acciones se cubrieron con apoyo administrativo

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

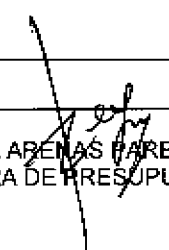
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 03 | 06 | 01 | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | ACCION |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|----|--|
| A) | Acciones realizadas |
| B) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original |
| C) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado |
| A) | <p>Durante el período se llevaron a cabo reuniones con representantes de las diferentes Colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general para que expusieran sus problemas y sugerencias. Se realizaron 562 acciones abarcando las 56 Colonias con el fin de atender las necesidades de los más de 380,000 habitantes de esta demarcación. Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: reuniones con comités vecinales, cursos de seguridad vecinal, jornadas sobre prevención del delito, asambleas con comités vecinales sobre prevención del delito y reuniones con las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así mismo se realizaron materiales de apoyo y difusión sobre la cultura de Prevención al Delito a través de la impresión de un Libro Infantil para iluminar con un personaje ficticio llamado "Benny" y que se distribuye en las escuelas Primarias y Secundarias con la aprobación de la SEP, así también se elaboraron videos sobre Seguridad para la distribución en Población Abierta, se atendieron peticiones de los Comités Vecinales instalación de Luminarias y Alarmas, se aplicó de manera intensiva un programa masivo de Poda de Árboles con el objeto de iluminar y clarear áreas oscuras, se rehabilitaron Módulos y Casetas de vigilancia, se implementó un programa sistematizado para la elaboración del Atlas Delictivo de la Delegación con una futura Central de Alarmas y se estimulo la labor de los policías mediante el otorgamiento de vales de despensa</p> |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

45

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

- B) La meta original de 56 acciones, una por cada unidad territorial, no manifiesta objetivamente el quehacer de la Delegación en las actividades de prevención del delito ya que en cada unidad territorial se han llevado a cabo diversas actividades que se han ido cuantificando, así se tiene que los coordinadores territoriales realizan en cada visita más de una acción que puede consistir en asesoría, apoyo de logística, levantamiento de estadísticas, información mensual, labor de equipo y participación ciudadana etc, lo que redundo en que la atención directa que se ha aplicado en más de una ocasión a los Comités Vecinales se vea reflejado cuantitativamente, por lo que respetando las función y quehacer del área ejecutora se considera su información como una ampliación de las metas, lo cual no impacta en el recurso utilizado ya que el mismo fue utilizado conforme a las directrices del programa establecido, lo único que se pretende es una cuantificación más objetiva sobre el desarrollo de esta actividad .
- C) La variación que se presenta con respecto al modificado se debe fundamentalmente a que respetando las función y quehacer del área ejecutora se transcriben cuantitativamente el número de acciones que manifiesta haber realizado, ya que las 56 que originalmente se consideraron no cubren todo el quehacer que se llevo a cabo conjuntamente con los Comités Vecinales para el desarrollo de este Programa, la necesidad de incrementar el número original deriva de que se realizaron un promedio de 3 a 7 visitas por cada Unidad lo que permite cuantificar un mayor número de acciones que redundaron en el incremento de la meta, por otra parte se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, cuya justificación fue considerada como insuficiente por la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal lo que generó su rechazo

ELABORO: _____
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ: _____
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

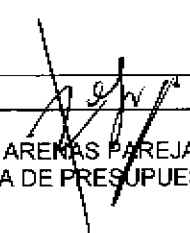
AUTORIZO: _____
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 13 | 00 | 05 | REALIZAR PROGRAMÁS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA | PROGRAMA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|----|--|
| A) | Acciones realizadas |
| B) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original |
| C) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado |
| A) | Se llevó a cabo un programa en el cual se auxilió a la población en general por alguna emergencia, para lo cual se impartieron cursos de protección civil a comités vecinales, se supervisaron inmuebles de eventos masivos como fútbol y corridas de toros; se atendieron emergencias como fugas de gas, accidentes automovilísticos, caída de árboles y cables energizados. Se realizaron simulacros en caso de un sismo en planteles educativos y edificio Delegacional, beneficiado con esto a los más de 380,000 habitantes de esta demarcación y población flotante, así mismo se llevaron a cabo programas más definidos como son: capacitación y adiestramiento a la comunidad juarence y al personal adscrito a la Coordinación, revisión de autodiagnóstico de protección civil, requerimiento del Programa de Protección Civil, realización de ejercicios de simulacros, atención a demandas ciudadanas y atención a emergencias. |
| B) | No presenta variación, ya que sé cumplió satisfactoriamente el programa |
| C) | No presenta variación ya que se cumplieron los objetivos trazados al 100% |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|----|---|
| A) | Acciones realizadas |
| B) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original |
| C) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado |
| A) | <p>Durante el periodo, se realizaron servicios de apoyo administrativo que redundaran en la realización de las áreas operativas, las tareas contempladas en esta actividad. Fueron: Llevar a cabo el proceso de las adquisiciones en los tiempos normativamente establecidos y con las características de calidad debidamente aceptadas por las área sustantivas, de tal manera que por lo que respecta a las obras por administración se vieron respaldadas por contar con los materiales de construcción y complementarios los más apegado a las fechas de utilización, se brindó el apoyo de la contratación de los servicios de logística y mantenimiento para los espectáculos a población abierta que realiza la dirección de Desarrollo Social, se atendieron los requerimientos para los servicios permanentes de conservación de los equipos y herramientas del personal administrativo, todo lo anterior realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales quien realizó la compra de materiales e insumos conforme a la ley de adquisiciones; por otra parte la Dirección de Finanzas llevó a cabo las funciones administrativas de Control y Manejo de los recursos Financieros a su cargo, implementando los controles necesarios para resguardar toda la información analítica que se genera durante el proceso, integró en tiempo y forma la información sobre la gestión pública de la Delegación, gestionó conforme a las directrices y lineamientos establecidos el anteproyecto Delegacional, procesó con criterios fiscales y normativos los pagos por concepto de los compromisos debidamente devengados a proveedores y prestadores de servicios, brindó la asesoría necesaria a las áreas operativas para la realización y presentación de sus proyectos, realizó el control de los ingresos y</p> |

ELABORO: _____
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

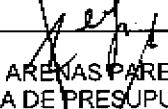
AUTORIZO: _____
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 20 | 00 | 36 | ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL | PADRÓN |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se llevó a cabo un censo con el fin de mantener actualizados los listados referentes a comercio, con los datos obtenidos de este padrón, se pudieron tomar decisiones para prevenir o en su caso, resolver problemas delictivos y de tráfico; además de que se obtuvo un panorama más amplio de esta Delegación, conociendo sus necesidades y permitiendo que los comercios establecidos cumplieran con las normas y reglamentos vigentes con el fin de evitar la competencia desleal por parte de vendedores ambulantes. Con lo anterior, se beneficiaron más de 380,000 habitantes de las 56 Colonias que conforman esta Delegación.
- B) Derivado de que la actividad institucional hace mención de padrón habitacional, mercantil y poblacional, la Dirección General Jurídica y de Gobierno aclara que dentro de su ámbito de competencia únicamente reporta avances del padrón mercantil. Lo que ha generado una mala interpretación de la evaluación del programa, ya que el avance físico corresponde a un solo padrón, por lo que se ha considerado objetivo solicitar la modificación a efecto de que en el cierre de ejercicio se informe con detalle todo lo relativo a las actividades que se efectúan para levantar un padrón mercantil de la Delegación.
- C) Se solicitó al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada..

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

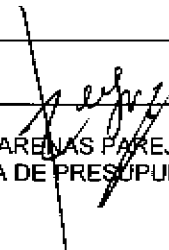
AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

egresos conforme a la normatividad vigente; la Coordinación de Informática se dio a la tarea de supervisar y mantener en buen estado la red de cómputo y el equipo existente, implemento las bases para la implementación de un Programa Sistematizado de Presupuesto, Contabilidad y Adquisiciones, otorgó el apoyo técnico necesario a las áreas internas y externas que dependen de la Delegación como es el complejo de la Alberca Olímpica y SETRAVI; y por último, la Dirección de Recursos Humanos realizó el control y manejo de la nómina del personal de base, lista de raya, estructura y eventual adscrito a esta Delegación, otorgó los implementos de equipo de protección conforme al Art. 106 de las Condiciones Generales de Trabajo, el vestuario de invierno conforme a los logros sindicales, realizó los eventos del 10 de mayo a las madres trabajadoras de la Delegación y el festival de los trabajadores de Limpia

B) No presenta variación ya que se cumplieron las tareas contempladas en esta actividad.

C) No presenta variación, ya que se cumplieron los objetivos propuestos.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

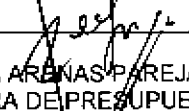
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 20 | 00 | 37 | BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL | SERVICIO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Debido a la gran demanda que se registró en los juzgados cívicos de la demarcación, se otorgaron 137,000 servicios, de los cuales destacan los siguientes: registro de nacimientos, copias de actas certificadas, matrimonios, divorcios y defunciones, entre otras. En lo que corresponde a los juzgados cívicos se presentaron a individuos que realizaron alguna falta cívica, los cuales fueron multados o presentados ante el juez calificador, se brindó atención a los siniestros por percances automovilísticos, se brindaron los servicios de higiene y alimentación a detenidos y brindando servicios de calidad y eficiencia que disminuyeran la tasa de crecimiento del índice delictivo a través de hacer cumplir las reglas y leyes establecidas en beneficio de la población residente y comunidad flotante de la Delegación .
- B) La variación que se presenta se debe a que esta actividad No. 37 "Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil", mide sus metas en relación con la demanda ciudadana de dichos servicios la cual esta determinada no únicamente por la población residente sino también en gran medida por la población flotante que acude a solicitar los servicios de esta demarcación, cabe señalar que en estos servicios el costo lo cubre el usuario, por lo que el área requiere un mínimo de apoyo administrativo para cumplir con su función.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-119-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 20 | 00 | 38 | ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN INFORMACIÓN Y QUEJAS | PERSONA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se realizaron funciones de orientación, información, recepción y gestión de trámites de servicios públicos que demandó la ciudadanía juarence, para que fueran atendidos por las áreas Delegacionales competentes y entregar las respuestas correspondientes en los plazos establecidos en las normas. Lo anterior dio como resultado la atención de 78,285 personas. Con las acciones que se implementaran en el "CESAC", fue posible contar con los elementos necesarios para la prestación eficiente de los servicios solicitados y la comunicación sistemática con la sociedad.

B) En virtud de que la cantidad de personas que atiende el sistema Delegacional de orientación, información y quejas está en función de la demanda ciudadana, cabe señalar que en esta meta el índice de cumplimiento lo determina el menor número de quejas que presente la ciudadanía por lo que la Delegación espera siempre que la tendencia sea a la baja ya que esto implica que se está cumpliendo con el quehacer Delegacional, en cuanto a la orientación cabe señalar que a medida que la información proporcionada sea precisa, el número de requerientes tienda a bajar y que la eficiencia con la que se aplique la atención brindada, garantiza que la meta estimada no se alcance al 100%, por otra parte cabe señalar que esta meta no tiene un costo directo y los recursos asignados únicamente son para gastos de operación en

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

imagen y propaganda, por lo que se requiere un mínimo de presupuesto.

- C) Cabe señalar que la modificación de la meta fue solicitada mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, de la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada.

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

45

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 23 | 00 | 02 | INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. | PROGRAMA |

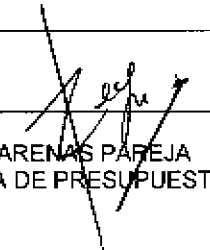
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se llevó a cabo un programa de fortalecimiento del centro integral de información, en el cual se le brinda a la ciudadanía calidad y eficiencia en los servicios solicitados lo que beneficia a los más de 380,000 habitantes ya que una de las prioridades del actual Gobierno es encontrar mecanismos con los cuales se agilicen los trámites o gestiones que realiza la comunidad en la Delegación, cuidando que sean de entera satisfacción para los usuarios, para lo cual se estableció un buzón de atención al usuario para sus comentarios y sugerencias y se distribuyó una cédula de "Tu Opinión importa" para obtener un índice de medición sobre la atención al público .

B) No presenta variación ya que se cumplieron satisfactoriamente todas las tareas contempladas en esta actividad institucional.

C) No presenta variación ya que los objetivos trazados se cumplieron al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) Durante este ejercicio, se realizaron diferentes acciones encaminadas a otorgar permisos de construcción, aperturas comerciales, ampliaciones de giros comerciales y principalmente, regularización del uso de suelo, con el fin de evitar construcciones clandestinas que pongan en peligro a la comunidad.

B) No se presentó variación al cierre del ejercicio.

C) Los objetivos calculados en esta actividad se cumplieron satisfactoriamente.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 25 | 06 | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR | INMUEBLE |


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) En lo que respecta al programa de Jardín de Niños, se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 34 planteles de nivel preescolar, realizando trabajos como: plomería, reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, albañilería y Colocación de herrerías. Estos trabajos repercutieron en la permanente funcionalidad de dichos planteles brindando a la población infantil y al personal docente espacios físicos seguros y confortables para impartir educación y crear mejores alternativas pedagógicas.

