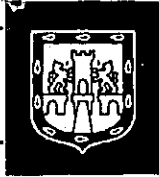


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

DELEGACION
AZCAPOTZALCO

02 CD 02



Azcapotzalco, D.F., a 1 de junio de 2004.

JD/ 382 /04

Lic. Thalia Lagunas Aragón
 Subsecretaria de Egresos
 Presente

En atención a su oficio circular número SFDF/1025/2003, de fecha 24 de noviembre del 2003 mediante el cual solicita información referente a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2003.

Adjunto al presente el "Informe de Cuenta Pública", 2003 en forma impresa y en medio magnético diskette de 3.5".

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Laura Velázquez Alzúa
 Jefa Delegacional en Azcapotzalco

RECIBIDO
 1928

2004 JUN - 1 PM 6:23

SUBSECRETARIA
 DE EGRESOS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
 NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
 DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 02 JUN 2004
 DIRECCION DE INTEGRACION
 DE PROGRAMAS
RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD,
 NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
 DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
 2495
 -1 JUN 2004
 clotsco y anexos
RECIBIDO

- C.c.p C. P. Berta Elena Lujan Uranga.- Contralora General del GDF.- Presente.
- Ing. Andrés Peralta Rivera.- Director General de Administración.- Presente.
- Lic. Guillermo A. Saynez Flores.- Director de Integración de Programas.- Presente.
- Mtra. Maria del Socorro Reséndiz Flores.- Directora de Recursos Financieros.- Presente



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

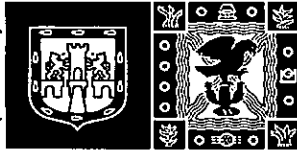
Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2003

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003

**DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS
Y DELEGACIONES**

Azcapotzaleo
Crecer es tarea de todos

MAYO 2004



INDICE

CONTENIDO

PAGINA

INTRODUCCIÓN

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2003

II.- INGRESOS

III.- EGRESOS

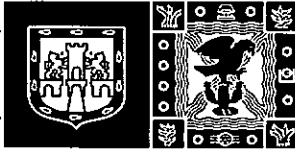
III.1.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

VI.- ANÁLISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2003

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

Azcapotzaleo
Crecer es tarea de todos

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>PRINCIPIOS:</p> <p>Justicia Social y Democracia Participativa Eficiencia Transparencia Administrativa Mandar Obedeciendo Gobierno Promotor Firmeza Respeto a la Ley Honestidad Planeación Democrática</p> <p>ESTRATEGIAS:</p> <p>Nueva Copnstitución y Seguridad Desarroolo Sustentable Primero los Pobres</p>	<p>OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>OBJETIVOS:</p> <p>* Participación Ciudadana: En estrecha coordinación con los 91 Comités Vecinales Integrados en le demarcación, atender las demandas de la ciudadanía dando cumplimiento al programa de "Prevención al Delito"</p> <p>* Gobierno: Vigilar las disposiciones legales en su aplicación irrestricta en beneficio de la colectividad, enfatizando los programas de caracter social que resultan de gran relevancia como el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vias y Áreas Públicas, el cual circunscribe la normatividad para regular el comercio informal; así como formular y ejecutar el Programa Delegacional de Protección Civil, para la salvaguardia y protección de la vida, bienes y entorno de los habitantes; y tambien llevar a cabo las funciones de administración y brindar los servicios correspondientes en los juzgados de Registro Civil, Juntas de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, Control Vehicular; Servicios Funerarios, Mercados Públicos, Juzgados Cívicos y Asesoría Jurídica; además de supervisar el procedimiento de Verificación Administrativa en las diferentes materias que son aplicables, que se procure el bienestar social y la armonía de convivencia entre los particulares.</p> <p>□</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>* En forma conjunta con los representantes de los comités vecinales, se beneficio a una población de 490,000 habitantes con la realización de un total 359 Acciones Diversas, enfocadas principalmente en materia de seguridad, para la prevención y abatimiento de los índices delictivos.</p> <p>* De manera permanente se mantiene la actualización de los programas de emergencia, los padrones habitacionales, mercantil y poblacional.</p> <p>* Se brindaron alrededor de 850 servicios que corresponden a trámites de registro de nacimiento, reconocimiento, matrimonio, registro extemporaneo de adultos y menores; procediendo de esta menra a la entrega de Actas de Nacimiento, Actas de Matrimonio, Actas de Defunción, Certificaciones y Cartillas de Identificación de Servicio Militar; entre otros.</p> <p>* Se llevarón a cabo 30 acciones diversas, con la finalidad de consolidar el Sistema de Ventanilla Unica.</p> <p>* Se impartieron 56 cursos de capacitación para los trabajadores del servicio publico con la finalidad de mantener actualizados a los mismos en el desempeño de sus funciones.</p>

ELABORO

LIC. ANGEL POSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

MTRA. MARIA DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO

C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>GABINETES DE GOBIERNO</u></p> <p>Gobierno y Seguridad Pública Desarrollo Sustentable Progreso con Justicia Administración y Finanzas</p>	<p>* Obras: Construir, conservar y mantener la infraestructura y equipamiento urbano de la demarcación, de manera eficaz y eficientemente, en beneficio de la ciudadanía; así como ordenar y orienter el desarrollo urbano en estricto apego al marco jurídico, considerando las necesidades de la población.</p>	<p>* Durante el primer semestre se desarrollo el Proyecto Integral de Solución a los Principales Conflictos Viales en la demarcación, el cual consistio en realizar un estudio a nivel geometria en las 16 vialidades primarias determinandoce realizar algunas adecuaciones; así mismo se termino con la Construcción de un Puente Vehicular en AV. De las Granjas en el cruce de AV. Azcapotzalco La Villa y se Construyeron 2 Puentes Peatonales.</p> <p>* Se realizarón Obras de Mantenimiento en 2 Centros Culturales de la Demrcacaión, así como a 6 Bibliotecas que por la falta de mantenimiento se encontraban en condiciones muy precarias.</p> <p>* Se instalarón 2,967 piezas de señalamiento vial, vertical y horizontal, se efectuó balizamiento vehicular en 670,071 m, se dio mantenimiento a 287,397 m2 carpeta asfáltica; se reconstruyeron 40,146 m2 de banquetas y 12,119 m de guarniciones.</p> <p>* Con la finalidad de conservar y mantener los centros y modulos deportivos se atendieron 10 de los mismos.</p> <p>* Se realizarón Obras de Mantenimiento en 13 Mercados y 11 Inmuebles Públicos de la demarcación.</p>

ELABORO

LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

MTRA. MARIA DE LOS CORROS RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>* Servicios Urbanos: Conservar, mantener y rehabilitar el Alumbrado Público , a fin de garantizar el servicio y minimizar las condiciones de riesgo por falta del mismo; la realización de diversas acciones para la conservación de la imagen urbana y preservación de los ecosistemas de la demarcación; así como la recolección oportuna de residuos sólidos a fin de evitar la proliferación de tiraderos clandestinos.</p>	<p>* Se repartieron 22,006 m3 de agua potable en las zonas marginadas; se brindo mantenimiento a la red secundaria de agua potable en 175 Km; y se atendieron 1,806 fugas de agua * Se amplio la red secundaria de drenaje en .656 Km; se desalzoaron 1,551 m3</p> <p>Se reahabilitaron 136,821m2 de áreas verdes, se brindo mantenimiento a 57 fuentes hubicadas en la demarcación 355 acciones fueron llevadas a cabo para la conservación de la imagen urbana.</p> <p>*Con la finalidad de preservar un medio ambiente sano y limpio , se recolectaron 270,888 toneladas de basura. * Con la finalidad de preservar el medio ambiente se realizarón acciones de reforestación con 136,821 plantas, se podaron 15,391 árboles y se cortaron 1,999 árboles muertos.</p>

ELABORADO
LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISADO
MTRA. MARCELA DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>* Desarrollo Economico: Promover y apoyar el desarrollo economico sustentable de la Delegación .</p> <p>* Desarrollo Social: Elevar la calidad de vida de la población en Azcapotzalco, proporcionando en forma subsidiaria servicios de salud, culturales, deportivos, protección social, recreación y artisticos.</p>	<p>* Se vinculo a la ciudadanía con las fuentes de trabajo de los micros, pequeños y medianos empresarios, atendiendo a la población de la demarcación; se capacitarón a empresarios y emprendedores en el manejo financiero, administrativo y operativo de sus negocios, para lo cual se se impartieron cursos basicos.</p> <p>* Se organizaron 550 Eventos Deportivos, 130 Eventos de Recreación y esparcimiento, 60 Culturales, 35 Civicos y 6 Campañas de Salud Publica y 6 de Sanidad Animal</p>

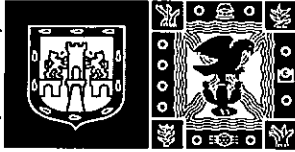
ELABORO

LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

MTRA. MARIA DENSO CORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

007



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2003

II.- INGRESOS

Azcapotzaleo 
Crecer es tarea de todos

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
-VENTA DE BIENES			
-VENTA DE SERVICIOS			
-INGRESOS DIVERSOS			
-VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
-INTERNOS			
-EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA:1/			
-GASTO CORRIENTE			
-GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
-GASTO CORRIENTE			
-GASTO DE CAPITAL			
-PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROBAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