Los inmuebles atendidos fueron los siguientes:

1. - Ma. Oropeza Hermida, Miguel Ángel esq. Santa Anita Col. Moderna
2. - República . de Ecuador, 1° de mayo y Plutarco Elías Calles Col. Nativitas
- 3.- Tiacoquemecatl, Dr. Vertiz N° 738 Col. Narvarte
4. - Ramón López Velarde, Av. Revolución N° 469 Col. San Pedro de los Pinos.
5. - Rabindranth Tagore, Sebastián del piombo N° 77 Col. Nonoalco
6. - Fray Pedro de Gante, Av. Patriotismo Col. San Juan
7. - Enrique Flores Magón, Calle 1 N° 23 Col. San Pedro de los Pinos
8. - Luis Emilio Suárez ,Poussin N° 221 Col. Narvarte

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

9. - Gabriela Mistral Isabel la Católica N° 79 Col. Postal
10. - Manuel M. Ponce Asturias N° 39 Col. Álamos
11. - Ángela Peralta Zacahuitzco N° 60 Col. Del carmen
12. - Guadalupe Victoria Mier y Pesado N° 245 Col. Del Valle
13. - Chimalistac Pilares N° 416 Col. Del Valle
14. - Tenochtitlan, San Francisco N° 1717 Col. Del Valle
15. -Berta Von Glummer, Alemania y Cumbres de Maltrata Col. Independencia
18. -Reforma, Luis Echanove N° 37 Col. Mixcoac
19. -Estefanía Castañeda, Av. Los Juárez N°9 Col. San José Insurgentes
20. -Republica del Salvador, Nueva Jersey N° 9 Col. Nápoles
21. -Estados Unidos de América, Anaxágoras N° 541 Col. Narvarte
22. -Refugio C. Orozco, Calzada de Tlalpan N° 1090 Col. Nativitas
23. Las Rosas, Bolívar 1102 Col. Periodistas
24. -Matiana M. De Avelera , Cal. de Tlalpan y Emperadores Col. Portales
25. -Antón S. Makarenko, Municipio Libre N° 200 Col. Portales
26. -José Saavedra del Razo, Repúblicas Esq. Tokio Col. Portales
27. -Miguel N. Lira, Alhambra N° 1115 Col. portales
28. - Patria, Republicas Esq. Bélgica - Col. Portales
29. -Republica de Hungría, Patricio Sanz N° 1508, Col. del Valle

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

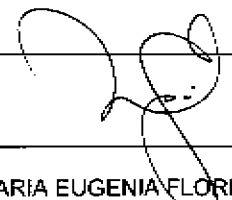
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 30. -Holanda, Matías Romero N° 1416 Col. vertiz
- 31. - Taller de Teatro y Literatura Infantil, Cda. Claudio Arsiniega y Natal Pesado Col. Mixcoac
- 32. - Alejandro Quijano, Av. De los montes N° 14 Col. Portales oriente
- 33. – Niños Héroes de Chapultepec, Víctor Hugo Col. Niños Héroes
- 34 .- Enrique C. Rebramen, Pitágoras N° 1007 Col. Narvarte

B) No se presentó variación ya que la meta se alcanzó al 100%

C) Esta actividad no presentó variaciones

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 26 | 06 | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA | INMUEBLE |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) A fin de cumplir con las metas programadas en beneficio de la población infantil, se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 50 planteles de nivel primaria, que consistieron primordialmente en trabajos de reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, albañilería y Colocación de herreras, para una permanente funcionalidad; brindando a la población estudiantil y al personal docente espacios físicos seguros y funcionales para impartir educación y crear mejores alternativas pedagógicas, los inmuebles atendidos son.

- 1.- Amado Nervo., Benvenuto Cellini N° 21 Col. Mixcoac
- 2.- Ángel Albino Corzo, Bolívar N° 628 Col. Álamos
- 3.- Carlos a. Carrillo, Municipio Libre N° 1301 Col. Portales
- 4.- Centro Urbano Pte. Alemán, Av. Coyoacan N° 1328 Col. Del Valle
- 5.- Carlos a. Carrillo (2) , Antillas N° 65 Col. Portales
- 6.- Chipre, Pról. Canarias S/N Pról. Canarias S/N Col. San Simón
- 7.- Daniel I. Barrera, San Felipe N° 36 Col. Xoco
- 8.- Dr. Jesús Díaz de León, Leonardo da Vinci N° 170 Col. Mixcoac
- 9.- Dr. Mariano azuela, Dr. Barragán N° 185 Col. Narvarte

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS


AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

- 10.- Enrique Olavarria y Ferrari, Av. Revolución N° 906 Col. Mixcoac
- 11.- General Anaya, Emiliano Carranza N° 39 Col. Albert
- 12.- Gral. Francisco Menéndez, Calle 7 N° 54 Col. San Pedro de los Pinos
- 13.- Héroes del 47, Miguel Negrete N° 10 Col. Niños Héroes
- 14.- Héroes de Carrizal, Av. Americas N° 155 Col. Moderna
- 15.- Hispanoamérica, Indiana N° 91 Col. Ampliación Nápoles
- 16.- Independencia, Campana N° 57 Col. Mixcoac
- 17.- Insurgentes Bravo, Calle 3 N° 18 Col. San Pedro de los Pinos
- 18.- Jesús Gonzáles Ortega, Elisa N° 74 Col. Nativitas
- 19.- Jonás Edward Salk, Romero y 5 de febrero Col. Americas Unidas
- 20.- José Joaquín Terrazas, Reembolso N° 44 Col. Postal
- 21.- José Maria mata., Amores N° 34 Col. del Valle
- 22.- José Marti , Mier y Pesado N° 30
- 23.- Juan Montalvo, Miguel Ángel N° 170 Col. Moderna
- 24.- Lagos, Zempoala N° 300 Col. Narvarte
- 25.- Leonismo Internacional, Castilla N° 91 Col. Álamos
- 26.- Libertadores de América , Ángel Urraza N° 233 Col. Independencia
- 27.- Eduardo Novoa 1, Rumania N° 701 Col. Portales
- 28.- Eduardo Novoa 2, Rumania N° 703 Col. Portales
- 29.- Lic. Luis Cabrera, Pról. Uxmal N° 880 Col. Santa Cruz Atoyac

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

- 30.- Luis González Obregón, Obrero Mundial S/N Col. Narvarte
- 31.- Manuel de Cervantes Imaz., Natal Pesado N° 8 Col. Mixcoac
- 32.- Ma. Curie, Carmen N° 76 Col. Nativitas
- 33.- Ernesto Alconedo, Adolfo Prieto N° 1365, Col. del Valle
- 34.- Federico Álvarez, Eje Central N° 720 Col. Postal
- 35.- Patrimonio Nacional, Magdalena N° 438 Col. Del Valle
- 36.- Presidente Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas N° 726 Col. Postal
- 37.- Pedro Ascencio, Lázaro Cárdenas N° 1110 Col. Vertiό
- 38.- Pedro Ma. Anaya, Centenario N° 128 Col. San Simón
- 39.- Pedro Romero de Terreros, Miria N° 650 Col. Letran Valle
- 40.- Federico Herrera, Donatello N° 49 Col. Mixcoac
- 41.- Ponciano Rodríguez, Mayorazgo N° 80, Col. Xoco
- 42.- Reino Unido, Martín Mendel N° 1321, Col. Del Valle
- 43.- Republica de Paraguay, Charco Azul S/N, Col. Mixcoac
- 44.- República de Túnez, Tres Zapotes N° 81 Col. Letrán Valle
- 45.- Santiago R. De la vega, Pról. Bolívar 1101, Col. Periodista
- 46.- Silvestre Revueltas, Presidentes N° 191, Col. portales
- 47.- Tiacoquemecatl, Patricio Sanz 1415, Col. Del valle
- 48.- Gertrudis Bocanegra, Adolfo Prieto 1128 Col. del Valle Centro.
- 49.- Secretaria de Programación y Presupuesto, Pestalozzi N° 37 Col. Piedad Narvarte

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

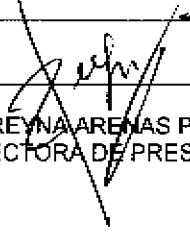
REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS


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

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

50.- Valentín Gomes Farias.- Donatello N° 43 Col. Insurgentes Mixcoac.

- B) No se presentó variación con respecto a la meta original programada.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 27 | 07 | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA | INMUEBLE |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el periodo, se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 14 planteles de nivel secundaria, realizando trabajos de arreglos hidrosanitarios, eléctricas, albañilería y Colocación de herrerías para que estén en permanente funcionalidad y brindarle a la población estudiantil y al personal docente, espacios físicos seguros y confortables para impartir educación y crear mejores alternativas pedagógicas, los inmuebles atendidos son:

- 01.-Sec. N° 8 , Av. 1 de Mayo N° 172., Col. San Pedro de los Pinos
- 02.-Sec. N° 10, Goya N° 34, Col. Mixcoac
- 03.-Sec. N° 13, Miravalle N° 918, Col.. Miravalle
- 04.-Sec. N° 34, Altamira N° 913 , Col. Miravalle
- 05.-Sec. N° 197, Nueva York,. Col. Napoles
- 06.-Sec. N° 38, Av. Coyoacan , Col. del Valle
- 07.-Sec. N° 45, Esperanza N° 861, Col. Narvarte
- 08.-Sec. N° 51, Niños Héroes N° 101, Col. Niños Héroes
- 09.-Sec. N° 52, Valencia N° 102, Col. Mixcoac
- 10.-Sec. N° 62, Anaxagoras N° 324, Col. Narvarte
- 11.-Sec. N° 72, Cda. Popocatepetl N° 56 Col. Xoco

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

- 12.-Sec. N° 80, Eleuterio Méndez N° 53, Col. portales
- 13.-Sec. Técnica N° 14, . Coyoacan Col. del valle
- 14.-Sec. N° 32, Wisconsin N° 110, Col. Cd. De los deportes.

B) No se presentó variación al cierre del ejercicio

C) Al cierre del periodo no se presentó variación

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 28 | 00 | 01 | OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | BECA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|----|---|
| a) | acciones realizadas |
| b) | explicación a la variación física del alcanzado respecto al original |
| c) | explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado |
| A) | <p>Una considerable demanda de jóvenes prestadores de servicios social que fueron requeridos por parte de las diferentes áreas para llevar a cabo trabajos acorde a su especialidad en esta Delegación, al mismo tiempo un numero significativo de estudiantes se integraron como personal eventual, lo que fomento la difusión del servicio social en esta Delegación, aunado a que se contó con suficientes recursos para brindar estímulos económicos a cada estudiante que se incorporo al programa de esta Delegación, propició que durante el periodo se otorgaran 277 becas con la finalidad de brindarles un apoyo económico y apoyaran en las diferentes áreas que conforman esta Delegación. el tiempo de duración del servicio social fue de 6 meses y las prácticas profesionales de 4 meses.</p> |
| B) | <p>La variación se presenta en virtud de que en la actividad no. 01 "otorgar becas a prestadores de servicio social", se estimó una población de 100 alumnos, derivado de que en las fechas que se lleva a cabo la elaboración del POA ya se tiene un número importante de jóvenes que han demandado el Servicio Social o las Prácticas Profesionales en funciones, lo que generó que en el estimado no se incluyeran y únicamente se consideraran los que serían reclutados posteriormente, sin embargo la promoción y difusión que se dio al Servicio Social en esta Delegación permite una gran demanda y por otra parte el hecho de que el calendario escolar no concuerde con el calendario fiscal permite que durante todo el año se tenga permanentemente un gran número de prestadores sociales .</p> |

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

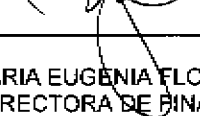
DR. GERMANO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

fs

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

C) La variación se presenta fundamentalmente porque el calendario escolar no concuerda con el calendario fiscal, lo que provoca que en la Delegación se tengan reclutados jóvenes cuyo Servicio Social inició en el último trimestre del año anterior y que cuantitativamente sean considerados como metas del año vigente, cabe señalar que se solicitó al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, de la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial, por lo que no fue autorizada

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

45

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

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

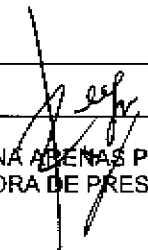
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

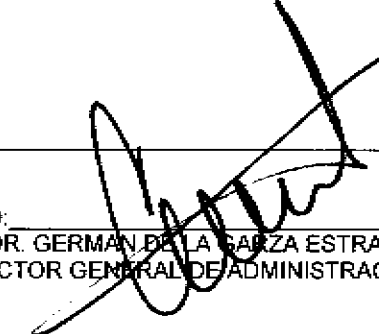
A) En lo que respecta al desarrollo de esta actividad, se otorgaron 60 becas a hijos de trabajadores del G.D.F. lo anterior, como resultado de las prestaciones laborales a las que tienen derecho los trabajadores que presta sus servicios en esta Delegación en esta demarcación.

B) no se presentó variación

C) durante el período de evaluación no se presentó variación ya que la meta se alcanzó al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

As

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) Durante el ejercicio 2002, se otorgaron 132 becas a niños con bajos recursos económicos, lo cual permitió apoyar la economía familiar y continuar con el proceso educativo y social de los alumnos beneficiados. Este programa de apoyo escolar, correspondiente al ciclo escolar 2001-2002, se llevó a cabo en los siguientes planteles escolares:

1. Esc. Ponciano Rodríguez, mayorazgo S/N, Col.. Xoco.
2. Esc. Lic. Eduardo Novoa 703, Rumania nº 703, Col.. portales
3. Esc. Daniel I. Barrera, San Felipe nº 36, Col. Hosco
4. Esc. Pedro María Anaya, Centenario nº 128, Col. San Simón

B) No se presentaron modificaciones a la meta original

C) No presenta variación ya que se otorgaron la totalidad de las becas autorizadas.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se realizaron 197 cursos de capacitación a servidores públicos lo que se ve reflejado en las tareas que se desempeñan realizando trabajos de calidad, estos cursos tuvieron una duración de 20 horas como máximo, beneficiando alrededor de 3,000 empleados. Entre los cursos impartidos se encuentran los siguientes: secretariales, computación, desarrollo personal y motivación laboral entre otros, los cuales son impartidos a través de instructores internos y externos de UPICSA, a favor de lo mejor, INEP, y la Alianza de Maestros.
- B) La variación obedece a un incremento en la demanda de estos servicios para el personal de estructura que solicito cursos de actualización en diferentes especialidades, lo que reditúa en el funcionamiento de sus actividades. Por otra parte se establecieron relaciones directas con los principales centros educativos del distrito para que proporcionaran los diversos cursos al personal de base y estructura con cuotas bastante accesibles y con programas modulares, lo que permitió obtener un mayor numero de cursos de capacitación, actualización y conocimiento en diversas actividades y oficios.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110.E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Los objetivos de esta actividad fueron llevar diversión y esparcimiento. Tales como, festivales dominicales, en los parques Francisco Villa, Alfonso Esparza Oteo y Moderna, por otra parte se otorgo apoyo logísticos a la biblioteca donde se realizan diferentes eventos, en casas de cultura se realizaron obras de teatro, conferencias, exposiciones, libro club, conciertos y recitales, atención a la población juvenil mediante talleres en casas de cultura. Para lograr la integración familiar y la convivencia social de la población juarence y coadyuvando así a la disminución de la delincuencia, estos festejos se realizan comúnmente en fechas más significativas como el 21 de marzo, 30 de abril, 10 de mayo y 16 de septiembre, entre otras, logrando un total de 453 eventos realizados.