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

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

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRANMA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VELA AZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

010



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2003

III.- EGRESOS

Azcapotzaleo
Crecer es tarea de todos

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	
	CD 02	DELEGACION AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	410,998.8	406,933.9	406,933.9	548,903.1	379,413.8	376,183.6	959,901.9	786,347.7	783,117.5
1000	240,873.1	221,843.2	221,843.2	190,055.8	170,745.1	170,745.1	430,928.9	392,588.3	392,588.3
2000	22,884.8	19,085.2	19,085.2	66,684.1	62,888.4	62,888.4	89,568.9	81,973.6	81,973.6
3000	101,779.2	126,191.0	126,191.0	10,500.0	13,828.2	13,828.2	112,279.2	140,019.2	140,019.2
4000	45,461.7	39,814.5	39,814.5				45,461.7	39,814.5	39,814.5
5000				24,700.0	13,551.7	13,551.7	24,700.0	13,551.7	13,551.7
6000				256,963.2	118,400.4	115,170.2	256,963.2	118,400.4	115,170.2

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MARCELA SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		02	CLAVE	DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE:		CD 02	DELEGACION AZCAPOTZALCO		
EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicacion a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicacion a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	(19,029.9)	A) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPITULO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A DIVERSAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON DURANTE EL EJERCICIO, A CONTINUACION MENCIONAMOS LAS MAS REPRESENTATIVAS: 1103 "SUELDOS"; 1305 "PRIMA VACACIONAL"; 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO"; 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES"; EN ESTAS PARTIDAS LA VARIACION SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENERARON POR CONCEPTO DE LICENCIAS AUTORIZADAS SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS; 1316 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS"; 1325 "PRIMA DOMINICAL"; LA VARIACION SE DEBIO A LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO; 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL"; LA VARIACION OBEDECE A QUE LOS TRABAJADORES NO FUERON ACREEDORES A DIVERSOS PAGOS COMO: NOTAS DE MERITO, PREMIOS POR ASISTENCIAS, ART. 86 (ESTIMULO DE DIAS NO DISFRUTADOS); 1507 "OTRAS PRESTACIONES"; LA VARIACION OBEDECE A LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO; 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL"; 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA"; ESTA VARIACION SE DEBE A LAS CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE VIVIENDA Y SON REPERCUSIONES DE LOS SUELDOS, ESTE PRESUPUESTO NO FUE EJERCIDO DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS POR CONCEPTO DE VACANCIA TEMPORAL SOBRE LAS LICENCIAS AUTORIZADAS AL PERSONAL SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.	(19,310.7)	A) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPITULO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A DIVERSAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON DURANTE EL EJERCICIO, A CONTINUACION MENCIONAMOS LAS MAS REPRESENTATIVAS: 1103 "SUELDOS"; 1305 "PRIMA VACACIONAL"; 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO"; 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES"; EN ESTAS PARTIDAS LA VARIACION SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENERARON POR CONCEPTO DE LICENCIAS AUTORIZADAS SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS; 1316 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS"; 1325 "PRIMA DOMINICAL"; LA VARIACION SE DEBIO A LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO; 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL"; LA VARIACION OBEDECE A QUE LOS TRABAJADORES NO FUERON ACREEDORES A DIVERSOS PAGOS COMO: NOTAS DE MERITO, PREMIOS POR ASISTENCIAS, ART. 86 (ESTIMULO DE DIAS NO DISFRUTADOS); 1507 "OTRAS PRESTACIONES"; LA VARIACION OBEDECE A LA APLICACION DE LAS POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO; 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL"; 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA"; ESTA VARIACION SE DEBE A LAS CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE VIVIENDA Y SON REPERCUSIONES DE LOS SUELDOS, ESTE PRESUPUESTO NO FUE EJERCIDO DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS POR CONCEPTO DE VACANCIA TEMPORAL SOBRE LAS LICENCIAS AUTORIZADAS AL PERSONAL SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
1000	E-M	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO
2000	E-O	(3,799.6)	A) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA QUE SE OBSERVA CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A: QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS INTERNAS AUTORIZADAS DE ESTE CAPITULO A LOS CAPITULOS 3000, 4000 DE GASTO CORRIENTE Y 3000 DE GASTO DE INVERSION, PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION, A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS: 2103 "MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO ADMINISTRATIVO"; 2105 "MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION"; 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y Y HERRAMIENTAS MENORES"; 2401 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"; 2402 "ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS"; 2404 "MATERIAL ELECTRICO"; 2501 "SUSTANCIAS QUIMICAS"; 2503 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS"; 2504 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS"; 2601 "COMBUSTIBLES"; 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS". EN ESTAS PARTIDAS SE OBSERVARON ECONOMIAS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LO QUE FUE NECESARIO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. ES IMPORTANTE HACER MENCION QUE SE QUEDARON PAGOS PENDIENTES POR EJERCER DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION, POR LO QUE SE PROGRAMARON PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2004.	(3,795.7)	A) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA QUE SE OBSERVA CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A: QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS INTERNAS AUTORIZADAS DE ESTE CAPITULO A LOS CAPITULOS 3000, 4000 DE GASTO CORRIENTE Y 3000 DE GASTO DE INVERSION, PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION, A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS: 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y Y HERRAMIENTAS MENORES"; 2401 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"; 2402 "ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS"; 2501 "SUSTANCIAS QUIMICAS"; 2501 "SUSTANCIAS QUIMICAS"; 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS". EN ESTAS PARTIDAS SE OBSERVARON ECONOMIAS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LO QUE FUE NECESARIO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. ES IMPORTANTE HACER MENCION QUE SE QUEDARON PAGOS PENDIENTES POR EJERCER DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION, POR LO QUE SE PROGRAMARON PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2004.
2000	E-M	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VEÁZQUEZ ALZÁ
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02		DELEGACION AZCAPOTZALCO

EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicacion a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicacion a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	24,411.8	A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS QUE SE REALIZARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SIENDO AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON ESTOS MOVIMIENTOS SE CUBRIERON PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN LAS PARTIDAS 3105 "SERVICIO DE AGUA" Y 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" POR LO QUE SE INCREMENTO EN GRAN PARTE, POR OTRO LADO SE ADICIONARON PARTIDAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA OPERACION DE LA DELEGACION ASI COMO DE DIVERSOS EVENTOS, A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS: 3104 "SERV. DE ENERGIA ELECTRICA"; 3207 "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS"; 3305 "ESTUDIOS Y INVESTIGACIONES"; 3404 "SEGUROS"; 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GTOS. DEFEDATARIOS PUBLICOS"; 3409 "PATENTES, REGALIAS Y OTROS". ES IMPORTANTE HACER MENCION QUE SE QUEDARON PAGOS PENDIENTES POR EJERCER DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION, POR LO QUE SE PROGRAMARAN PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2004.	3,328.2	A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS QUE SE REALIZARON EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SIENDO AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON ESTOS MOVIMIENTOS SE CUBRIERON PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN LA PARTIDA 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" POR LO QUE SE INCREMENTO EN GRAN PARTE, POR OTRO LADO SE ADICIONARON PARTIDAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA OPERACION DE LA DELEGACION ASI COMO DE DIVERSOS EVENTOS, A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS: 3104 "SERV. DE ENERGIA ELECTRICA"; 3207 "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS"; 3305 "ESTUDIOS Y INVESTIGACIONES"; 3404 "SEGUROS"; 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GTOS. DEFEDATARIOS PUBLICOS"; 3409 "PATENTES, REGALIAS Y OTROS". ES IMPORTANTE HACER MENCION QUE SE QUEDARON PAGOS PENDIENTES POR EJERCER DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION, POR LO QUE SE PROGRAMARAN PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2004.
3000	E-M	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO
4000	E-O	(5,647.2)	A) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE OBSERVA EN ESTE EJERCICIO SE DERIVA PRINCIPALMENTE A QUE SE QUEDARON RECURSOS PENDIENTES DE PAGO DE COMPROMISOS CONTRAIDOS POR ESTA DELEGACION, DEBIDO A DIVERSOS TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION AL DELITO Y APOYOS A LOS PROGRAMAS DE EQUIDAD SOCIAL, ESTOS RECURSOS NO FUERON EJERCIDOS EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE SU FACTURACION NO SE REMITIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON EN EL EJERCICIO, LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS DE ESTE CAPITULO FUERON: 4103 "PAGAS DE DEFUNCION" Y 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"		
4000	E-M	-	B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO		

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: LIC. JUAN DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

014

EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02		DELEGACION AZCAPOTZALCO

EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-O	-		(11,148.3)	A) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE OBSERVA EN ESTE CAPITULO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A ECONOMIAS REGISTRADAS DURANTE EL EJERCICIO, ASI COMO CANCELACIONES DE COMPROMISOS QUE NO FUERON LICITADOS Y/O NO SE ENCONTRARON LOS BIENES SOLICITADOS, LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS FUERON EN ESTE EJERCICIO: 5104 "BIENES ARTISTICOS Y SOCIALES"; 5201 "MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO"; 5202 "MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL"; 5203 "MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION"; 5301 "VEHICULOS Y EQUIPO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA"; 5303 "VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS"; 5502 "REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES".
5000	E-M	-			B) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO
6000	E-O	-		(141,793.0)	A) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE OBSERVA EN ESTE CAPITULO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A UNA REDUCCION DE RECURSOS INSTRUIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CON NUMERO DE OFICIO SFDF/109/03 CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2003, SIGNADO POR EL DR. CARLOS M. URZUA MACIAS, CON LOS OFICIOS DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE DELEGACIONES CON NUMERO DPPD637/03 Y DPPD652/03 CON FECHA 10 Y 12 DE JUNIO DEL 2003 RESPECTIVAMENTE, LA PARTIDA AFECTADA FUE LA 6100 "OBRA PUBLICA"
6000	E-M	-		(3,230.2)	B) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE OBSERVA EN ESTE CAPITULO CON RESPECTO AL MODIFICADO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CANCELACION DEL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN LA ESCUELA DE ARTES.

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. ANGEL ROSAS GONZALEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: *[Firma]*
 CERRA MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO								
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA										
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					30,000.0	28,904.8	26,400.8			
02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES					30,000.0	28,904.8	26,400.8			
04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS										
10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	Inmueble	1.000	1.000	1.000	30,000.0	28,904.8	26,400.8			
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE										
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,740.0	1,340.0	1,335.7			
01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS					1,740.0	1,340.0	1,335.7			
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	Centro	4.000	5.000	4.000	1,740.0	1,340.0	1,335.7			
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL										
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,000.0	360.0	359.8			
03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Inmueble	5.000	2.000	2.000	7,000.0	360.0	359.8			
04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	Inmueble	0.000	5.000	4.000	0.0	105.0	104.9			
11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Inmueble	1.000	0.000	0.000	0.0	255.0	254.9			
58	INFRAESTRUCTURA URBANA										
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					35,175.4	46,690.8	45,969.1			
04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	Puente	2.000	3.000	2.000	35,175.4	46,690.8	45,969.1			
05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	Puente	0.000	1.000	1.000	0.0	2,128.3	2,128.3			
11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	564,023.000	337,775.000	286,396.000	0.0	11,537.1	11,537.1			
15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	207,555.000	41,372.000	39,901.000	27,389.7	25,239.7	25,171.2			
16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	81,600.000	11,544.000	13,984.000	5,396.1	5,396.1	5,396.1			
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS										
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	393.1	393.1			
01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	393.1	393.1			
02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS					0.0	393.1	393.1			
TOTAL DE LA DELEGACION							73,915.4	77,688.7	74,458.5		

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTROS (Especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO : LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ : MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 1

016

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
03			PARTICIPACION CIUDADANA						40,497.7	38,869.8	38,869.8
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						40,497.7	38,869.8	38,869.8
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Acción	91.000	91.000	119.000		40,497.7	38,869.8	38,869.8
20			ADMINISTRACION CENTRAL						3,864.8	3,334.1	3,334.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,864.8	3,334.1	3,334.1
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000		3,864.8	3,334.1	3,334.1
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR							31.6	31.6
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						-	31.6	31.6
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000		-	31.6	31.6
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA						495.5	495.5	495.5
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						495.5	495.5	495.5
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	Inmueble	27.000	26.000	28.000		495.5	495.5	495.5
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA						1,105.0	1,119.2	1,119.2
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						1,105.0	1,119.2	1,119.2
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	Inmueble	12.000	16.000	17.000		1,105.0	1,119.2	1,119.2
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO						600.0	573.5	573.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						600.0	573.5	573.5
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	Evento	130.000	130.000	130.000		454.2	505.5	505.5
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	Evento	74.000	74.000	60.000		134.9	61.3	61.3
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	Evento	52.000	52.000	35.000		10.9	6.7	6.7

ELABORO : LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ : MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 4

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					569.2	545.7	545.7
	02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					569.2	545.7	545.7
	04	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	Inmueble	2.000	2.000	1.000	200.0	92.4	92.4
		CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	Inmueble	6.000	5.000	6.000	369.2	453.3	453.3
33	00	DESARROLLO DEL DEPORTE					200.0	199.9	199.9
	12	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					200.0	199.9	199.9
		ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	Evento	550.000	550.000	550.000	200.0	199.9	199.9
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					1,775.3	1,653.2	1,653.2
	01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,775.3	1,653.2	1,653.2
	03	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	Centro	4.000	5.000	4.000	1,618.7	1,496.6	1,496.6
	04	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	Modulo	5.000	5.000	5.000	156.6	156.6	156.6
39	00	REGULACION Y CONTROL SANITARIO					100.0	100.0	100.0
	09	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					100.0	100.0	100.0
		REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	Campaña	6.000	6.000	6.000	100.0	100.0	100.0
51	06	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					2,307.4	885.0	885.0
	01	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					2,307.4	885.0	885.0
		CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	Inmueble	7.000	3.000	13.000	2,307.4	885.0	885.0
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA					29,278.4	28,603.4	28,603.4
	04	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					29,278.4	28,603.4	28,603.4
	06	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	Puente	2.000	3.000	2.000	4,753.2	434.3	434.3
	07	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	Pieza	460.000	393.000	398.000	201.6	95.3	95.3
	08	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	475,000.000	612,709.000	670,071.000	243.2	11.0	11.0
	11	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	Luminaria	5,810.000	5,810.000	7,224.000	5,304.8	6,849.4	6,849.4
	15	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	564,023.000	337,775.000	286,396.000	11,378.5	7,113.7	7,113.7
	16	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	207,555.000	41,372.000	39,901.000	2,393.0	4,008.5	4,008.5
		CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	81,890.000	11,544.000	13,984.000	1,061.0	1,408.0	1,408.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

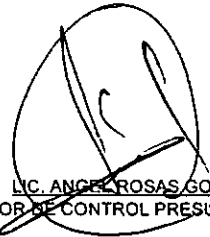
SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	Pieza	7,500.000	9,790.000	7,788.000	1,431.3	1,238.0	1,238.0
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	7,125,000.000	7,127,600.000	9,642,084.000	1,458.9	1,325.3	1,325.3
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	Pieza	2,500.000	2,500.000	2,569.000	243.2	66.9	66.9
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	Fuente	62.000	73.000	204.000	588.6	802.2	802.2
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	Acción	215.000	215.000	355.000	221.1	21.0	21.0
		48	CONSTRUIR INTERSECCIONES A NIVEL	Obra	0.000	1.000	2.000	0.0	511.6	511.6
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,718.2	4,718.2
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					2,327.5	2,327.2	2,327.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,327.5	2,327.2	2,327.2
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	25,000.000	25,000.000	22,006.000	2,327.5	2,327.2	2,327.2
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					1,274.5	1,220.9	1,220.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,274.5	1,220.9	1,220.9
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	Km	150.000	160.300	174.000	955.9	689.8	689.8
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	Fuga	1,600.000	1,600.000	1,806.000	318.6	531.1	531.1
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					2,615.0	2,022.8	2,022.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,615.0	2,022.8	2,022.8
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km	0.900	0.380	0.900	957.8	847.7	847.7
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km	150.000	150.000	154.000	1,151.7	669.6	669.6
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,200.000	1,200.000	1,551.000	505.5	505.5	505.5
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					147.0	98.3	98.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					147.0	98.3	98.3
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS							
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	Inmueble	11,000	5,000	10,000	147.0	98.3	98.3

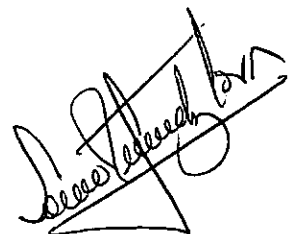
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					9,231.3	10,337.5	10,337.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,231.3	10,337.5	10,337.5
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	Tonelada	270,588.000	270,588.000	270,888.000	5,065.0	8,377.9	8,377.9
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	Tonelada	44,916.000	44,916.000	36,296.000	2,320.0	1,223.0	1,223.0
		06	RECOLECTAR BASURA EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN VÍA PÚBLICA	M3	4,794.000	4,794.000	2,520.000	1,846.3	736.6	736.6
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					1,000.0	815.0	815.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,000.0	815.0	815.0
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	Plan./Esp. Veg.	112,000.000	112,000.000	136,821.000	239.4	149.9	149.9
		27	PODAR ARBOLES	Árbol	18,630.000	20,041.000	15,391.000	544.7	366.1	366.1
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	Árbol	3,160.000	4,360.000	3,199.000	215.9	299.0	299.0
			TOTAL DE LA DELEGACION					97,388.6	93,232.6	93,232.6



ELABORO : LIC. ANSEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ : MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: **02** UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO** FECHA DE ELABORACION: **27/Mayo/04**