B) La variación en esta actividad se debe a que se han llevado a cabo 241 eventos de domingos familiares en 5 parques. En cuanto a la acción de apoyo logístico con grupos musicales se realizaron 212 eventos, haciendo un total de 453. Lo que permite que la meta física se incremente a pesar de que en las acciones de apoyo logístico a la ciudadanía en este ultimo periodo ha disminuido por efecto de las vacaciones decembrinas y cierre de escuelas.

C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada.

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| 03 | 31 | 00 | 02 | REALIZAR EVENTOS CULTURALES | EVENTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Para este ejercicio se logro la realización de 3,439 eventos debido a una difusión más intensiva hacia la población juarense mediante los centros deportivos, casa de cultura, teatros, foros al aire libre, bibliotecas, etc. las actividades que ofrecen al publico son, funciones de teatro, conciertos, conferencias, funciones de cine, clases de baile, música y poesía, permitiendo elevar el acervo cultural de los habitantes de esta demarcación y al publico en general, se beneficio alrededor de 100,000 personas.

B) Los eventos culturales obedecen a la demanda ciudadana, cabe señalar que el error de calculo se genera por una interpretación equivocada al considerar la población a beneficiar en lugar de los posibles eventos que se desarrollaran durante el año, lo que ha traído como consecuencia un incumplimiento en la meta propuesta, por lo que al cierre de ejercicio se ha determinado con el área ejecutora la modificación de la meta para estar en posibilidades de informar objetivamente sobre los eventos culturales que se realizaron en esta demarcación.

C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AS

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


| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------|------------------|
| 03 | 31 | 00 | 03 | REALIZAR EVENTOS CÍVICOS | EVENTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Durante el periodo de evaluación se realizaron 372 eventos cívicos, entre los más importantes se encuentran el 15 de septiembre, el 24 de febrero, 21 de marzo, 20 de noviembre, cursos de educación vial, seguridad publica escolar y el niño y la mar etc. estos festejos se realizaron en gran parte en la explanada de la Delegación en donde se invito a la comunidad en general y estudiantil, beneficiando con estas acciones a cerca de 100,000 habitantes. Así también se implementaron los programas: educación vial, historia oral, red de bibliotecas, reconocimiento al merito académico y docente, apoyo a planteles educativos y visitas guiadas.
- B) La variación corresponde a que originalmente se considero el impacto de la población a beneficiar más no la cantidad de eventos cívicos que lleva a cabo la demarcación, cabe señalar que estos se desarrollaron conforme a las fechas oficialmente establecidas por la S.E.P. Y que las fechas de eventos adicionales estuvieron en funcion de la celebración de actos conmemorativos de carácter especial o regional. En conclusión, la meta cuantificada originalmente planteada provoco el desfase en el cumplimiento de la misma.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-5, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

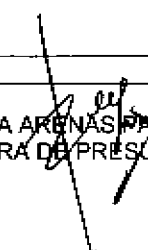
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) Durante el periodo se brindo mantenimiento preventivo y correctivo a las bibliotecas francisco zarco ubicada en la Colonia general Anaya y magdalena Mondragón en la Colonia periodista, Carmen Cerdan, Colonia Niños Héroes. La Cabaña.- Dentro Del Parque Las Arboledas Tomás Valdez.- Eje Central para lo cual se realizaron trabajos de albañilería, herrería, reparación de las redes hidrosanitarias y eléctricas beneficiando con estas acciones a cerca de 40 mil habitantes.

B) La meta se atendió satisfactoriamente al atender la totalidad de inmuebles programados

C) Al cierre del ejercicio no se presenta variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

fs

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|------------------------------|------------------|
| 03 | 32 | 00 | 07 | CONSERVAR CENTROS CULTURALES | INMUEBLE |

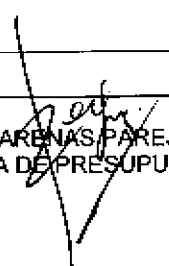
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) durante el periodo de evaluación se le brindo mantenimiento preventivo y correctivo a 13 inmuebles que a continuación se mencionan álamos postal ubicada en la Colonia álamos, periodista en la Colonia periodista, iztacihuatl, Letran valle ubicada en la Colonia Letrán valle, Luis G. Basurto en la Colonia san pedro de los pinos, portales oriente en la Colonia portales, quinta Alicia ubicada en la Colonia niños héroes, Zacahuitzco ubicada en la Colonia Zacahuitzco, carpa san simón en la Colonia san simón, del valle norte ubicada en la Colonia del valle, moderna en la Colonia moderna, Americas unidas ubicada en la Colonia niños héroes, Juan Rulfo en la Colonia Mixcoac. en trabajos de albañilería, carpintería, herrería, reparación de la red hidrosanitaria y eléctrica.

B) no presenta variación ya que se logro darle mantenimiento a los 13 inmuebles con que cuenta esta Delegación.

C) no presenta variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

AS

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|------------------------------|------------------|
| 03 | 33 | 00 | 12 | ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS | EVENTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- a) Se consideraron originalmente 160 eventos con el objetivo de fomentar y desarrollar la practica de las actividades deportivas, invitando a la población en general a inscribirse en las disciplinas de su preferencia y así contribuir al desarrollo físico y mental, de los cuales realizaron durante el periodo solo 149 eventos con la participación de 18,000 habitantes.
- b) Se tiene una variación debido a que en los meses de julio, octubre y noviembre se cancelaron 3 eventos por las siguientes causas: la asociación de judo del D.F. no reconoció la filiación de los deportistas que pretendían participar y no dio el aval correspondiente para dicho torneo. El deportivo Joaquín capilla se encontraba en remodelación, lo cual contribuyó a que se pospusieran al siguiente año por lo cual el II torneo de natación categoría máster se cancelo y por ultimo la 1 copa por el desarrollo unido del tae kwon do no se realizo debido a que la asociación metropolitana de dicho deporte no emitió la convocatoria respectiva, por otra parte no fue posible organizar 8 eventos más en función de que las comisiones se han avocado a otras actividades y también interfirieron los calendarios deportivos de otras asociaciones y ligas deportiva, lo que generaba que se empalmaran los eventos y no tendrían el impacto esperado.
- c) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| 03 | 33 | 00 | 13 | CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES | EVENTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|----|---|
| a) | acciones realizadas |
| b) | explicación a la variación física del alcanzado respecto al original |
| c) | explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado |
| A) | Se llevaron a cabo 26 eventos especiales de los 11 programados, tales como juegos deportivos, infantiles y juveniles, selectivos distritales de voleibol gimnasia rítmica, fútbol rápido, patinaje artístico, torneos, ceremonias de juegos deportivos, y ligas deportivas del sector escolar en la demarcación benito Juárez, realizados en los 6 distintos deportivos. con el fin de apoyar principalmente a personas discapacitadas, organizando eventos donde participen. tal es el caso del torneo de básquetbol para minusválidos, así mismo se realizaron eventos de alto nivel competitivo como la copa gimnástica benito Juárez. |
| B) | Con motivo de la reapertura de las instalaciones del complejo olímpico, las cuales permanecieron cerradas por un espacio aproximado de 6 meses, sin embargo fue posible llevar a cabo 13 eventos especiales más. Por lo anterior la meta fue superada rebasando el 100%, por lo que al cierre del ejercicio serán considerados un total de 26 eventos especiales como meta final. |
| C) | Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada |

ELABORO: _____

LIC. REYMA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
- b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) se realizo el mantenimiento y conservación de los 6 centros deportivos con que cuenta la Delegación, realizando trabajos de reparación de instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, pintura, herrería y acabados, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los deportistas que acuden a estas instalaciones confortables y modernas. los inmuebles atendidos son:

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Benito Juárez | Col. Santa cruz Atoyac |
| Gumersindo romero | Col. Letran Valle |
| Joaquín capilla | Col. Mixcoac |
| Tirzo Hernández | Col. Ocho de Agosto |
| Vicente Saldivar | Col. Barrio de San Simón. |
| Alberca Olímpica | Col. Santa Cruz |

B) No se presenta variación con respecto al original.

C) No presenta variación ya que se atendió al 100% la meta programada

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AS

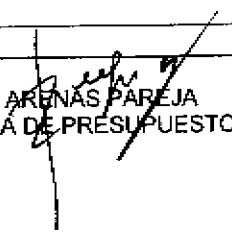
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 34 | 00 | 06 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
- b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

- A) Durante este ejercicio no se llevaron a cabo acciones en esta Actividad Institucional, ya que las mismas se llevaron a cabo en el ejercicio 2001 y únicamente se cubrió un compromiso por finiquito del mantenimiento a 4 deportivos \$ 9,321.99 adición de la misma se debió más que nada a cubrir el pago de una estimación generada conpresu
- B) No se generó ninguna variación
- C) La variación se presenta en virtud de que se adicionó la Actividad Institucional para cubrir compromisos de años anteriores con la afectación N° B-02-CD-03-097 –E, las acciones se cubrieron al 100% durante el ejercicio 2001 y fueron relativas al mantenimiento de 4 deportivos y el compromiso que se cubrió con el presente ejercicio fue una estimación finiquito por un monto de \$ 9,321.99

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|-----------|---|
| A) | Acciones realizadas |
| B) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original |
| C) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado |
| A) | con el fin de lograr una mayor cobertura debido al alto índice de drogadicción y otros problemas que atañen a la sociedad entre los jóvenes principalmente se llevo a cabo una mayor difusión de las jornadas de información sobre la farmacodependencia, el día internacional del alcoholismo, del cigarro y de la mujer, etc. logrando la realización de 1,637 eventos. |
| B) | la variación que se presenta se debe a que los recursos fueron suficientes para alcanzar la totalidad de la demanda captada. |
| C) | la variación que se presenta se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda de la población además de que los eventos se realizan con el personal y el equipo Delegación, situación por la cual se abaten costos. Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada |

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

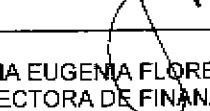
| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 44 | 00 | 01 | PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS | NIÑO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) se logro atender a 566 niños distribuidos en las guarderías de la Delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar, en estos centros a los niños se les proporciona atención medica, psicológica y deportiva.
- B) La variación que se presenta es en virtud de que de origen se dividió la meta entre el programa normal y el programa especial. Lo anterior derivado de que se ha analizado el funcionamiento de uno y otro programa, se determino la necesidad de readecuar la meta física para estar en condiciones de informar veraz y oportunamente las actividades que se han desarrollado en cada uno de los CENDIS con recursos normales, indicando que el número de niños que han sido beneficiados fue de 566.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 44 | 00 | 02 | BRINDAR APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS | PERSONA |

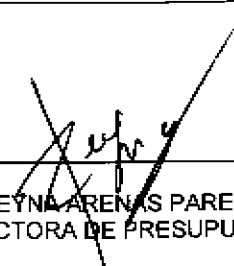
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) Se brindaron ayudas económicas a 20 maestros jubilados y pensionados, como un estímulo a la labor adicional que desempeñan al servicio de la comunidad, a través de los Centros de Desarrollo y Casas de Cultura invirtiendo unas horas de su tiempo en brindar clases de redacción, participar en los círculos de lectura, lo cual les permite continuar su vida útil y recibir una ayuda para contribuir a su manutención en forma más digna.

B) La variación que se presenta se debe a que esta actividad institucional se modificó en meta con el oficio de afectación programático presupuestal B-02-CD-03-117-E, derivado de que por un error involuntario se afectó el presupuesto con el Documento múltiple 00262, motivo que obligó a que se modificará el origen del recurso y por ende la aplicación de las metas

C) al periodo no presenta variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se logro llevar a cabo la realización de 127 eventos esto es con el fin de tener una mayor cobertura de los puntos más marginados de la Delegación, en donde se les otorga servicios gratuitos de atención medica, dental, estudios de papanicolao, osteoporosis, poda de árboles, reparación de aparatos eléctricos, cortes de pelo, compostura de zapatos, orientación sobre enfermedades contagiosa, actividades deportivas, etc. se otorgo ayuda alrededor de 50,000 personas que necesitaban este servicio, se beneficio a la población local y flotante.
- B) La variación es como resultado del incremento en la demanda de la comunidad juerence, mismo que propició que se integraran 31 miércoles ciudadanos adicionales; en lo que se brindaron servicios de crianza, estimulación temprana, salud mental y ludoteca. además se realizaron 6 brigadas adicionales en coordinación con el área de prevención del delito.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se logro proteger a 597 personas que presentan problemas económicos, psíquicos, alcoholismo y drogadicción que los orillan a tener una vida indigente y el objetivo es rescatarlos de esta situación e introducirlos a una posible rehabilitación en beneficio directo a ellos y de la sociedad, se intensificaron recorridos con el fin de lograr la detección de estas personas las cuales son llevadas a los albergues donde se les proporciona comida, vestido, asistencia medica y psicológica.