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25	06	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				4,860.7	4,610.3	4,610.3	
	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	Esp./Educ.	2.000	2.000	2.000	1,186.2	869.3	869.3
	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	Esp./Educ.	4.000	4.000	4.000	-	66.5	66.5
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	Inmueble	30.000	30.000	30.000	3,674.5	3,674.5	3,674.5
26	06	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				7,804.4	7,337.3	7,337.3	
	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	Esp./Educ.	1.000	1.000	1.000	2,890.0	2,644.1	2,644.1
	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	Esp./Educ.	1.000	1.000	1.000	-	27.4	27.4
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	Inmueble	28.000	28.000	26.000	4,914.4	4,665.8	4,665.8
27	06	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				4,494.0	4,493.2	4,493.2	
	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	Esp./Educ.	3.000	3.000	3.000	1,080.0	480.5	480.5
	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	Esp./Educ.	1.000	1.000	1.000	-	22.0	22.0
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	Inmueble	14.000	14.000	14.000	3,414.0	3,990.7	3,990.7
32	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,399.0	922.3	922.3	
	02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	Inmueble	2.000	2.000	2.000	500.0	480.1	480.1
	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	Inmueble	5.000	5.000	5.000	899.0	442.2	442.2
33	00	DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				431.5	291.6	291.6	
	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	Evento	550.000	550.000	550.000	431.5	291.6	291.6
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,000.0	1,872.3	1,872.3	
	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	Centro	1.000	1.000	1.000	1,449.8	1,364.5	1,364.5
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	Centro	4.000	4.000	4.000	550.2	507.8	507.8

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: **02** UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO** FECHA DE ELABORACION: **27/Mayo/04**

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO								
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI										
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						18.0	18.0	18.0	
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	Campaña	6.000	6.000	6.000	18.0	18.0	18.0		
44			PROTECCION SOCIAL						235.0	235.0	235.0	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						235.0	235.0	235.0	
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	Niño	500.000	500.000	500.000	235.0	235.0	235.0		
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL						3,810.9	322.1	322.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						289.9	229.7	229.7	
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	Panteón	3.000	3.000	3.000	289.9	229.7	229.7		
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						3,521.0	92.4	92.4	
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	Inmueble	0.000	0.000	0.000	3,521.0	92.4	92.4		
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO						404.9	404.2	404.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						404.9	404.2	404.2	
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	Comerciante	200.000	200.000	200.000	404.9	404.2	404.2		
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO						162.6	160.1	160.1	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						162.6	160.1	160.1	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	Inmueble	1.000	1.000	1.000	162.6	160.1	160.1		
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						111,579.7	6,614.6	6,614.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						111,579.7	6,614.6	6,614.6	
	06		INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL						462.1	1.0	1.0	
		07	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	Pieza	308.000	308.000	308.000	462.1	1.0	1.0		
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	M	475,000.000	475,000.000	475,000.000	180.6	15.6	15.6		
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	Luminaria	5,810.000	5,810.000	5,810.000	520.0	35.0	35.0		
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	261,676.000	261,676.000	260,500.000	95,095.7	6,319.6	6,319.6		
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	69,644.000	69,644.000	69,644.000	114.4	19.4	19.4		
		22	CONSERVAR MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	M	31,160.000	31,160.000	31,160.000	12,094.1	20.5	20.5		
		23	CONSERVAR MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	Pieza	9,790.000	9,790.000	9,790.000	1,065.0	71.0	71.0		
				M2	7,127,600.000	7,127,600.000	7,127,600.000	1,212.1	79.8	79.8		

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE	DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	Pieza	2,500.000	2,500.000	2,500.000	90.0	9.6	9.6	
	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	Fuente	62.000	62.000	62.000	608.2	36.1	36.1	
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	Acción	215.000	215.000	215.000	137.5	7.0	7.0	
61	00	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					850.0	619.4	619.4	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					850.0	619.4	619.4	
	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	Km	150.000	150.000	126.300	637.5	619.4	619.4	
	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	Fuga	1,600.000	1,600.000	160.000	212.5	0.0	0.0	
62	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					480.0	420.0	420.0	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					480.0	420.0	420.0	
	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km	0.900	0.900	0.900	171.8	171.8	171.8	
	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km	150.000	150.000	150.000	222.9	162.9	162.9	
	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,200.000	1,200.000	1,200.000	85.3	85.3	85.3	
64	00	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					796.1	1,001.4	1,001.4	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					796.1	1,001.4	1,001.4	
	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	Inmueble	11.000	11.000	11.000	796.1	374.0	374.0	
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	Inmueble	0.000	4.000	4.000	0.0	627.4	627.4	
69	00	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					6,457.2	5,933.0	5,933.0	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,457.2	5,933.0	5,933.0	
	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	Árbol	18,630.000	18,630.000	17,630.000	3,228.6	3,348.9	3,348.9	
	27	PODAR ARBOLES	Árbol	160.000	3,160.000	3,160.000	3,228.6	2,584.1	2,584.1	
	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS								
TOTAL DE LA DELEGACION							145,784.0	35,254.8	35,254.8	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								

NO APLICABLE

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								

NO APLICABLE

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VETZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: **02**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO** FECHA DE ELABORACION: **27/Mayo/04**

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03	00	PARTICIPACION CIUDADANA					4,553.8	5,509.2	5,509.2
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,553.8	5,509.2	5,509.2
		01 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Acción	237.000	237.000	178.000	4,553.8	5,509.2	5,509.2
13	00	PROTECCION CIVIL					38,152.5	35,155.5	35,155.5
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,152.5	35,155.5	35,155.5
		05 REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	Programa	1.000	1.000	1.000	38,152.5	35,155.5	35,155.5
20	00	ADMINISTRACION CENTRAL					248,893.6	253,104.2	253,104.2
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					248,893.6	253,104.2	253,104.2
		01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	248,893.6	247,381.8	247,381.8
	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	-	5,722.4	5,722.4
23	00	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					166.0	160.3	160.3
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					166.0	160.3	160.3
		03 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	Acción	30.000	30.000	23.000	166.0	160.3	160.3
25	06	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					2,274.9	2,187.0	2,187.0
		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					2,274.9	2,187.0	2,187.0
		03 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	Esp./Educ.	4.000	3.000	3.000	1,515.7	1,232.5	1,232.5
		07 EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS					-	111.7	111.7
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	Inmueble	28.000	30.000	19.000	759.2	842.8	842.8
26	06	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					1,120.0	1,062.2	1,062.2
		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,120.0	1,062.2	1,062.2
		08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	Inmueble	27.000	26.000	28.000	1,120.0	1,062.2	1,062.2

ELABORO : LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ : MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO
FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	Esp./Educ.				120.0	108.2	108.2
06	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES		12.000	16.000	17.000	120.0	108.2	108.2
03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	120.0	94.1	94.1
10							14.1	14.1
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	Beca				972.5	21.6	21.6
00	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.		250.000	0.000	0.000	500.0	-	-
02	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR	Beca				500.0	-	-
01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL		200.000	61.000	38.000	472.5	21.6	21.6
01						472.5	21.6	21.6
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	Curso				1,750.0	1,334.4	1,334.4
00	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS		50.000	50.000	56.000	1,750.0	1,334.4	1,334.4
01							1,334.4	1,334.4
31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	Evento				5,990.7	6,380.6	6,380.6
00	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO		130.000	130.000	130.000	5,990.7	6,380.6	6,380.6
01	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	Evento	74.000	74.000	60.000	4,265.9	3,103.7	3,103.7
02	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	Evento	52.000	52.000	35.000	1,611.3	2,239.5	2,239.5
03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	113.5	117.7	117.7
10							919.7	919.7
33	DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	Evento				55,535.6	50,834.2	50,834.2
00	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS		550.000	550.000	430.000	55,535.6	50,834.2	50,834.2
12						55,535.6	50,834.2	50,834.2
35	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	Campaña				671.8	335.8	335.8
00	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA		6.000	6.000	6.000	671.8	335.8	335.8
11						671.8	335.8	335.8

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	FECHA DE ELABORACION:	27/Mayo/04
---------	----	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
38	00	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA					2,036.9	1,177.6	1,177.6
	01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	Inmueble	2.000	1.000	1.000	2,036.9	1,177.6	1,177.6
39	00	REGULACION Y CONTROL SANITARIO					118.0	110.6	110.6
	09	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	Campaña	6.000	6.000	6.000	118.0	110.6	110.6
44	00	PROTECCION SOCIAL					3,621.0	3,214.2	3,214.2
	04	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	Evento	71.000	71.000	50.000	825.0	724.4	724.4
	05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	Persona	60.000	60.000	10.000	369.6	302.3	302.3
	06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	Niño	5.000	5.000	5.000	317.0	293.8	293.8
	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					120.0	0.0	0.0
	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	Persona	80.000	0.000	0.000	120.0	-	-
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					2,676.0	2,489.8	2,489.8
	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	Niño	500.000	500.000	500.000	2,676.0	2,489.8	2,489.8
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					1,500.0	1,299.1	1,299.1
	03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Inmueble	5.000	2.000	4.000	1,500.0	1,299.1	1,299.1
	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	Panteón	3.000	3.000	2.000	1,438.0	422.6	422.6
	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	-	876.5	876.5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

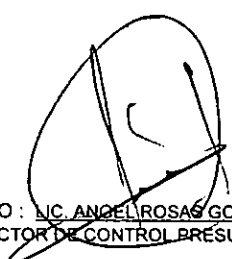
SECTOR: **02**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO** FECHA DE ELABORACION: **27/Mayo/04**

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
50	00	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					4,460.0	2,953.4	2,953.4
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,460.0	2,953.4	2,953.4
	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	Comerciante	200.000	200.000	150.000	4,460.0	2,953.4	2,953.4
51	06	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					1,273.8	0.0	0.0
		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,273.8	0.0	0.0
	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	Inmueble	7.000	3.000	1.000	1,273.8	-	-
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA					131,389.3	83,273.3	83,273.3
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					131,389.3	83,273.3	83,273.3
	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	Puente	2.000	3.000	2.000	54.8	3,173.4	3,173.4
	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	Pieza	460.000	393.000	240.000	675.7	799.0	799.0
	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	475,000.000	612,709.000	355,874.000	813.9	1,211.1	1,211.1
	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	Luminaria	5,810.000	5,810.000	6,283.000	27,907.2	25,491.1	25,491.1
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	564,023.000	337,775.000	219,820.000	34,970.6	19,257.0	19,257.0
	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	207,555.000	41,372.000	52,000.000	47,508.2	9,030.9	9,030.9
	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	81,600.000	11,544.000	21,230.000	3,526.8	3,500.8	3,500.8
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	Pieza	7,500.000	9,790.000	4,580.000	4,758.5	6,782.3	6,782.3
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	7,125,000.000	7,127,600.000	5,255,032.000	6,856.3	8,414.6	8,414.6
	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	Pieza	2,500.000	2,500.000	1,815.000	813.9	1,070.6	1,070.6
	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	Fuente	62.000	73.000	38.000	2,760.2	3,118.7	3,118.7
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	Acción	215.000	215.000	188.000	743.2	1,423.8	1,423.8
59	00	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					443.8	437.7	437.7
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					443.8	437.7	437.7
	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	Uni. Habi.	888.000	34.000	20.000	443.8	437.7	437.7
64	00	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					1,619.0	2,156.8	2,156.8
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,619.0	2,156.8	2,156.8
	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS					-	-	-
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	Inmueble	11.000	5.000	3.000	1,619.0	606.3	606.3

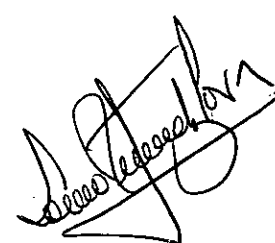
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		04	ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	Inmueble	0.000	4.000	2.000	-	1,550.5	1,550.5
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				125,076.9	116,328.1	116,328.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				125,076.9	116,328.1	116,328.1	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	Tonelada	270,588.000	270,588.000	270,888.000	70,244.5	55,700.5	55,700.5
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	Tonelada	44,916.000	44,916.000	24,670.000	30,457.1	31,554.1	31,554.1
		06	RECOLECTAR BASURA EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN VÍA PÚBLICA	M3	4,794.000	4,794.000	2,520.000	24,375.3	25,485.0	25,485.0
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	-	3,588.5	3,588.5
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				4,708.9	4,889.6	4,889.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,708.9	4,889.6	4,889.6	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	Plan./Esp. Veg.	112,000.000	112,000.000	136,821.000	1,126.9	1,416.5	1,416.5
		27	PODAR ARBOLES	Árbol	18,630.000	20,041.000	7,831.000	2,565.2	1,941.9	1,941.9
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	Árbol	3,160.000	4,360.000	684.000	1,016.8	1,531.2	1,531.2
			TOTAL DE LA DELEGACION				636,449.0	572,033.6	572,033.6	



ELABORO : LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ : MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO FECHA DE ELABORACION: 27/Mayo/04

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	2,199.4	-	-
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES					2,199.4		
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				776.0	1,625.6	1,625.6	
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	Evento	130.000	130.000	130.000	776.0	1,625.6	1,625.6
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,805.6	2,897.6	2,897.6	
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS				1,805.6	2,897.6	2,897.6	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	Centro	4.000	5.000	4.000	1,805.6	2,897.6	2,897.6
44	00		PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				83.2	82.5	82.5	
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	Evento	71.000	71.000	76.000	83.2	82.5	82.5
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				875.9	1,918.9	1,918.9	
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	Panteón	3.000	3.000	2.000	875.9	1,484.0	1,484.0
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES				0.0	434.9	434.9	
51	06		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				624.8	1,613.4	1,613.4	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	Inmueble	7.000	3.000	13.000	624.8	1,613.4	1,613.4
TOTAL DE LA DELEGACION							6,364.9	8,138.0	8,138.0	

ELABORO : LIC. ANGELO ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ : MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 1

031



IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL

Azcapotzaleo
Crecer es tarea de todos

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03	00		PARTICIPACION CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					45,051.5	44,379.0	44,379.0
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	Acción	237.000	237.000	268.000	4,553.8	5,509.2	5,509.2
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					40,497.7	38,869.8	38,869.8
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	Acción	91.000	91.000	119.000	40,497.7	38,869.8	38,869.8
13	00		PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,152.5	35,155.5	35,155.5
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	Programa	1.000	1.000	1.000	38,152.5	35,155.5	35,155.5
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					254,957.8	256,438.3	256,438.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	254,957.8	256,438.3	256,438.3
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	5,722.4	5,722.4
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					166.0	160.3	160.3
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	Acción	30.000	30.000	30.000	166.0	160.3	160.3
25	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					7,135.6	6,828.9	6,828.9
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	Esp./Educ.	4.000	3.000	3.000	2,701.9	2,101.8	2,101.8
		07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	Esp./Educ.	-	5.000	4.000	-	178.2	178.2
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	Inmueble	28.000	30.000	32.000	4,433.7	4,517.3	4,517.3
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	31.6	31.6

ELABORO: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL DE AZCAPOTZALCO
HOJA 1 DE 7

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					9,419.9	8,895.0	8,895.0
	06							9,419.9	8,895.0	8,895.0
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	Esp./Educ.	3.000	9.000	9.000	2,890.0	2,644.1	2,644.1
		07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	Esp./Educ.	-	1.000	1.000	-	27.4	27.4
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	Inmueble	27.000	26.000	28.000	6,529.9	6,223.5	6,223.5
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					5,719.0	5,720.6	5,720.6
	06							5,719.0	5,720.6	5,720.6
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	Esp./Educ.	3.000	2.000	2.000	1,200.0	574.6	574.6
		07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	Esp./Educ.	-	1.000	1.000	-	22.0	22.0
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	Inmueble	12.000	16.000	17.000	4,519.0	5,109.9	5,109.9
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	14.1	14.1
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					972.5	21.6	21.6
	00							500.0	-	-
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	Beca	250.000	-	-	500.0	-	-
		01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					472.5	21.6	21.6
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	Beca	200.000	61.000	38.000	472.5	21.6	21.6
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,750.0	1,334.4	1,334.4
	00							1,750.0	1,334.4	1,334.4
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	Curso	50.000	50.000	56.000	1,750.0	1,334.4	1,334.4
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					7,366.7	8,579.7	8,579.7
	00							7,366.7	8,579.7	8,579.7
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	Evento	30.000	130.000	130.000	5,496.1	5,234.8	5,234.8
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	Evento	27.000	74.000	60.000	1,746.2	2,300.8	2,300.8
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	Evento	52.000	52.000	35.000	124.4	124.4	124.4

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO		27/Mayo/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	919.7	919.7
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					31,968.2	30,372.8	27,868.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					31,968.2	30,372.8	27,868.8
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	Inmueble	2.000	2.000	2.000	700.0	572.5	572.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	Inmueble	6.000	5.000	6.000	1,268.2	895.5	895.5
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	Inmueble	1.000	1.000	1.000	30,000.0	28,904.8	26,400.8
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					56,167.1	51,325.7	51,325.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,167.1	51,325.7	51,325.7
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	Evento	550.000	550.000	550.000	56,167.1	51,325.7	51,325.7
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					7,320.9	7,763.1	7,758.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,320.9	7,763.1	7,758.8
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	Centro	1.000	1.000	1.000	1,449.8	1,364.5	1,364.5
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	Centro	4.000	5.000	5.000	5,714.5	6,242.0	6,237.7
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	Módulo	5.000	5.000	5.000	156.6	156.6	156.6
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					689.8	353.8	353.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					689.8	353.8	353.8
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	Campaña	6.000	6.000	6.000	689.8	353.8	353.8
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA					2,036.9	1,177.6	1,177.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,036.9	1,177.6	1,177.6
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	Inmueble	2.000	1.000	2.000	2,036.9	1,177.6	1,177.6

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO		27/Mayo/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
39			REGULACION Y CONTROL SANITARIO					218.0	210.6	210.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					218.0	210.6	210.6
		09	REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	Campaña	6.000	6.000	6.000	218.0	210.6	210.6
44			PROTECCION SOCIAL					3,939.2	3,531.7	3,531.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					908.2	806.9	806.9
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	Evento	71.000	71.000	76.000	452.8	384.8	384.8
		05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	Persona	60.000	60.000	65.000	317.0	293.8	293.8
		06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	Niño	5.000	5.000	5.000	138.4	128.3	128.3
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					120.0	0.0	0.0
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	Persona	80.000	-	-	120.0	-	-
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					2,911.0	2,724.8	2,724.8
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	Niño	500.000	500.000	500.000	2,911.0	2,724.8	2,724.8
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					13,186.8	3,900.1	3,899.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,665.8	3,807.7	3,807.5
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Inmueble	5.000	2.000	2.000	1,438.0	527.6	527.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	Inmueble	-	5.000	4.000	-	255.0	254.9
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	Panteón	3.000	3.000	-	1,227.8	1,713.7	1,713.7
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	1,311.4	1,311.4
		11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Inmueble	1.000	-	-	7,000.0	-	-
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					3,521.0	92.4	92.4
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	Inmueble	1.000	1.000	-	3,521.0	92.4	92.4