B) La variación que se presenta se debió fundamentalmente a que es un programa que se rige por la demanda directa de la población abierta y que probablemente no llegue a los alcances de lo que se estima, ya que la solicitud de albergue y comida por parte de los indigentes es de carácter voluntario, situación que presenta muchas variaciones porque depende de la necesidad del individuo y su estado anímico y psicológico para aceptar la ayuda que se brinda, con todos estos factores la meta es factible que no se logre, pues este programa es de alcances modestos y no plantea radicar un problema que tiene varias vertientes.

C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| A) Acciones realizadas |
|---|
| B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original |
| C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado |
| A) Se logro proteger a 5,015 niños, ya que cada día se incrementa preocupantemente él numero de niños que por diversas circunstancias se encuentran abandonados en la calle y al rescatarlos de esto se contribuye a disminuir el problema y evitar que se dediquen a robar o drogarse por lo que se incrementaron los recorridos con el fin de detectarlos y recogerlos para brindarles alojamiento, alimento y vestido, así como atención medica y psicológica. |
| B) Al periodo presenta una variación de 665 niños más que los originalmente programados, ya que esto varia de acuerdo a la demanda, misma que se debe atender al 100% por ser un servicio social. |
| C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada . |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 44 | 00 | 25 | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se otorgaron 132 despensas con el fin de brindarles ayuda y así contribuyan a mejorar su economía familiar estimulando al alumno a continuar con sus estudios, estas despensas contienen productos básicos.

B) Al periodo no presenta variación.

C) Al periodo no presenta variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) No se realizaron acciones en virtud de que no se llevó a cabo el convenio con el Gobierno Federal para el Programa de Alianza

B) La variación se presenta debido a que no se llevó a cabo el Programa de Alianza con el Gobierno Federal, cabe señalar que durante todo el periodo del ejercicio se indagó al respecto a las instancias involucradas, derivado de que se tenía una incertidumbre sobre la continuación o no del Programa, no se efectuó ninguna modificación sin embargo la afectación programático-presupuestal B-02-CD-03-110-E. que se presentó, se desfasó y aunado a que las justificaciones no satisficieron al área central el movimiento de modificación no se llevo a cabo

C) No se presento ninguna variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 44 | 06 | 01 | PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) En lo que respecta a esta actividad, durante el periodo se brindo atención a 257 niños en las diferentes guarderías y Cendis con los que cuenta la Delegación permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar, en estos centros a los niños se les proporciona atención medica, psicológica y deportiva.

B) La variación obedece a que de origen se considero en este programa especial el 50% de los niños que se atienden en 13 Cendis, sin embargo dado que el recurso otorgado se esta utilizando para la ampliación de tres turnos en 3 Cendis únicamente, se ve la conveniencia de considerar como meta el total de los alumnos beneficiados en estos Cendis y que están distribuidos de la siguiente manera: 60 en el centro de atención en Mixcoac, 88 en portales y 109 en san pedro, por lo que en total con los recursos del programa especial "por el bien de todos primero los pobres " se ha brindado atención a un total de 257 niños en esta Delegación.

C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 46 | 00 | 02 | CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL | INMUEBLE |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| A) Acciones realizadas |
|---|
| B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original |
| C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado |
| <p>A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como la reparación de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, pintura, herrerías y acabados, con el fin de que se cuenta con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para la atención de los adultos indigentes y niños de la calle, se logro conservar y remodelar 3 inmuebles. que son: centro de la tercera edad.- Col.. Santa Cruz Atoyac y Mixcoac.- Col.. Mixcoac.</p> <p>B) La variación se debe a que en esta actividad institucional originalmente se modifican por la atención de las necesidades urgente que son reportadas después de presentarse el programa en el POA, cabe señalar que no se hizo necesario un mayor recurso ya que fue un mantenimiento menor el que se brindo con los excedentes de otros programas y que los remanentes que se generaron en esta actividad corresponden a la adquisición de accesorios informaticos que no afectan la actividad institucional.</p> <p>C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada</p> |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como arreglos de instalaciones hidrosanitarios, eléctricas, pintura, herrería y acabados, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para las personas que acuden a ellos, se logro conservar y remodelar 8 inmuebles los inmuebles atendidos son: centro de trabajo tomaza Valdez, centro de atención a la tercera edad, Euquerio Guerrero, centro de artes decorativas , la Cabaña .- dentro del parque las arboledas, centro de desarrollo social independencia, Centro de Desarrollo Social Mixcoac y centro de desarrollo social 8 de agosto.

B) Los servicios contemplados en esta actividad institucional originalmente se modifican por la atención de las necesidades urgentes que son reportadas después de presentarse el programa en el POA, por otra parte es menester señalar que en esta actividad se consideraron recursos para la adquisición de accesorios y suministros y servicios informaticos que no pudieron ser considerados en el apoyo administrativo y de los que se generaron remanentes por desfase en los pedidos y economías por bajos precios.

C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada

ELABORO: 
 LIC. REYNA ARENAS PAREJA
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
 LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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


A) las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como la reparación de instalaciones hidrosanitarias, pintura, herrería, eléctricas y acabados, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para el buen cuidado de los hijos de las madres trabajadoras, se logro conservar y remodelar 13 inmuebles. que a continuación se mencionan .

1.- Álamos, 2.- Del Valle, 3.- Independencia, 4.- Lago, 5.- Moderna, 6.- Mixcoac, 7.-Portales, 8.- Portales Anexo, 9.- Postal, 10.- Postal Anexo, 11.- San Pedro de los Pinos, 12.- Santa Cruz Atoyac, 13.-Santa Maria Nativitas.

B) No se presentó variación en esta actividad.

C) Los trabajos se efectuaron de acuerdo a la programación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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


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


| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 46 | 00 | 08 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- a) acciones realizadas
- b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

- A) Durante el ejercicios se realizaron pagos en los conceptos de obra publica por contrato.
- B) Esta actividad se adiciono con la afectación N° B-02-CD-03-037 -E
- C) No presenta variación ya que se atendió al 100% la meta programada

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|----------------------|------------------|
| 03 | 46 | 00 | 15 | CONSTRUIR GUARDERIAS | INMUEBLE |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) En lo que respecta a esta actividad durante el periodo se realizo la construcción de una guardería para lactantes ubicada en Av. Cuauhtemoc N° 1212 Col.. Santa Cruz Atoyac

B) Esta actividad se adiciono con la afectación B-02-CD-03-071-E.

C) no presenta variación.

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA SANCHEZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

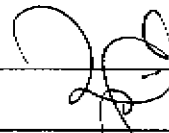
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Se hicieron invitaciones a organizaciones y a comerciantes independientes para que ingresaran al programa de reordenamiento del comercio en la vía publica con el fin de llevar un mejor control del comercio informal y vigilar que estos cumplieran con las medidas y lineamientos que marca el programa de reordenamiento ya que estos puestos dan mala imagen a la ciudad, se logro convocar a 866 comerciantes.
- B) La variación que se presenta con respecto al original se debe a que los avances son proporcionales a la demanda de la comunidad.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas**
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original**
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado**
- A)** En lo referente a esta actividad se realizaron 470 inspecciones en los distintos puntos de venta de la demarcación para verificar que los comerciantes de la vía pública cumplieran con las medidas y lineamientos que marca el programa de reordenamiento, todas estas inspecciones se llevan a cabo en coordinación con la unidad departamental de la vía pública y la oficina de verificación.
- B)** La variación que se presenta se debe principalmente a que se realizaron un mayor número de inspecciones, debido a las diferentes irregularidades que se presentaron y que dieron origen a que se implementara un sistema de información, a efecto de supervisar que se efectuaran las verificaciones y supervisiones sanitarias en los establecimientos mercantiles de la Demarcación y mediante la afectación B-02-CD-03-08-E se solicito la adición de los recursos
- C)** Derivado de que al cierre presupuestal se observa que no se adicionaron las metas se solicito al área central la modificación la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:



DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 51 | 01 | 01 | CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|----|--|
| A) | Acciones realizadas |
| B) | Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original |
| C) | Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado |
| A) | En lo que respecta a esta actividad es importante mencionar que a partir del presente ejercicio la Tesorería del D.F. traslado el manejo de recursos autogenerados de los sanitarios públicos ubicados en 10 mercados para la administración directa, por lo que el mantenimiento consistió en la limpieza de los baños públicos de cada inmueble. |
| B) | Esta actividad se adicione con la afectación N ° B-02-CD-03-115-E |
| C) | Al periodo no se presentó variación |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| | | | | | |
|----|----|----|----|---------------------------------------|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
| 03 | 51 | 06 | 01 | COSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) Durante el periodo de evaluación se dio mantenimiento a 16 inmuebles en trabajos de pintura, albañilería, herrería, plomería y carpintería. los mercados que se atendieron se encuentran ubicados en las Colonias: del Valle, Independencia, Miguel Alemán, Moderna, Narvate, San Simón Ticuman, Santa Cruz Atoyac, Tlacoquemecatl, Portales y Lázaro Cárdenas.

B) No se presentó variación

C) Al periodo no se presentó variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) se le dio mantenimiento y rehabilitación a 421,898 señalamientos con el fin de que los conductores tengan mejor visualización de los señalamientos ubicadas en calles y avenidas principales y zonas escolares para protección de los educandos y publico en general y asi prevenir accidentes.

B) La variación de la Actividad institucional 07 se debido a que el mantenimiento del balizamiento vehicular y peatonal a guarniciones y vialidades tiene una vida útil de seis meses, por lo que es necesario que a las avenidas más transitadas se les de mantenimiento dos veces al año. En este año fueron autorizados 400,000 m y teniendo en cuenta que se suministraron los materiales a tiempo, la meta original fue superada ampliamente, alcanzando un total de 421,898 m; para beneficio de la ciudadanía flotante y con estas acciones a los habitantes permanentes de esta Delegación, por otra parte cabe señalar que los remanentes presupuéstales de esta actividad se generaron debido a que no fue posible la adquisición de los camiones volteos por las fechas de terminación de ejercicio.

C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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


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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Durante el periodo se llevo a cabo el mantenimiento y conservación de 77,704 m2 de carpeta asfáltica para lograr una mayor fluidez vehicular y reducir los embotellamientos y la contaminación, así como evitar el deterioro vehicular además de mejorar la imagen urbana, se beneficio alrededor de 380000 habitantes.
- B) Con el incremento que se dio al presupuesto autorizado, se alcanzaron metas superiores a las originalmente planteadas, que fueron de 34,000 m2, debido a que se contó con la contratación de personal eventual extraordinario durante todo el año. Se dio respuesta oportuna a la demanda ciudadana de la demarcación, incrementando a 77,704 m2.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) se llevo a cabo el mantenimiento y conservación de 24,995 m2 de banquetas con el fin de contribuir a la seguridad de los transeúntes y mejorar la imagen urbana se beneficio alrededor de 380,000 habitantes que residen en esta Delegación.
- B) En virtud de que en el anteproyecto de POA 2002 se solicitaron recursos por \$7,145,643 para el mantenimiento de 31,000 m2 de banqueta y finalmente el recurso autorizado fue de \$4,712,058, sin embargo la meta física no se modifico en función de los recursos, lo que provoco un incumplimiento virtual en la meta, por otra parte los remanentes que se generaron, se debe a que no fueron utilizados los recursos para la adquisición de vehículos por los tiempos de aplicación del cierre de ejercicio.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) En esta actividad se llevo a cabo el mantenimiento y conservación de 5,792 m. de guarniciones realizando trabajos de demolición, reconstrucción y restauración con el fin de brindar seguridad a los habitantes y conyubar al embellecimiento de la imagen urbana se beneficio alrededor de 80,000 habitantes. así como a la población flotante.

B) En virtud de que originalmente en el anteproyecto del 2002 se solicitaron recursos por \$ 3'403,304.00, para el mantenimiento de 10, 000 m. De guarniciones y dar atención a la demanda ciudadana detectada en el ultimo trimestre, sin embargo en el techo presupuestal autorizado al final únicamente se contaron con recursos hasta por un importe de \$ 1' 966,512.00, por lo que la meta se modifiko para establecer la relación entre los m2 de banqueta por un numero determinado de m. Lineales de guarniciones, lo anterior ha derivado en que es necesario disminuir la meta fisica en 4,208 m de guarniciones para estar acorde con el costo de la misma, en función de los recursos ejercidos al cierre del ejercicio, en cuanto a los remanentes se deben remanentes generados por la no adquisición de vehículos debido a los tiempos establecidos para el cierre.

C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

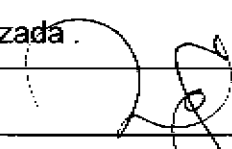
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Durante el periodo de evaluación se llevo a cabo la señalización de calles y avenidas con el fin de tener una mejor fluidez vehicular y evitar accidentes y embotellamientos que elevan los índices de contaminación la meta alcanzada fue de 7.36 Km. con la cual se beneficio alrededor de 380,000 habitantes con que cuenta esta Delegación así como a la población flotante. las actividades realizadas fueron: atención a 243 demandas ciudadanas, trabajos realizados en el perimetro de las Colonias santa cruz atoyac, del valle centro, del valle sur, residencial emperadores, ciudad de los deportes, san José insurgentes, san pedro de los pinos poniente, san pedro oriente y zonas escolares en el perímetro de la demarcación.
- B) Dentro de este programa se consideran los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de muros de contención y mallas de protección en zonas escolares. Debido a la demanda de los directores y padres de familia, cabe señalar que no fue necesario mayor recursos debido a que se contaban con existencias en almacén y los remanentes que se aprecian en esta actividad se debieron a que no se llevaron a cabo contratos por servicios de mantenimiento a maquinaria y equipo ya que a la fecha de cierre de ejercicio no procedía un compromiso más
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada.

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 58 | 00 | 22 | CONSERVAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO | PIEZA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) se conservaron y rehabilitaron 5,796 piezas, como cambio de lámparas de reactores, foto celdas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. esto con el fin de contribuir a disminuir el índice delictivo coadyuvando a tener más seguridad y a la continuidad de las actividades nocturnas esto beneficio a las 56 Colonias que integran esta demarcación.
- B) presenta una variación de 52 piezas con respecto a las originales, esto a pesar a que se intensifico la rehabilitación del alumbrado publico de todas las Colonias que integran a esta Delegación sin embargo se atendio la demanda del 100%.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 58 | 00 | 23 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS | M2 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) se llevo a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 583,102 m2 de áreas verdes realizando trabajos de Colocación de plantas por desahige, plantación de árboles plantación de pasto mateado, deshierbe papeleo, cajeteo y barrido de pastos y andadores, poda de seto, recolección de desechos sólidos de los contenedores que se encuentran en los 27 parques y jardines, glorietas, camellones, plazas, etc. con el fin de mejorar la calidad del aire, contar con espacios salubres y en condiciones adecuadas para el esparcimiento así como restaurar el ecosistema y evitar males respiratorios, esto beneficiara a los más de 380,000 habitantes así como a la población flotante.

B) no se presenta variación.

C) no presenta variación, ya que se lograron las metas esperadas.

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 58 | 00 | 24 | CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL | PIEZA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) En lo que respecta a esta actividad, durante el periodo de evaluación se realizo la conservación y mantenimiento de 22,452 piezas, principalmente en crueros peligrosos y salidas de inmuebles escolares.
- B) Debido a que la infraestructura de señalamiento vertical no es nueva (se instalo hace aproximadamente 20 años) ha sido necesaria la sustitución y reposición de postes y laminas nuevas. Por lo que para este periodo se programaron 21,312 piezas, el incremento que se alcanzo se debe principalmente a que se Colocaron postes y señales en zonas escolares y peatonales; atendiendo la petición de autoridades escolares. La meta alcanzada es de 22,452 piezas.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) Durante el periodo se dio mantenimiento a 45 fuentes que están dentro del perímetro Delegacional, distribuidos en parques, plazas, explanada Delegacional, tréboles y remanentes, con el fin de mejorar la imagen urbana ya que son decorativas, los trabajos que se realizaron fueron reparaciones menores en el sistema mecánico, eléctrico, hidráulico, así como limpieza en general.

las fuentes atendidas son:

1. Alameda Nápoles, (Pensilvana, Georgia, Nueva York y Alabama, Col. Nápoles Interior del Parque)
2. José clemente Orozco oriente (Cerrada Clemente Orozco, Augusto Rodin y Correggio, Col. Cd. de los deportes. interior del parque)
3. José clemente Orozco Poniente (Cerrada Clemente Orozco, Augusto Rodin y Correggio, Col. Cd. de los deportes. inter. del parque)
4. Cruz roja (San Borja y Adolfo prieto, Col. del valle. interior de la glorieta)
5. Periodista (cerrada Jaime Luna, micros, Monico Neck, Jacobo Deievuelta, andador Carreño Alvarado, Col. segunda del periodista. interior del parque)

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

6. Esmo XXI (Av. insurgentes, Eugenia y Nebraska. Col. ampliación Nápoles. interior del triangulo)
7. Explanada norte (Av. división del norte, y Uxmal. Col. Santa Cruz Atoyac, entre el edificio Delegacional y el de Justicia)
8. Explanada sur 1 y sur 2 (Uxmal y Municipio Libre Col. Santa Cruz Atoyac. frente al asta bandera)
9. Félix cuevas (Av. Félix cuevas, Gabriel mancera y amores Col. del Valle sur. interior el parque).
10. Glorieta Riviera oriente (Av. universidad, división del norte y chichen itza Col. letran valle. lado oriente)
11. Glorieta Riviera poniente (Av. universidad, división del norte y Matías romero Col. del valle centro. lado poniente)
12. Jorge negrete (capuchinas y del ángel Col. san José insurgentes. interior de la glorieta).
13. José Maria olloqui (comunal, acacias y Adolfo prieto Col. acacias. interior del parque)
14. La bola (Av. plateros, Félix parra, mercaderes y del ángel Col. san José insurgentes. interior del parque)
15. La pluma (Av. plateros y Félix parra Col. san José insurgentes. en el remanente que conforman ambas avenidas)
16. Manuel crescencio rejón (Av. Dr. vertió, universidad y cumbres de maltrata Col. narvarte oriente. interior de la glorieta)
17. Mariscal sucre los leones (Av. Colonia del valle y amores Col. del valle norte. interior de la glorieta mariscal sucre lado ote.)
18. Mariscal sucre oriente 1 (torres adalid entre división del norte y g. mancera Col. del valle norte. Inter. de la glorieta)
19. Mariscal sucre oriente 2 (torres adalid entre división del norte y g. mancera Col. del valle norte. int. de la glorieta lado ote.)
20. Mariscal sucre poniente (torres adalid entre división del norte y g. mancera Col. del valle norte int. de la glorieta lado pte.)

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

21. Miguel alemán (unión postal, Almería y castilla Col. miguel alemán. interior del parque).
22. Miravalle (pirineos y mira flores Col. miravalle. interior de la glorieta miravalle)
23. Mixcoac (Av. río mixcoac y Av. revolución Col. José insurgentes mixcoac. sobre remanentes que conforman ambas avenidas)
24. Moderna (Juana de Arco, Washingong y Americas Col. moderna. interior del parque)
25. Monumental (Av. insurgentes Esq. eje 6 sur-ángel Urraza Col. insurgentes san Borja)
26. Periférico norte (eje 5 sur-Av. san Antonio y periférico Col. san pedro de los pinos)
27. Periférico sur (Av. eje 5 sur-Av. san Antonio y periférico Col. nonoalco. frente a gigante)
28. Pescado (Augusto Rodin esquina Millet Col. Extremadura insurgentes)
29. Pilares (Av. vertiz, cuicuico y pilares Col. letran valle. interior de la glorieta Jorge dimitrov)
30. Plaza victoria (calzada de tlalpan, d. arenas guzmán y Rubén m . campos Col. villa de cortes. interior de la plaza victoria)
31. Porfirio Díaz (patricio Sanz y Porfirio Díaz Col. insurgentes san Borja del valle centro, interior de la glorieta)
32. Postal (unión postal y certificados Col. postal. interior de la glorieta)
33. Principal (Av. insurgentes, millet y Porfirio Díaz Col. Extremadura insurgentes. entrada principal al parque hundido)
34. Río mixcoac (Av. río mixcoac y las huertas Col. actipan. sobre el camellon)
35. San Juan (augusto rodin e irineo paz Col. san Juan. en el interior de la plaza Valentín Gomes farias)
36. San Lorenzo norte (magnolias, manzanas, tejocotes y fresas Col. tlacoquemecatl del valle. interior del parque norte)
37. San Lorenzo sur (magnolias, manzanas, tejocotes y fresas Col. tlacoquemecatl del valle. interior del parque sur)

ELABORO: _____

LIC. REYNAL ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA HARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

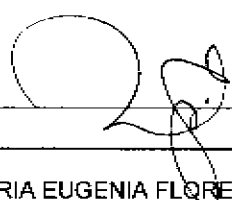
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

38. Sevilla (Santander, cadiz y valencia Col. insurgentes mixcoac. sobre la glorieta)
39. Tío Polito (Av. coyoacan, concepción beistegui y Av. Colonia del valle, Col. del valle norte. interior del parque)
40. Tlacoquemecatli (pilares, tlacoquemecatli, Adolfo prieto y González de cossio, Col. tlacoquemecatli del valle. interior del parque)
41. Tlaloc (Av. insurgentes y Esq. Porfirio Díaz Col. Extremadura insurgentes. interior del parque hundido)
42. Venados el salto (Av. Dr. Vertiz, Miguel Laurent, división del norte y municipio libre, Col. portales norte. interior del parque lado sur)
43. Venados oriente (Av. Dr. Vertiz, Miguel Laurent, división del norte y municipio libre, Col. portales norte. interior del parque lado nororiente)
44. Venados poniente (Av. Dr. Vertiz, miguel Laurent, División del Norte y Municipio Libre, Col. Portales)
45. Río Mixcoac II (Av. Río Mixcoac y las huertas Col. Actipan. sobre el Camellon)

B) no se presentó variación con respecto a la meta original

C) no se presentó variación con respecto a la meta modificada

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 58 | 00 | 28 | REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA | ACCION |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) En lo correspondiente a esta actividad, durante el periodo se realizaron 33,173 acciones para la conservación de imagen urbana en las diferentes Colonias que conforman la Delegación, los trabajos realizados son: retiro de propaganda, borra de pintas, limpieza de tiraderos, limpieza de postes, Colocación de contenedores de basura entre otras.
- B) Debido al apoyo de los conscriptos del servicio militar nacional que acuden a esta Delegación cada fin de semana y efectúan acciones comunitarias así como a que durante el mes de diciembre se contó con personal eventual, redituó en un gran incremento en la meta que originalmente se programo en 25,000 acciones y se realizaron 33,173
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 61 | 00 | 32 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) se repararon 960 Km. de tubería con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital liquido a la población de esta Delegación, los trabajos que se realizaron fueron el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada. así como también se atendieron 5,596 ordenes de trabajo por demandas ciudadanas y se suministraron a las 56 Colonias del perímetro Delegacional, carros tanque con suministro de agua potable.
- B) Se programaron y autorizaron 902 kilómetros de red secundaria de agua potable, considerando la demanda ciudadana, en este año y en años anteriores se ha logrado rebasar la meta, ya que realizaron sondeos y desfogues en varios puntos de la red para mantener y conservar limpias las tuberías de arena. Se logro el cambio de varios accesorios, ya que en este año se contó con el material necesario, así como con el personal eventual, el cual laboro aproximadamente 5 meses de cada semestre, rebasando así la meta original, cubriendo 960 Km. como meta final al cierre del ejercicio.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GANZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------|------------------|
| 03 | 61 | 00 | 33 | REPARAR FUGAS DE AGUA | FUGA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) se repararon 694 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital liquido, las solicitudes de reparación de fugas son atendidas en su totalidad y oportunamente, los trabajos que se realizaron fue la reconstrucción y sustitución de la tubería, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación.

B) Se programo la reparación de 850 fugas para el año 2002. En este concepto se reflejo un porcentaje bajo de cumplimiento en proporción a lo programado, lo cual significa que la red secundaria de agua potable recibió el mantenimiento preventivo adecuado para evitar fugas en la tubería; así como el desperdicio del vital liquido. Considerando que esta acción se atiende de manera inmediata para no causar el desabasto de este recurso y que se contó con material, equipo y personal eventual, se proyecta una meta final de no más de 694 fugas por atender en esta demarcación.

C) la variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda que presente el mismo sistema.

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

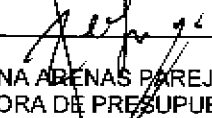
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|-----------|--|
| A) | Acciones realizadas |
| B) | Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original |
| C) | Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado |
| A) | se repararon 1,419 Km. de la red de drenaje con el fin de contar con un optimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas y focos de infección, los trabajos que se realizaron fue la limpieza de las líneas de alcantarillado, Colocar Colgaderas con el fin de evitar accidentes y que se acumule la basura. atendiendo 6,472 ordenes de trabajo por demandas ciudadanas e inspecciones, esto en beneficio para las 56 Colonias que integran esta Delegación. |
| B) | presenta una variación de 224 Km. menos que las programadas originalmente, este decremento se debe principalmente a que la red se encuentra en buenas condiciones ya que año con año recibe mantenimiento, para solventar la variación en esta actividad se solicito la modificación con la afectación N° B-02-CD-03-110-E, sin embargo no fue autorizada. |
| C) | la variación no es relevante , ya que se lograron atender al 100% las demandas captadas. |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| | |
|-----------|--|
| A) | Acciones realizadas |
| B) | Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original |
| C) | Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado |
| A) | Se realizo la limpieza y desazolve de 2,106 m3 para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión extrayendo los residuos que se acumulan en la red con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en épocas de lluvia obstruyendo la fluidez vehicular y peatonal o contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación. se desazolvaron los 16 mercados, las 108 escuelas atendiendo al 100% demandas ciudadanas. |
| B) | La meta original presentada fue de 2000 Km. y erróneamente se consideraron 2 Km. como meta aprobada, considerando que es importante mantener en optimas condiciones la red secundaria de drenaje, para garantizar el servicio dentro del perímetro Delegacional, obra publicas realizo la reconstrucción en varias ubicaciones donde fueron detectadas atargeas centrales, las cuales requirieron ser cambiadas porque ya no servían al 100%. También se efectuó la reposición de accesorios en mal estado. Dado que se contó con material, equipo y personal eventual. Por lo que se ha determinado que finalmente solo es necesario atender 3,311 m3 que equivaldría a 1,419 Km. de red de drenaje |
| C) | No se presentó variación con respecto a la meta modificada. |

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA OARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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


| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 03 | 63 | 00 | 15 | EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO | ESTUDIO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Dentro de esta actividad no se realizaron acciones
- B) Esta actividad se cancelo con la afectaciones N° B-02-CD-03-120-E y 107-E
- C) No se presentó variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

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

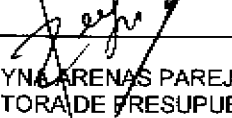
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) se llevo a cabo el mantenimiento de 20 inmuebles, se realizaron trabajos de reparaciones eléctricas e hidrosanitarias, pintura, revisión de W.C. y lavabos, arreglos de pisos, rejas de protección y Colocación de pasamanos, estos trabajos se llevaron a cabo en el edificio Delegacional, talleres, campamentos y almacenes, con el fin de brindar un mejor ambiente para el personal que labora y a la comunidad que acude a estos centros a solicitar algún servicio o información.

B) No presenta variación.