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO		27/Mayo/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					50	00	11	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	Comerciante	200.000
51	06	01	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	Inmueble	7.000	3.000	13.000	4,368.6	2,658.5	2,658.5
58	00	04	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	Puente	2.000	3.000	2.000	307,422.8	165,182.1	164,460.4
		05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	Puente	-	1.000	1.000	4,808.0	5,736.0	5,736.0
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	Pieza	460.000	393.000	398.000	1,339.4	895.3	895.3
		07	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	475,000.000	612,709.000	670,071.000	1,237.7	1,237.7	1,237.7
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	Luminaria	5,810.000	5,810.000	7,224.000	33,732.0	32,375.5	32,375.5
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	564,023.000	337,775.000	287,397.000	168,834.5	57,930.0	57,861.5
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	207,555.000	41,372.000	40,146.000	55,411.7	18,454.9	18,454.9
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	81,600.000	11,544.000	12,119.100	19,071.5	7,318.9	6,665.7
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	Pieza	7,500.000	9,790.000	7,788.000	7,254.8	8,091.3	8,091.3
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	7,125,000.000	7,127,600.000	9,642,084.000	9,527.3	9,819.7	9,819.7
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	Pieza	2,500.000	2,500.000	2,569.000	1,147.1	1,147.1	1,147.1
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	Fuente	62.000	73.000	57.000	3,957.0	3,957.0	3,957.0
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	Acción	215.000	215.000	355.000	1,101.8	1,451.8	1,451.8
		48	CONSTRUIR INTERSECCIONES A NIVEL	Obra	-	1.000	2.000	-	511.6	511.6
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	4,718.2	4,718.2
59	00	07	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	Uni. Habi.	338.000	34.000	32.000	443.8	437.7	437.7

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60	00		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					2,327.5	2,327.2	2,327.2
		07	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,327.5	2,327.2	2,327.2
			REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	25,000.000	25,000.000	22,006.000	2,327.5	2,327.2	2,327.2
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					2,124.5	1,840.3	1,840.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,124.5	1,840.3	1,840.3
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	Km	150.000	160.300	175.000	1,593.4	1,309.2	1,309.2
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	Fuga	1,600.000	1,600.000	1,806.000	531.1	531.1	531.1
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					3,095.0	2,442.8	2,442.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,095.0	2,442.8	2,442.8
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km	0.900	0.380	0.656	1,129.6	1,019.5	1,019.5
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km	150.000	150.000	154.000	1,374.6	832.5	832.5
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,200.000	1,200.000	1,551.000	590.8	590.8	590.8
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					2,562.1	3,649.6	3,649.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,562.1	3,649.6	3,649.6
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	Inmueble	-	1.000	1.000	-	393.1	393.1
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	Inmueble	11.000	5.000	10.000	2,562.1	1,078.6	1,078.6
		04	ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	Inmueble	-	4.000	4.000	-	2,177.9	2,177.9
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					134,308.2	126,665.6	126,665.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					134,308.2	126,665.6	126,665.6
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	Tonelada	270,588.000	270,588.000	270,888.000	75,309.5	64,078.4	64,078.4
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	Tonelada	44,916.000	44,916.000	36,296.000	32,777.1	32,777.1	32,777.1
		06	RECOLECTAR BASURA EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN VÍA PÚBLICA	M3	4,794.000	4,794.000	4,070.000	26,221.6	26,221.6	26,221.6

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02 CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO		27/Mayo/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	-	3,588.5	3,588.5
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				12,166.1	11,637.6	11,637.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				12,166.1	11,637.6	11,637.6	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	Plan./Esp. Veg.	112,000.000	112,000.000	136,821.000	1,366.3	1,566.4	1,566.4
		27	PODAR ARBOLES	Árbol	18,630.000	20,041.000	15,391.000	6,338.5	5,656.9	5,656.9
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	Árbol	3,160.000	4,360.000	1,999.000	4,461.3	4,414.3	4,414.3
			TOTAL DE LA DELEGACION				959,901.9	786,347.7	783,117.5	

ELABORO : LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ : MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA 7 DE 7

039

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 03	DENOMINACION PARTICIPACION CIUDADANA
-------------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
-
- A) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS DIVERSOS COMITES VECINALES FORMADOS EN LA DELEGACION, PARA QUE EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES SE BUSQUE UNA MEJOR Y PRONTA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD.
 - B) PARA ESTE EJERCICIO SE TIENE UNA VARIACION POSITIVA DEL 21 % ESTO FUE DERIVADO A TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS LOS CUALES VINIERON A INCREMENTAR EL CAPITULO 1000 Y 3000 EN ESTE PROGRAMA ESPECIAL EL CUAL SE DESTINO A CUBRIR LOS COMPROMISOS DE ESTE PROGRAMA, POR LO QUE SE LLEVARON A CABO OFICIOS DE AFECTACION CON NUMERO DE A 02 CD 02 040 E, 070 E, 082 E, 090 E Y 111 E.
 - C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS BONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTR. [Firma] DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

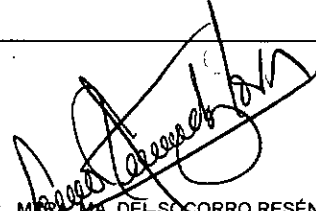
UR	P	DENOMINACION
CD 02	03	PARTICIPACION CIUDADANA
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A TRAVES DE LOS DIVERSOS COMITES VECINALES FORMADOS EN LA DELEGACION Y EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES SE BUSQUE UNA MEJOR Y PRONTA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DELICTIVA.
- B) PARA ESTE EJERCICIO SE TIENE UNA VARIACION NEGATIVA DEL 4 % ESTO FUE DERIVADO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS POR LO QUE VINO A REDUCIR EL PRESUPUESTO EN EL CAPITULO 4000 YA QUE ESTOS RECURSOS FUERON ECONOMIAS Y NO SERIAN UTILIZADOS TRANSFIRIENDOLOS A OTROS PROGRAMAS POR LO QUE SE LLEVO A CABO UN OFICIO DE AFECTACION CON NUMERO DE A 02 CD 02 078 E.
- C) PARA ESTE EJERCICIO NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	13	PROTECCION CIVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
A) PROMOVER UNA CULTURA DE PROTECCION CIVIL ENTRE LA CIUDADANIA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE EMERGENCIA, SINIESTROS Y DESASTRES NATURALES; LLEVANDO A CABO UNA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL EN LOS DIVERSOS SECTORES INDUSTRIALES, UNIDADES HABITACIONALES, ESCUELAS, INMUEBLES PUBLICOS, ETC.
B) PARA ESTE EJERCICIO SE TIENE UNA VARIACION NEGATIVA DEL 7,9 % ESTO DERIVADO DE DIVERSAS ECONOMIAS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 5000 QUE SE OBTUVIERON DURANTE EL EJERCICIO POR LO QUE SE LLEVARON A CABO OFICIOS DE AFECTACION CON NUMERO A 02 CD 02 010 E, 011 E, 032 E, 048 E, 060 E, 081 E, 089 E, 099 E, 100 E, 109 E, 110 E, 111 E Y 115 E.
C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES ES EL DE PROMOVER UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACION, CREANDO UN AMBIENTE AGRADABLE DE CONFIANZA Y SUPERACION ENTRE LOS TRABAJADORES DE BASE, LISTA DE RAYA Y EVENTUALES, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA CALIDAD DEL TRABAJO Y BRINDAR MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.
- B) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA DEL 0,6 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTO DERIVADO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS Y PROGRAMAS PARA DARLE SUFICIENCIA A ESTE PROGRAMA PARA CUMPLIR CON SU OBJETIVO ENCOMENDADO Y CUBRIR LA ESPECTATIVA DEL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, ESTOS RECURSOS SE TRAMITARON CON LOS OFICIOS DE AFECTACION NUMERO O. A 02 CD 02 015 E, 020 E, 021 E, 048 E, 053 E, 055 E, 060 E, 079 E, 081 E, 100 E, 102 E, 109 E, 110 E, 111 E Y 117 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

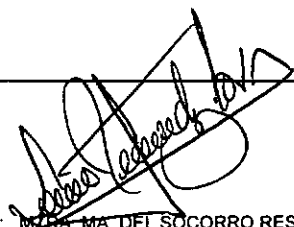
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) COORDINAR LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN ATENDER CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD LAS DEMANDAS DE SERVICIOS QUE INGRESAN A TRAVES DE VENTANILLA UNICA Y EL CESAC.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 3.4 % CON RESPECTO AL ORIGINAL Y ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A UNA REDUCCION DE RECURSOS EN EL CAPITULO 2000 DEBIDO A ECONOMIAS REGISTRADAS DURANTE EL EJERCICIO POR LO QUE SE TRAMITO UN OFICIO DE AFECTACION CON NUMERO A 02 CD 02 111 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO ES Y HA SIDO UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE PRIMORDIAL ATENCION PARA EL GOBIERNO, POR TAL MOTIVO SE IMPULSA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA S. E. P. PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA DEMARCACION.

B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 4,3 % CON RESPECTO AL ORIGINAL Y ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A ECONOMIAS REGISTRADAS DURANTE EL EJERCICIO, ESTOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A OTROS PROGRAMAS PARA DARLES SUFICIENCIA Y CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS, LOS OFICIOS DE AFECTACION EN DONDE SE REDUJERON RECURSOS FUERON: A 02 CD 02 019 E, 105 E, 107 E, 108 E, Y 111 E.

C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) EL APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO ES Y HA SIDO UNOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE PRIMORDIAL ATENCION PARA EL GOBIERNO, POR TAL MOTIVO SE IMPULSA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA S.E.P. PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA DEMARCACION.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 5,6 % CON RESPECTO AL ORIGINAL Y ESTA VARIACION PRINCIPALMENTE SE DEBE A LA AUTORIZACION DE REDUCCION DE RECURSOS PARA DARLE SUFICIENCIA A OTROS CAPITULOS CON OFICIO NO. A 02 CD 02 019 E, 107 E, 108 E, 111 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) EL APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO ES Y HA SIDO UNOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE PRIMORDIAL ATENCION PARA EL GOBIERNO, POR TAL MOTIVO SE IMPULSA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA S.E.P. PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA DEMARCACION.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 0.02 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION OBEDECE A LA AUTORIZACION A LA REDUCCION DE RECURSOS TRAMITADO CON OFICIOS NO. A 02 CD 02 107 E, 108 E Y 111 E, PARA DARLE SUFICIENCIA A OTROS CAPITULOS.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 28	DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
-------------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CONTRIBUIR AL BIENESTAR, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LA POBLACION Y LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS.
B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 100,0 % CON RESPECTO AL ORIGINAL Y ESTA VARIACION OBEDECE A LA REDUCCION DE RECURSOS DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL OTORGAMIENTO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES, POR LO QUE SE TRAMITARON OFICIOS CON NO. A 02 CD 02 028 E Y 029 E.
C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. DEBORA ROSARIO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
	01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CONTRIBUIR AL BIENESTAR, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LA POBLACION Y LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 95,4 % CON RESPECTO AL ORIGINAL Y ESTA VARIACION OBEDECE A LA REDUCCION DE RECURSOS DEBIDO A QUE NO SE LLEVARIA A CABO EL PROYECTO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR LO QUE SE TRAMITARON OFICIOS CON NO. A 02 CD 02 020 E, 094 E Y 111 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MARCELA ESCOBAR BESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 29	DENOMINACION CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
-------------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) PROMOVER DE FORMA INTEGRAL LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACION, FOMENTANDO LA SUPERACION QUE SE VERA REFLEJADA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 23.7 % CON RESPECTO AL ORIGINAL ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A ECONOMIAS REGISTRADAS DURANTE EL EJERCICIO POR LO QUE SE TRAMITARON OFICIOS DE AFECTACION REDUCIENDO EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA CON OFICIOS NUMERO A 02 CD 02 010 E, 102 E, 109 E Y 111 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MARCELA SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

050

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CONTRIBUIR AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, PROPORCIONANDO ALTERNATIVAS DE PARTICIPACION, SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DE SANO ESPARCIMIENTO, PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA DEL 16.5 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION OBEDECE A DIVERSOS OFICIOS DE AFECTACION DURANTE TODO EL EJERCICIO QUE SIRVIERON PARA DARLE SUFICIENCIA A COMPROMISOS YA ADQUIRIDOS PARA ESTE PROGRAMA LOS OFICIOS SON: A 02 CD 02 011 E, 028 E, 032 E, 044 E, 089 E, 098 E, 112 E Y 114 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROBAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTR. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CONSTANTE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PARQUES PUBLICOS, ESPACIOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR DE LA COMUNIDAD EN SUS DIVERSAS EXPRESIONES.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA 12.8 % CON RESPECTO AL ORIGINAL ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A OFICIOS AUTORIZADOS PARA DARLE SUFICIENCIA A DIVERSAS PARTIDAS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA DELEGACION, LOS OFICIOS QUE FUERON AUTORIZADOS SON: A 02 CD 02 019 E, 097 E, 105 E, 107 E, Y 108 E.
- C) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 8.3 % CON RESPECTO DEL MODIFICADO, ESTO FUE DEBIDO A QUE SE CANCELO UN PROYECTO DE OBRA PUBLICA POR EL TIPO DE PAGO 04 "DEUDA PUBLICA" EN LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARIAN A CABO EN LA ESCUELA DE ARTES, LA PARTIDA AFECTADA ES LA 6100 "OBRA PUBLICA".

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MARIBEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CONTRIBUIR A UNA FORMACION DEPORTIVA ENTRE LOS NIÑOS Y JOVENES PRINCIPALMENTE, A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE EVENTOS Y TORNEOS EN LA QUE SE FOMENTE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION..
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 8.6 % CON RESPECTO AL ORIGINAL ESTA VARIACION PRINCIPALMENTE SE DEBE A LA REDUCCION DE RECURSOS DERIVADA DE ECONOMIAS REGISTRADAS DESTINANDO ESTOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS Y PARTIDAS, LOS OFICIOS AUTORIZADOS FUERON: A 02 CD 02 010 E, 011 E, 028 E, 033 E, 048 E, 055 E, 060 E, 081 E, 102 E, 109 E, 111 E, 115 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO A LO MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) CONTRIBUIR A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA PRACTICA DEL DEPORTE, DESTINANDO CADA DIA MAYOR CANTIDAD DE LOS MISMOS.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA SIGNIFICATIVA CON RESPECTO AL ORIGINAL DEL 6.0 % , ESTA VARIACION PRINCIPALMENTE SE DEBE A LA SUFICIENCIA QUE SE LE DIO MEDIANTE OFICIOS DE AFECTACION CON NUMERO: A 02 CD 02 044 E Y 112 E, CON EL OBJETO DE CUBRIR COMPROMISOS CONTRAIDOS PARA ESTE PROGRAMA.
- C) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION DEL 0.06 % CON RESPECTO DEL MODIFICADO, ESTO FUE DEBIDO A ECONOMIAS REGISTRADAS DURANTE ESTE EJERCICIO EN LA PARTIDA 6100 "OBRA PUBLICA".

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTR. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	35	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL LLEGUEN A TODOS LOS GRUPOS SOCIALES DE LA POBLACION, ELLO EN COORDINACION CON EL SECTOR SALUD.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 48.7 % CON RESPECTO AL ORIGINAL. ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A ECONOMIAS QUE SE REGISTRARON EN EL EJERCICIO DESTINANDO ESTOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS Y PARTIDAS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS TAREAS ENCOMENDADAS, EL OFICIO TRAMITADO FUE EL NUMERO A 02 CD 02 111 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTM. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

055

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) CONTRIBUIR A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA CON LA FINALIDAD DDE OFERTAR SERVICIOS EN BUEN ESTADO ASI COMO UNA IMAGEN VIABLE Y CONFIABLE PARA LA CIUDADANIA DE ESTA DELEGACION.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 42.2 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION OBEDECE A LA AUTORIZACION DE OFICIOS DE AFECTACION LOS CUALES REDUJERON EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA DERIVADO DE ECONOMIAS QUE SE REFLEJARON, LOS OFICIOS DE AFECTACION QUE DIERON LUGAR A ESTA REDUCCION SON: A 02 CD 02 017 E, 111 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON EL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS BONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	39	REGULACION Y CONTROL SANITARIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) CONTRIBUIR AL FOMENTO DE OPTIMAS CONDICIONES DE VIDA Y SALUD ENTRE LA POBLACION, A TRAVES DE LAS CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL..
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 3.4 %. CON RESPECTO AL ORIGINAL ESTA VARIACION OBEDECE A LA DISMINUCION DE RECURSOS DEBIDO A LAS ECONOMIAS REGISTRADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO, RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS A OTROS PROGRAMAS LOS OFICIOS DE AFECTACION QUE DIERON LUGAR A ESTA REDUCCION SON: A 02 CD 02 108 E, 109 E Y 111 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LC. ANGEL ROSAS SONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

057

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	44	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD A TRAVES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADOS EN LA DELEGACION.
- B) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 11.1 %, CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMIAS REGISTRADAS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000, POR LO QUE SE TRAMITARON OFICIOS DE AFECTACION CON NUMERO: A 02 CD 02 111 E, 114 E Y 115 E, CON LA FINALIDAD DE DARLE SUFICIENCIA A OTROS PROGRAMAS.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

058

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	44	PROTECCION SOCIAL
	01	PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD A TRAVES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADOS EN LA DELEGACION.
- B) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 100.0 % CON RESPECTO AL ORIGINAL DEBIDO A LA CANCELACION DE APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, CON OFICIO DE AFECTACION AUTORIZADO NUMERO A 02 CD 02 111 E, POR LO QUE SE DESTINARON ESTOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNANA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	44	PROTECCION SOCIAL
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
A) BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD A TRAVES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADOS EN LA DELEGACION.
B) PARA ESTE REPORTE SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 6.4 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A ECONOMIAS DENTRO DE LOS CAPITULOS 2000 Y 5000 POR LO QUE SE REDUJO EL PRESUPUESTO EN ESTE PROGRAMA, TRANSFIRIENDO ESTOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS.
C) NOI SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTEC. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

060

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, REALIZANDO OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, GARANTIZANDO QUE LA MISMA LLEGUE A TODOS LOS HABITANTES DE LA DEMARCACION.
- B) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 0.01 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A REDUCCIONES EFECTUADAS EN EL PROCESO DEL EJERCICIO DERIVADO DE ECONOMIAS POR LO QUE FUERON AUTORIZADOS LOS SIGUIENTES OFICIOS DE AFECTACION: A 02 CD 02 031 E, 033 E, 084 E, 097 E, 104 E, 111 E, 113 E Y 114 E.
- C) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION DEL 0.06 % CON RESPECTO DEL MODIFICADO, ESTO FUE DEBIDO A ECONOMIAS REGISTRADAS DURANTE ESTE EJERCICIO EN LA PARTIDA 6100 "OBRA PUBLICA".