C) No presenta variación, ya que se lograron las metas esperadas.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------------|
| 03 | 67 | 00 | 01 | REALIZAR LA RECOPELECCION DE BASURA | TONELADA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) En lo que respecta a las actividades que se desarrollaron en esta meta, se encuentra la recolección domiciliaria, el barrido manual y mecánico de calles y avenidas y la recolección industrial lo que dio como resultado la recolección de 227,486 toneladas.
- B) La variación que se presenta se debe principalmente a que esta meta es acorde a la demanda de la ciudadanía la cual se atendió al 100%.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO:


LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se llevo a cabo la siembra de 192,892 árboles y plantas en los diversos parques que están dentro del perímetro Delegacional, con el fin de contrarrestar la contaminación y mejorar la imagen urbana, se beneficio a las 56 Colonias que integran esta Delegación. Las actividades que se realizaron fueron: plantación de especies ornamentales, árboles, deshaije de plantas existentes en los 27 parques y jardines.
- B) Las metas alcanzadas para este ejercicio por administración y por contrato fueron de 192,892 planta / especie vegetal. Estos resultados provocan un incremento en la meta original por 45,892 planta / especie vegetal. Dicho incremento se debe a que los recursos fueron mayores de los previstos por los apoyos recibidos en este programa.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---------------|------------------|
| 03 | 69 | 00 | 27 | PODAR ÁRBOLES | ARBOL |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se llevo a cabo la poda de 17,147 árboles esto permitirá que la luz que emana de las luminarias se esparza con mayor claridad, coadyuvando a disminuir el índice delictivo así mismo se mejora la imagen de las calles y parques y en horario nocturno permite una mejor iluminación no obstruyendo el alumbrado publico, se beneficio a las 56 Colonias de esta Delegación.
- B) Las metas alcanzadas para este ejercicio por administración y por contrato fueron de 17,147 árboles. Lo anterior obedeciendo a la demanda ciudadana, incrementando la meta original en 5,647 árboles.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: _____

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: _____

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: _____

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


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

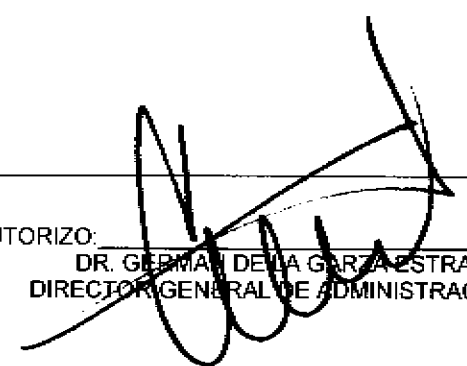
| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 03 | 69 | 00 | 44 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
 - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Durante el ejercicios se realizaron pagos en los conceptos de obra publica por contrato.
- B) Esta actividad se adiciono con la afectación N° B-02-CD-03-037 -E
- C) no presenta variación ya que se atendió al 100% la meta programada

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

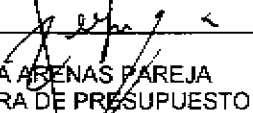
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------------|------------------|
| 03 | 71 | 00 | 02 | EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR | DOCUMENTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Dentro de las actividades que comprende esta actividad durante el periodo de evaluación se expidieron 76,941 licencias de conductor. En los diferentes módulos de atención con los que cuenta la Delegación beneficiando con esto al mismo numero de población.
- B) La variación que se presenta con respecto al original se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda que se presente en este servicio.
- C) Se solicito al área central la modificación de la meta mediante la afectación programática N° B-02-CD-03-110-E, la cual no satisfizo la justificación a la Sectorial y no fue autorizada .

ELABORO: 
LIC. REYNÁ ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 03-00-01
.Se presenta una variación del 58.35% originado principalmente a la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-119-E Y B-02-CD-03-120.E, con la finalidad de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PARRA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 03-06-01

La variación que se presenta con respecto al Original es de \$ 1,984.2 Miles de pesos que representa el 7.1% y se debe a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Líquida B-02-CD-03-107-E con la finalidad de adecuar el Presupuesto Ejercido al cierre del Ejercicio.

B) Los recursos se ejercieron al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) 13-00-05

La variación que se presenta con respecto al Original es de \$ 5,488.3 Miles de pesos que representa el 21.6% y se debe a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-119-E con la finalidad de adecuar el Presupuesto Ejercido al cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio los recursos se ejercieron de acuerdo a lo programado.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 20-00-01
Se presenta una variación del 3.74% que representa \$ 8,722.4 Miles de Pesos con respecto al Presupuesto Original y se debe a la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-119-E y B-02-CD-03-120-E, mediante las cuales se adecuó el Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Los recursos se ejercieron de acuerdo al presupuesto programado.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 20-00-36

Se tiene una variación \$ 59.2 Miles de pesos que representa el 27.29% de disminución con respecto al Presupuesto Original y se debe a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-120-E , mediante la cual se adecuó el Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio correspondiente a la adquisición de Material Didáctico.

B) Los recursos se ejercieron al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 20-00-37

En esta Actividad Institucional se presenta una variación de \$ 0.7 Miles de Pesos de disminución con respecto al Presupuesto Original y se debe a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-119-E , mediante la cual se adecuó el Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 20-00-38

La variación que se presenta en esta Actividad Institucional es de \$ 0.8 Miles de Pesos de Aumento con respecto al Original y se debe a que se presentaron insuficiencias presupuéstales por lo que se transfirieron recursos mediante Afectación Compensada B-02-CD-03-113-E

B) Al cierre del ejercicio los recursos se ejercieron al 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 23-00-02

Se observa una variación \$ 315.2 Miles de Pesos de Aumento con respecto al Presupuesto Original por la aplicación de la Afectación Presupuestaria Compensada B-02-CD-03-102-E , este incremento en los recursos financieros se debe al Mantenimiento que se le brindo a la Red Delegacional, Equipos Informáticos, Sustitución del cableado para interconectar los sistemas de Setravi, Recursos Humanos y Ventanilla Única.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 23-00-03

Se observa una variación \$ 429.3Miles de Pesos de disminución con respecto al Presupuesto Original por la aplicación de la Afectación Presupuestaria Compensada B-02-CD-03-102-E , debido a que estos recursos fueron transferidos a la partida 3502 de la actividad Institucional 02, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para Mantenimiento a la Red Delegacional, Equipos Informáticos, Sustitución del cableado para interconectar los sistemas de Setravi, Recursos Humanos y Ventanilla Única.

B) Al cierre del ejercicio los recursos se ejercieron en su totalidad.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREDA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 25-06-08

La variación que se tiene con respecto al original es de \$ 547.6 Miles de Pesos que representa el 30.0% y es originada con la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-118-E y B-02-CD-03-123-E, mediante las cuales se adecuó el Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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


As

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 26-06-08 <p>La variación que se tiene con respecto al original es de \$ 172.6 Miles de Pesos que representa el 3.0% y es originada con la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-111-E, B-02-CD-03-116-E y B-02-CD-03-118-E, mediante las cuales se adecuó el Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.</p> |
| B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación, ya que los recursos se ejercieron al 100% |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

45

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 27-06-08

La variación que se tiene con respecto al original es de \$ 230.2 Miles de Pesos que representa el 9.9% y es originada con la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-116-E y B-02-CD-03-118-E, mediante las cuales se adecuó el Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Los recursos se ejrcieron de acuerdo a lo programado

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 28-00-01
Se observa una variación del 12.9% que representa un monto de \$ 64.5 Miles de Pesos y corresponde a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-119-E, mediante la cual se adecuaron los Recursos Ejercidos al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 28-00-02

Se observa una variación del 87.9% que representa un monto de \$ 795.6 Miles de Pesos y corresponde a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Compensada B-02-CD-03-099-E ,mediante la cual se transfirieron recursos para el pago del premio de antigüedad en el servicio publico y la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-119-E, con la cual se adecuó los Recursos Ejercidos al Cierre del Ejercicio.

B) No se presento variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 28-00-03
Se observa una variación del 1.7% que representa un monto de \$ 5.4 Miles de Pesos y corresponde a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-120-E , con la cual se adecuó los Recursos Ejercidos al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

\$

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 28-01-01

Esta Actividad Institucional se cancela mediante la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-119-E

B) No se presento variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) 29-00-01
Se observa una variación del 25.37% que representa un monto de \$ 507.5 Miles de Pesos y corresponde a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-120, con la cual se adecuaron los Recursos Ejercidos al Cierre del Ejercicio
- B) Los recursos se ejercieron al 100%

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 31-00-01
Se observa una variación de \$ 4,298.0 Miles de Pesos que representa un incremento del 912.5% con respecto al Presupuesto Original, esto se debe al costo de la nomina del personal contratado mediante el programa de Aplicación Automática (Autogenerados), estos recursos fueron Autorizados Mediante Afectación Presupuestaria Liquidas B-02-CD-03-011-E y B-02-CD-03-095-E.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PIREÑA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|--|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 31-00-02 Se tiene una variación de \$ 11.5 Miles de Pesos que representa un incremento del 6.4% con respecto al Presupuesto Original, esta diferencia se observa principalmente en las partidas correspondientes al Programa de Aplicación Automática (Autogenerados), estos recursos fueron Autorizados mediante Afectación Presupuestaria Liquidas B-02-CD-03-095-E B) Al cierre del ejercicio el presupuesto se ejerció en su totalidad. |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 31-00-03

Se tiene una variación de \$ 10.4 Miles de Pesos que representa una disminución del 2.0% con respecto al Presupuesto Original, y corresponde a la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-118-E , mediante la cual se adecuaron los Recursos Ejercidos al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

fs

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) 32-00-04

Se tiene una variación de \$ 1,325.9 Miles de Pesos que representa una disminución del 20.45% con respecto al Presupuesto Original, y corresponde a la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-107-E y B-02-CD-03-120-E , mediante las cual se adecuaron los Recursos Fiscales y Fortamun Ejercidos al Cierre del Ejercicio .

B) Al cierre del ejercicio el presupuesto se ejerció al 100%.

ELABORO:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

45

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) 32-00-07

Se tiene una variación de \$ 724.5 Miles de Pesos que representa una disminución del 6.27% con respecto al Presupuesto Original, y corresponde a la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-107-E y B-02-CD-03-120-E , mediante las cual se adecuaron los Recursos Fiscales y Fortamun Ejercidos al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: 
DR. GERMAN P. LA PARRA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original |
|--|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado |
| <p>A) 33-00-12</p> <p>Se observa una variación de \$ 6,834.7 Miles de Pesos que representa un incremento del 20.00% con respecto al Presupuesto Original, esto se debe al costo de la nomina del personal contratado mediante el programa de Aplicación Automática (Autogenerados), estos recursos fueron Autorizados Mediante Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-095-E.</p> |
| <p>B) Al cierre del ejercicio no se presento variación, ya que los recursos se ejercieron en su totalidad.</p> |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PARIZA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

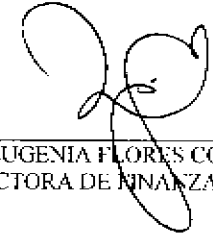
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 33-00-13 No se presenta variación al Cierre del Ejercicio ya que los Recursos se Ejercieron al 100% |
| B) Al cierre del ejercicio no se presento variación |

ELABORO: 
J.C. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) 34-00-03

Se observa una variación del 33.1% que representa un monto de \$ 6,910.1 Miles de Pesos y corresponde a la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-107-E , B-02-CD-03-119-E, B-02-CD-03-120 y B-02-CD-03-120-E mediante las cuales se adecuó el presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) La variación que se observa se debe a economías presentadas al cierre del Ejercicio.

ELABORO: 
I.C. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 34-00-06

Se observa una variación de \$ 27.0 Miles de Pesos, esto es por la necesidad de Adicionar esta Actividad Institucional con la finalidad de cubrir compromisos contraídos de Obra publica del Ejercicio 2001, este movimiento se llevo a cabo mediante la Afectación Presupuestaria B-02-CD-03-097-E.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PARJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: 
DR. GERMANITA LAGUARDA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

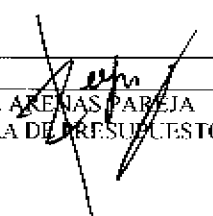
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 43-00-01

La variación que se presenta por \$ 148.0 Miles de Pesos que representa una disminución del 19.4%, se origina con la aplicación de la afectación B-02-CD-03-120-E, mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido.

B) Al cierre del ejercicio los recursos se ejercieron al 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

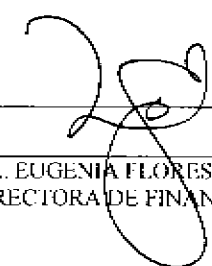
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) 44-00-01

Se tiene una variación de \$ 80.8 Miles de Pesos que representa un incremento del 0.2% con respecto al Presupuesto Original, esta diferencia se observa principalmente en la partida correspondientes a honorarios del Programa de Aplicación Automática (Autogenerados), estos recursos fueron Autorizados mediante Afectación Presupuestaria Liquidas B-02-CD-03-095-E.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A) 44-00-02

La variación que se Observa se debe a que esta Actividad Institucional se adiciono mediante Afectación Presupuestal B-02-CD-03-117-E para readecuar el presupuesto para el pago de Maestros Jubilados y Pensionados con Programa Normal .

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 44-00-04

La variación que se presenta por \$ 85.1 Miles de Pesos que representa una disminución del 4.7%, se origina con la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-116-E, mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ABÉNAS BARJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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


45

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 44-00-05 No se observa variación debido a que los recursos se Ejercieron al 100%. |
| B) Al cierre del ejercicio los recursos se ejercieron en su totalidad. |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 44-00-06

La variación que se presenta por \$ 131.1 Miles de Pesos que representa una disminución del 13.3%, se origina con la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-116-E, mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) 44-00-25

No se observa variación debido a que los recursos se Ejercieron al 100%.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 44-01-02

Esta Actividad Institucional se cancela mediante la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-118-E .

B) Dentro de esta actividad no se ejercieron recursos.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 44-06-01

La variación que se presenta por \$ 1,871.7 Miles de Pesos que representa una disminución del 54.2%, se origina con la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-122-E, mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 46-00-02

La variación que se presenta por \$ 412.6 Miles de Pesos que representa una disminución del 45.7%, se origina con la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-120-E, mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) 46-00-03

La variación que se presenta por \$ 522.6 Miles de Pesos que representa una disminución del 35.3%, con respecto al presupuesto original, se origina con la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-120-E, mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Los recursos se ejercieron en su totalidad al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 46-00-04

La variación que se presenta por \$ 277.5 Miles de Pesos que representa una disminución del 34.7%, con respecto al presupuesto original, se origina con la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-120-E, mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original |
|--|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado |
| A) 46-01-08 Se observa una variación de \$ 258.0 Miles de Pesos, esto es por la necesidad de Adicionar esta Actividad Institucional con la finalidad de cubrir compromisos contraídos en el Ejercicio 2001, referente a la adecuación de una Guardería Nocturna en el centro de atención a la Tercera Edad, este movimiento se llevo a cabo mediante la Afectación Presupuestaria B-02-CD-03-097-E. |
| B) Al cierre del ejercicio no se presento variación |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 46-00-15

Se observa una variación de \$ 762.1 Miles de Pesos, esto es por la necesidad de Adicionar esta Actividad Institucional con la finalidad de cubrir compromisos contraídos en el Ejercicio 2001, referente a la construcción de una Guardería para proporcionar un mejor servicio a las madres trabajadoras, esta Adición se llevo a cabo mediante Afectación Presupuestaria B-02-CD-03-0071-E.

B) Al cierre del ejercicio el presupuesto se ejerció en su totalidad.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 50-00-11

La variación que se presenta por \$ 242.8 Miles de Pesos que representa una disminución del 20.1%, con respecto al presupuesto original, se origina con la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-119-E, mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

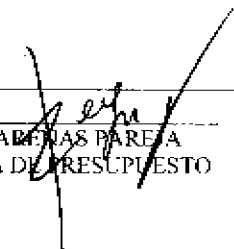
SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 50-00-12
Se observa una variación de \$ 1,001.0 Miles de Pesos, esto es por la necesidad de Adicionar esta Actividad Institucional con la finalidad de contar con recursos presupuestales para cubrir el costo de la nomina del personal eventual adscrito al Programa de Control de Ambulantaje.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARELLANO PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 51-00-01

Se observa una variación de \$ 274.5 Miles de Pesos, esto es por la necesidad de Adicionar partidas correspondientes al programa de Aplicación Automática (Autogenerados), esta Adición se llevo a cabo mediante Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-095-E.

B) Al cierre del ejercicio el presupuesto se ejerció en su totalidad.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) 51-06-01

La variación que se presenta por \$ 1,989.5 Miles de Pesos que representa una disminución del 22.0%, con respecto al presupuesto original, se origina con la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-107-E y B-02-CD-03-120-E mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Los recursos se ejercieron en su totalidad.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PARJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 58-00-07
. La variación que se observa por \$ 469.0 Miles de Pesos que representa una disminución del 45.4%, con respecto al presupuesto original, se origina con la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-107-E y B-02-CD-03-120-E mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) 58-00-11

Se observa una variación por \$ 6336.9 Miles de Pesos que representa una disminución del 7.7%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-107-E , B-02-CD-03-119-E y B-02-CD-03-120-E mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 58-00-15
Se observa una variación por \$ 1,603.2 Miles de Pesos que representa una disminución del 20.4%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-107-E , B-02-CD-03-111-E , B-02-CD-03-119-E y B-02-CD-03-120-E mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) No se presento variación al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) 58-00-16

Se observa una variación por \$ 3,685.3 Miles de Pesos que representa una disminución del 50.7%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-107-E , B-02-CD-03-111-E , B-02-CD-03-119-E y B-02-CD-03-120-E mediante la cual se adecuó el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) La variación que se observa se debe a economías presentadas al cierre del Ejercicio

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS BARBA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

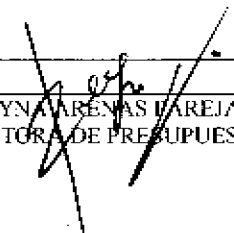
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) 58-00-21

Se observa una variación por \$ 242.0 Miles de Pesos que representa una disminución del 64.9%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-107-E y B-02-CD-03-120-E, con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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


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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 58-00-22 Se observa una variación por \$ 90.4 Miles de Pesos que representa una disminución del 2.4%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-111-E y B-02-CD-03-124-E , con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio. |
| B) Al cierre del ejercicio no se presento variación |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|--|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| <p>A) 58-00-23</p> <p>Se observa una variación por \$ 2,314.7 Miles de Pesos que representa una disminución del 36.9%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-107-E, B-02-CD-03-120-E y B-02-CD-03-124-E , con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.</p> |
| <p>B) Los recursos se ejercieron al 100%</p> |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

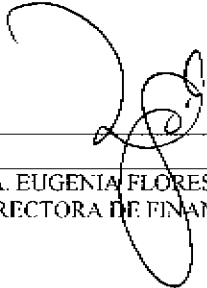
AUTORIZO: 
DR. GERARDO DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 58-00-24 Se observa una variación por \$ 346.7 Miles de Pesos que representa una disminución del 52.1%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-107-E y B-02-CD-03-120-E , con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio. |
| B) Al cierre del ejercicio los recursos se ejercieron en su totalidad. |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 58-00-25
Se observa una variación por \$ 45.4 Miles de Pesos , con respecto al presupuesto original, por la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-120-E , con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

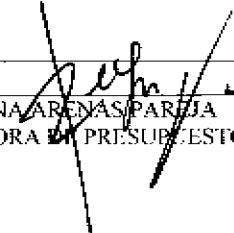
REVISO: 
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 58-00-28 Se observa una variación por \$ 176.7 Miles de Pesos que representa una disminución del 35.3%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-107-E y B-02-CD-03-120-E , con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio. |
| B) No se presenta variación al cierre del ejercicio. |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PARJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 61-00-32 Se observa una variación por \$ 1,504.1 Miles de Pesos que representa una disminución del 13.8%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-116-E, B-02-CD-03-118-E y B-02-CD-03-121-E , con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio. |
| B) Al cierre del ejercicio no se presento variación |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS AREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

AS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 61-00-33

Se observa una variación por \$ 31.2 Miles de Pesos que representa una disminución del 6.0%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de la Afectación Presupuestarias Liquida B-02-CD-03-118-E. con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 62-00-39
Se observa una variación por \$ 277.5 Miles de Pesos que representa una disminución del 4.2%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestarias Liquidadas B-02-CD-03-119-E. y B-02-CD-03-120-E con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PARRA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

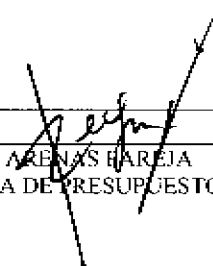
AUTORIZO: 
DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) 62-00-40
Se observa una variación por \$ 665.9 Miles de Pesos que representa una disminución del 68.1%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de las Afectaciones Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-120-E, con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.
- B) Al cierre del ejercicio los recursos se ejercieron al 100%.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS BAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 63-00-15 La Actividad Institucional fue cancelada con Afectaciones Presupuestarias Liquidas B-02-CD-03-107.E y B-02-CD-03-120-E. B) No se ejerció presupuesto. |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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


ds

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|---|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| 64-00-02 A) La variación que se observa con respecto al Original De \$ 1,005.9 Miles de Pesos, se debe a la aplicación de las Afectaciones Liquidas B-02-CD-03-107-E, B-02-CD-03-119-E, B-02-CD-03-120-E y B-02-CD-03-124-E, mediante las cuales se adecuaron los Recursos Presupuestales Autorizados al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio. B) Los Recursos Presupuestales Autorizados se Ejercieron al 100% |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS FAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

45

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 67-00-01

A fin de cubrir El cargo Centralizado hecho por Área Central por la Adquisición de Vestuario y Prendas de Protección que se les Otorga al Personal Administrativo y de Campo, se Adicionó la partida 150 7 T.P. 12 con Afectación Presupuestaria Compensada No. B-02-CD-03-113-E, Por lo que al Cierre del Ejercicio se Muestra un Aumento en la variación Financiera en el Ejercido con respecto al Original del 0.9%.

B) Los Recursos Presupuestales Autorizados se Ejercieron al 100%, por lo que no se observa variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|--|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 69-00-03 <p>La variación que se muestra con respecto al Original de \$ 2,441.3 Miles de Pesos, se debe a la aplicación de las Afectaciones Liquidas B-02-CD-03-107-E, B-02-CD-03-119-E y B-02-CD-03-124-E, mediante las cuales se adecuaron los Recursos Presupuestales Autorizados al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.</p> |
| B) Los Recursos Presupuestales Autorizados se Ejercieron al 100%, por lo que no se observa variación |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original |
|--|
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado |
| A) 69-00-27 <p>La variación que se muestra con respecto al Original de \$ 1002.4 Miles de Pesos, se debe a la aplicación de las Afectaciones Liquidas B-02-CD-03-107-E, B-02-CD-03-119-E y B-02-CD-03-124-E, mediante las cuales se adecuaron los Recursos Presupuestales Autorizados al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio</p> |
| B) Los Recursos Presupuestales Autorizados se Ejercieron al 100%, por lo que no se observa variación |

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

As

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 69-00-44

Se observa una variación de \$ 369.9 Miles de Pesos, esto es por la necesidad de Adicionar esta Actividad Institucional con la finalidad de cubrir compromisos contraídos en el Ejercicio 2001, referente a la Poda Integral de Árboles, este movimiento se llevo a cabo mediante la Afectación Presupuestaria B-02-CD-03-097-E.

B) Al cierre del ejercicio no se presento variación.

ELABORO: 
LIC. REYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

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

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

45

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 71-00-02

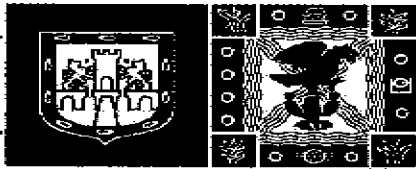
Se observa una variación por \$ 1,881.9 Miles de Pesos que representa una disminución del 64.1%, con respecto al presupuesto original, por la aplicación de la Afectación Presupuestaria Liquida B-02-CD-03-119-E, con la finalidad de adecuar el Presupuesto Autorizado al Presupuesto Ejercido al Cierre del Ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio los recursos se ejercieron al 100%.

ELABORO: 
LJC. REVYNA ARENAS PAREJA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

V.- INDICADORES BÁSICOS

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

2002



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|-----------|-----------|--|------------------|---------|-----------|
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP (%) | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP % | IARCM (%) |
| | | | GASTO PROGRAMABLE | | | | | 735,251.1 | 683,851.4 | | |
| 03 | | | PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | 43,011.2 | 32,267.6 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 15,011.2 | 6,251.8 | | |
| | 01 | | Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana | ACCION | 58 | 672 | 1,159 | 15,011.2 | 6,251.8 | 41.6 | 27.8 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 28,000.0 | 26,015.8 | | |
| | 01 | | Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana | ACCION | 56 | 562 | 1,004 | 28,000.0 | 26,015.8 | 92.9 | 10.8 |
| 13 | | | PROTECCION CIVIL | | | | | 26,057.2 | 20,568.9 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 26,057.2 | 20,568.9 | | |
| | 05 | | Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta | PROGRAMA | 1 | 1 | 100 | 26,057.2 | 20,568.9 | 78.9 | 1.3 |
| 20 | | | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | 239,331.0 | 230,549.5 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 239,331.0 | 230,549.5 | | |
| | 01 | | Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo | A/P | 1 | 1 | 100 | 233,506.9 | 224,784.5 | 96.3 | 1.0 |
| | 36 | | Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional | PADRON | 3 | 1 | 33 | 217.0 | 157.8 | 72.7 | 0.5 |
| | 37 | | Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil | SERVICIO | 102,000 | 137,000 | 134 | 3,208.4 | 3,207.7 | 100.0 | 1.3 |
| | 38 | | Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas | PERSONA | 100,000 | 78,285 | 78 | 2,398.7 | 2,399.5 | 100.0 | 0.8 |
| 23 | | | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 4,808.8 | 4,694.7 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 4,808.8 | 4,694.7 | | |
| | 02 | | Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público | PROGRAMA | 1 | 1 | 100 | 4,328.2 | 4,643.4 | 107.3 | 0.9 |
| | 03 | | Consolidar el Sistema de Ventanilla Única | ACCION | 1 | 1 | 100 | 480.6 | 51.3 | 10.7 | 9.4 |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | | 1,820.8 | 1,273.2 | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 1,820.8 | 1,273.2 | | |
| | 08 | | Conservar y Mantener Plantales de Nivel Preescolar | INMUEBLE | 34 | 34 | 100 | 1,820.8 | 1,273.2 | 69.9 | 1.4 |

ELABORO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JESUS BECERRA PEDROTE