ELABORÓ: LIC. ANGE ROSAS SORZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

061

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

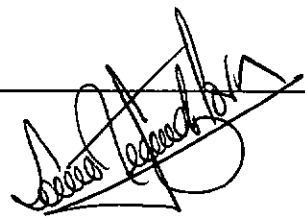
UR	P	DENOMINACION
CD 02	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, REALIZANDO OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, GARANTIZANDO QUE LA MISMA LLEGUE A TODOS LOS HABITANTES DE LA DEMARCACION.
- B) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA 97.4 %, CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION PRINCIPALMENTE SE DEBE A LA REDUCCION DE RECURSOS DEBIDO A QUE NO SE LLEVARIA A CABO LAS OBRAS ENCOMENDADAS POR FALTA DE TIEMPO LOS OFICIOS DE AFECTACION QUE AFECTARON ESTE PROGRAMA SON A 02 CD 02 019 E Y 107 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.



ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GÓZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

062

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) CONTRIBUIR AL REORDENAMIENTO DE COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA, LLEVANDO A CABO EN FORMA PERMANENTE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS COMERCIANTES Y MANTENIENDO SUPERVISIONES COTIDIANAS PARA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD..
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 31.0 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIDO A DIVERSOS OFICIOS DE AFECTACION DERIVADO DE ECONOMIAS REGISTRADAS DURANTE EL EJERCICIO CON OFICIOS AUTORIZADOS PARA DICHA REDUCCION CON NUMERO: A 02 CD 02 010 E, 035 E, 056 E, 060 E, 104 E, 109 E Y 115 E, ESTO CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR EL PRESUPUESTO PARA DESTINARLO A OTROS PROGRAMAS.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) BRINDAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y CONSERVAR LOS INMUEBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION..
- B) PARA ESTE PERIODO SE REPORTA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 39.1 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIDO A ECONOMIAS QUE SE REGISTRARON EN EL EJERCICIO, AFECTANDO LOS CAPITULOS 5000 Y 6000 PRINCIPALMENTE, OFICIOS QUE AFECTARON ESTE PROGRAMA: A 02 CD 02 017 E, 017 E, 105 E Y 113 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

064

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado. (0.44)

- A) MANTENER Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES, BANQUETAS, PARQUES Y JARDINES, ENTRES OTROS . GARANTIZANDO LAS OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DE ESTA DEMARCACION.
- B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 46.5 % CON RESPECTO AL MODIFICADO, DEBIDO A REDUCCIONES LIQUIDAS APLICADAS AL TIPO DE PAGO 15 "FORTAMUN", ASI COMO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS LO QUE REPERCUTIO EN EN UN PRESUPUESTO MENOR, LAS AFECTACIONES QUE AFECTARON ESTE PROGRAMA SON: A 02 CD 02 017 E, 018 E, 019 E, 097 E, 105 E, 107 E, 108 E, 111 E Y 115 E.
- C) PARA ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION DEL 0.4 % CON RESPECTO DEL MODIFICADO, ESTO FUE DEBIDO A ECONOMIAS REGISTRADAS DURANTE ESTE EJERCICIO EN LA PARTIDA 6100 "OBRA PUBLICA".

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

065

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	59	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS DE ESTA DEMARCAACION, EN LAS DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES Y VECINDADES.
- B) PARA ESTE PERIODO QUE SE REPORTA SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 1.4 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE OBTUVIERON ECONOMIAS EN EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A UNIDADES HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL POR LO QUE SE DESTINARON ESTOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS, EL OFICIO DE AUTORIZACION PARA DICHA TRANSFERENCIA ES EL: A 02 CD 02 111 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
A) .SUMINISTRAR AGUA POTABLE A LA POBLACION, PRINCIPALMENTE A AQUELLAS ZONAS DONDE SE CARECE DEL VITAL LIQUIDO O SE DIFICULTA EL SUMINISTRO DEL MISMO.
B) LA VARIACION NEGATIVA QUE SE OBSERVA ES MINIMA DERIVADA DE ECONOMIAS REGISTRADAS, DESTINANDO ESTOS RECURSOS A OTROS PROGRAMAS POR MEDIO DEL OFICIO DE AFECTACION A 02 CD 02 108 E.
C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

067

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE LA DEMARCACION, DESARROLLANDO PROYECTOS TENDIENTES A LA AMPLIACION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NUEVAS, ASI COMO LA SUSTITUCION PAULATINA DE LAS OBSOLETAS, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL SISTEMA HIDRAULICO..
- B) SE OBSERVA AL PERIODO QUE SE REPORTA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 13.4 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, DERIVADO DE ECONOMIAS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 5000, POR LO QUE ESTOS RECURSOS SON TRANSFERIDOS A OTROS PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE SUFICIENCIA, LOS OFICIOS QUE AFECTARON AL PROGRAMA SON: A 02 CD 02 107 E Y 108 E.
- C) NO SE REPORTA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

068

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02	P 62	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
-------------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DESARROLLANDO PROYECTOS TENDIENTES A LA AMPLIACION DE LAMISMA, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y EFICIENTIZAR EL SISTEMA.
- B) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 21.0 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION FUE ORIGINADA POR DIVERSAS ECONOMIAS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 5000, POR LO QUE SE TRANSFERIRAN A OTROS PROGRAMAS. LOS OFICIOS DE AFECTACION SON: A 02 CD 02 033 E, 047 E, 101 E Y 108 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL ORIGINAL.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION, BRINDANDO MEJORES ESPACIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, EN LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS, ALMACENES, BODEGAS, SANITARIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS..

B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA DEL 42.4 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION OBEDECE A LA AUTORIZACION DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA NECESARIOS PARA ESTA DELEGACION, LOS OFICIOS DE AFECTACION AUTORIZADOS SON: A 02 CD 02 031 E, 033 E, 035 E Y 084 E.

C) LA VARIACION NEGATIVA QUE SE OBSERVA ES MINIMA DEBIDO A ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON EN EL EJERCICIO EN LA PARTIDA 6100 "OBRA PUBLICA".

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS SONTALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

070

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) GARANTIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS E INDUSTRIALES, MEDIANTE PROGRAMAS DE RECORRIDOS PREESTABLECIDOS PARA TRASLADARLOS A LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL, MANTENIENDO EL BARRIDO MANUAL Y MECANICO DE LAS CALLES DE LA DEMARCACION.
- B) EN ESTE EJERCICIO SE OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA DEL 5.7 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTE DECREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A ECONOMIAS Y REDUCCIONES LIQUIDAS QUE VINIERON A REPERCUTIR EN EL GASTO, SIENDO ESTO AUTORIZADO POR LOS OFICIOS DE AFECTACION CON NUMERO A 02 CD 02 017 E, 108 E, 111 E Y 115 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

071

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 02	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
- A) CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, LA PRESERVACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, A TRAVES DE EL INCREMENTO DE AREAS VERDES.
- B) PARA EL EJERCICIO QUE SE REPORTA SE TIENEN UNA VARIACION NEGATIVA DEL 4.3 % CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTA VARIACION SE DEBE PRINCIPALMENTE A ECONOMIAS REGISTRADAS, ASI COMO REDUCCIONES LIQUIDAS AL PRESUPUESTO, LOS OFICIOS DE AFECTACION QUE AFECTAN ESTE PROGRAMA SON: A 02 CD 02 019 E, 105 E, 107 E, 108 E Y 115 E.
- C) NO SE OBSERVA VARIACION ALGUNA CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: IC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2003

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

Azcapotzaleo
Crecer es tarea de todos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
03	00	01	PARTICIPACION CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Acción	237.0	268.0	113%	45,051.5 4,553.8	44,379.0 5,509.2	121%	93%
	06	01	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Acción	91.0	119.0	131%	40,497.7	38,869.8	96%	136%
13	00	05	PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA	Programa	1.0	1.0	100%	38,152.5 38,152.5	35,155.5 35,155.5	92%	109%
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE	A/P	1.0	1.0	100%	254,957.8 254,957.8	256,438.3 256,438.3	98%	102%
		60	ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0%	0.0	5,722.4	0%	0%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)	3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)		
23	00	03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA	Acción	30.0	30.0	100%	166.0 166.0 166.0	160.3 160.3 160.3	97%	104%	
25	06	03	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	Esp./Educ.	4.0	3.0	75%	7,135.6 7,135.6	6,828.9 6,828.9	78%	96%	
		07	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