JEFE DELEGACIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MLES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|-----------|-----------|---|----------|---------|-----------|
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP (%) | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP % | IARCM (%) |
| 26 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA | | | | | 5,616.3 | 5,443.7 | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 5,616.3 | 5,443.7 | | |
| | | 08 | Conservar y Mantener Plantales de Nivel Primaria | INMUEBLE | 50 | 50 | 100 | 5,616.3 | 5,443.7 | 96.9 | 1.0 |
| 27 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA | | | | | 2,328.4 | 2,098.2 | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 2,328.4 | 2,098.2 | | |
| | | 08 | Conservar y Mantener Plantales de Nivel Secundaria | INMUEBLE | 14 | 14 | 100 | 2,328.4 | 2,098.2 | 90.1 | 1.1 |
| 28 | | | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO | | | | | 1,921.6 | 856.1 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,721.6 | 856.1 | | |
| | | 01 | Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social | BECA | 100 | 277 | 277 | 500.0 | 435.5 | 87.1 | 3.2 |
| | | 02 | Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G. D. F. | BECA | 60 | 60 | 100 | 904.8 | 109.2 | 12.1 | 8.3 |
| | | 03 | Otorgar Becas a Niños en Solidaridad | BECA | 132 | 132 | 100 | 316.8 | 311.4 | 98.3 | 1.0 |
| | 01 | | Programa de Alianza Para el Bienestar | | | | | 200.0 | 0.0 | | |
| | | 01 | Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social | BECA | 27 | 0 | 0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | | | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | | | | | 2,000.0 | 1,492.5 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 2,000.0 | 1,492.5 | | |
| | | 01 | Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos | CURSO | 120 | 197 | 164 | 2,000.0 | 1,492.5 | 74.6 | 2.2 |
| 31 | | | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | | | 1,151.0 | 5,427.1 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,151.0 | 5,427.1 | | |
| | | 01 | Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento | EVENTO | 142 | 453 | 319 | 471.0 | 4,769.0 | 1,012.5 | 0.3 |
| | | 02 | Realizar Eventos Culturales | EVENTO | 6,978 | 3,439 | 49 | 180.0 | 168.5 | 93.6 | 0.5 |
| | | 03 | Realizar Eventos Cívicos | EVENTO | 5,498 | 372 | 7 | 500.0 | 489.6 | 97.9 | 0.1 |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|-----------|-----------|--|----------|---------|-----------|
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP (%) | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP % | IARCM (%) |
| 32 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | | 18,037.7 | 15,987.3 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 18,037.7 | 15,987.3 | | |
| | 04 | | Conservar y Mantener Bibliotecas | INMUEBLE | 5 | 5 | 100 | 6,484.0 | 5,158.1 | 79.6 | 1.3 |
| | 07 | | Conservar Centros Culturales | INMUEBLE | 13 | 13 | 100 | 11,553.7 | 10,829.2 | 93.7 | 1.1 |
| 33 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | 35,194.1 | 42,028.8 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 35,194.1 | 42,028.8 | | |
| | 12 | | Organizar Eventos Deportivos | EVENTO | 160 | 149 | 93 | 34,194.1 | 41,028.8 | 120.0 | 0.8 |
| | 13 | | Celebrar Eventos Especiales | EVENTO | 11 | 26 | 236 | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0 | 2.4 |
| 34 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | 20,866.0 | 13,977.1 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 20,866.0 | 13,977.1 | | |
| | 03 | | Conservar y Mantener Centros Deportivos | CENTRO | 6 | 6 | 100 | 20,866.0 | 13,950.1 | 66.9 | 1.5 |
| | 06 | | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | SN | 0 | N/C | 0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | | | PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO | | | | | 760.6 | 612.6 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 760.6 | 612.6 | | |
| | 01 | | Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios | EVENTO | 66 | 1,637 | 2,480 | 760.6 | 612.6 | 80.5 | 30.8 |
| 44 | | | PROTECCION SOCIAL | | | | | 46,858.7 | 44,807.9 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 43,286.7 | 43,227.6 | | |
| | 01 | | Procurar Atención a Niños en Guarderías | NIÑO | 350 | 566 | 162 | 40,235.9 | 40,316.7 | 100.2 | 1.8 |
| | 02 | | Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados | PERSONA | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 76.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 04 | | Realizar Brigadas de Asistencia Social | EVENTO | 90 | 127 | 141 | 1,726.9 | 1,641.8 | 95.1 | 1.5 |
| | 05 | | Brindar Atención a Adultos Indigentes | PERSONA | 680 | 597 | 88 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.9 |
| | 06 | | Brindar Atención a Niños Callejeros y Menores Desviados | NIÑO | 4,350 | 5,015 | 115 | 986.3 | 855.2 | 86.7 | 1.3 |
| | 25 | | Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad | DESPENSA | 132 | 132 | 100 | 237.6 | 237.6 | 100.0 | 1.0 |
| | 01 | | Programa de Alianza Para el Bienestar | | | | | 120.0 | 0.0 | | |
| | 02 | | Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados | PERSONA | 20 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|-----------|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMP (%) | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP (%) | IARCM (%) |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 3,452.0 | 1,580.3 | | |
| | | 01 | Procurar Atención a Niños en Guarderías | NIÑO | 300 | 257 | 86 | 3,452.0 | 1,580.3 | 45.8 | 1.9 |
| 46 | | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 3,182.8 | 2,990.2 | | |
| | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 3,182.8 | 2,990.2 | | |
| | | 02 | Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social | INMUEBLE | 2 | 3 | 150 | 902.3 | 489.7 | 54.3 | 2.8 |
| | | 03 | Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario | INMUEBLE | 4 | 8 | 200 | 1,480.5 | 957.9 | 64.7 | 3.1 |
| | | 04 | Conservar y Mantener Guarderías | INMUEBLE | 13 | 13 | 100 | 800.0 | 522.5 | 65.3 | 1.5 |
| | | 08 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0 | N/C | 0 | 0.0 | 258.0 | 100.0 | 258.0 |
| | | 15 | Construir Guarderías | INMUEBLE | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 762.1 | 0.0 | 762.1 |
| 50 | | | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | | 1,210.2 | 1,968.4 | | |
| | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,210.2 | 1,968.4 | | |
| | | 11 | Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento | COMERCIANTE | 300 | 866 | 289 | 1,210.2 | 967.4 | 79.9 | 3.8 |
| | | 12 | Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente | INSPECCION | 0 | 470 | 0 | 0.0 | 1,001.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | 7,785.1 | 6,070.1 | | |
| | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 0.0 | 274.5 | | |
| | | 01 | Conservar y Mantener Mercados Públicos | INMUEBLE | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 274.5 | 100.0 | 0.0 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 7,785.1 | 5,795.6 | | |
| | | 01 | Conservar y Mantener Mercados Públicos | INMUEBLE | 16 | 16 | 100 | 7,785.1 | 5,795.6 | 74.4 | 1.3 |
| 58 | | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | 110,594.1 | 95,555.4 | | |
| | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 110,594.1 | 95,555.4 | | |
| | | 07 | Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal | M | 400,000 | 421,898 | 105 | 1,032.0 | 563.0 | 54.6 | 1.9 |
| | | 11 | Conservar y Mantener la Carpea Asfáltica | M2 | 34,000 | 77,704 | 229 | 81,818.3 | 75,481.4 | 92.3 | 2.5 |
| | | 15 | Conservar y Mantener Banquetas | M2 | 31,000 | 24,995 | 81 | 7,844.0 | 6,240.8 | 79.6 | 1.0 |
| | | 16 | Conservar y Mantener Guarniciones | M | 10,000 | 5,792 | 58 | 7,234.1 | 3,568.8 | 49.3 | 1.2 |
| | | 21 | Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical | KM | 5 | 7.36 | 147 | 373.0 | 131.0 | 35.1 | 4.2 |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|-----------|-----------|--|-----------|---------|-----------|
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP (%) | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP % | IARCM (%) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público | PIEZA | 5,948 | 5,796 | 99 | 3,769.3 | 3,859.7 | 102.4 | 1.0 |
| | | 23 | Conservar, Mantener y Rehabilitar Areas Verdes Urbanas | M2 | 583,102 | 583,102 | 100 | 6,266.6 | 3,951.9 | 83.1 | 1.6 |
| | | 24 | Conservar y Mantener Señalamiento Vial | PIEZA | 21,312 | 22,452 | 105 | 665.8 | 319.1 | 47.9 | 2.2 |
| | | 25 | Dar Mantenimiento a Fuentes | FUENTE | 45 | 45 | 100 | 1,051.0 | 1,096.4 | 104.3 | 1.0 |
| | | 28 | Realizar Acciones Diversas Para la Conservación de la Imagen Urbana | ACCIÓN | 25,000 | 33,173 | 133 | 500.0 | 323.3 | 64.7 | 2.1 |
| 61 | | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE | | | | | 11,394.3 | 9,858.9 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 11,394.3 | 9,858.9 | | |
| | | 32 | Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable | Km. | 902 | 960 | 106 | 10,876.2 | 9,372.1 | 86.2 | 1.2 |
| | | 33 | Reparar Fugas de Agua | FUGA | 850 | 694 | 82 | 518.0 | 486.8 | 94.0 | 0.9 |
| 62 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | 7,483.7 | 6,540.3 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 7,483.7 | 6,540.3 | | |
| | | 39 | Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje | Km. | 2,000 | 1,419 | 71 | 6,505.8 | 6,228.3 | 95.7 | 0.7 |
| | | 40 | Desazolver la Red Secundaria de Drenaje | M3 | 2 | 2,106.0 | 105,300 | 977.9 | 312.0 | 31.9 | 3,300.4 |
| 63 | | | REGULACION DE LOS ASENTAMENTOS HUMANOS | | | | | 0.0 | 0.0 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 15 | Efectuar Estudios Sobre Desarrollo Urbano | ESTUDIO | 0 | N/C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 18,861.2 | 17,855.3 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 18,861.2 | 17,855.3 | | |
| | | 02 | Conservar y Mantener Inmuebles Públicos | INMUEBLE | 20 | 20 | 100 | 18,861.2 | 17,855.3 | 94.7 | 1.1 |
| 67 | | | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 103,756.5 | 104,663.5 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 103,756.5 | 104,663.5 | | |
| | | 01 | Realizar la Recolección de Basura | TONELADA | 233,600 | 227,486 | 97 | 103,756.5 | 104,663.5 | 100.9 | 1.0 |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: LIC. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO | | MARZO 2003 |
| UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|-----------|-----------|--|----------|---------|-----------|
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP (%) | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP % | IARCW (%) |
| 69 | | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | 18,285.4 | 15,211.6 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 18,285.4 | 15,211.6 | | |
| | | 03 | Realizar Acciones de Forestación y Reforestación | PLAN./ESP./VEG. | 147,000 | 192,892 | 131 | 14,543.2 | 12,101.9 | 83.2 | 1.6 |
| | | 27 | Podar Arboles | ARBOL | 11,500 | 17,147 | 149 | 3,742.2 | 2,739.8 | 73.2 | 2.0 |
| | | 44 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0 | N/C | 0 | 0.0 | 369.9 | 100.0 | 0.0 |
| 71 | | | REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO | | | | | 2,934.4 | 1,052.5 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 2,934.4 | 1,052.5 | | |
| | | 02 | Expedir Licencias de Conductor | DOCUMENTO | 24,000 | 76,941 | 321 | 2,934.4 | 1,052.5 | 35.9 | 8.9 |

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: DR. GERMAN DE LA GARZA ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



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

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003.**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

| RECOMENDACION | NIVEL DE ATENCION | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|----|---|
| | AT | ATP | SA | |
| Es necesario que la Delegación Benito Juárez y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realicen estudios correspondientes para prever los efectos de la ejecución de obras públicas sobre los medios ambiente y urbano. | X | | | Se instruyo a los jefes de unidad departamental para que todos los proyectos y obras , se realicen bajo la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, así mismo que las obras que cumplan con las disposiciones emitidas por protección civil. Se tomaron también las medidas preventivas como: señalamientos, de limitación de áreas de trabajo y la relacionadas a contingencias ambientales con respecto al bacheo y balizamiento. |
| Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Desarrollo Económico, y las Delegaciones Benito Juárez, La Magdalena Contreras Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa, en la contratación de obra pública por invitación restringida por invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa, se ajusten a los montos máximos establecidos en el decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, del ejercicio que corresponda. | X | | | Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2003, la Dirección General de Obra, Servicios y Desarrollo Urbano, solicitó y obtuvo de la Secretaría de Obras y Servicios, la determinación de los montos máximos de cada operación a celebrarse para la contratación de Obra Pública mediante los procedimientos de invitación restringida por invitación a cuando menos a tres participantes o Adjudicación Directa. <p style="text-align: right;">Obra pública * Adjudicación Directa 530 Invitación Restringida 4,330</p> <p style="text-align: right;">Servicios Relacionados con la Obra Pública Adjudicación Directa 250 Invitación Restringida 1,800 (montos en miles de pesos)</p> |

ELABORO: ING. CARLOS DOMÍNGUEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS,

REVISO:

ABO. GUSTAVO ROJAS CRUZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS,
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZO:

LIC. JESUS BECERRA PEDROTE

JEFE DELEGACIONAL

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

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003.

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

Es de señalar que se tiene especial cuidado en que al generarse algún cambio de asignación presupuestal original, se realicen los ajustes a los montos de actuación en base a lo que se señala en el artículo 63 de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Con lo anterior se prevé el estricto cumplimiento de lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

A la fecha en estos términos se han celebrado 21 contratos de Servicios de Supervisión, por un Monto de \$1'430,559.74 bajo el Procedimiento de Adjudicación Directa y ninguno por Invitación Restringida a cuando menos tres participantes.

ELABORO LIC. JUAN RAMÓN VALDOVINOS R.

REVISÓ: LIC. CARLOS DOMÍNGUEZ LOPEZ

AUTORIZO: ARO. GUSTAVO ROJAS CRUZ

U.D. DE CONTROL DE PRESUPUESTO
DE OBRAS Y ESTIMACIONES

DIRECTOR DE OBRAS

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS,
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO

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

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003.

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

| RECOMENDACION | NIVEL DE ATENCION | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|----|--|
| | AT | ATP | SA | |
| Es necesario que la delegación del Distrito Federal en Benito Juárez realice estudios correspondientes para prever los efectos de la ejecución de obras publicas sobre medio ambiente y medio urbano | x | | | Se instruyo a los jefes de unidad departamental para que todos los proyectos y obras, se realicen bajo la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, así mismo que las obras cumplan con las disposiciones emitidas por protección civil. Se tomaron también las medidas preventivas como: señalamientos, delimitación de áreas de trabajo y las relacionadas a contingencias ambientales con respecto al bacheo y el balizamiento. |

ELABORO LIC. JUAN RAMON VALDOVINOS R.

REVISO: : ING. J. CARLOS DOMÍNGUEZ LOPEZ

AUTORIZO: ARO. GUSTAVO ROJAS CRUZ

J.C.D. DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE
OBRA Y ESTIMACIONES

DIRECTOR DE OBRAS

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS,
SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO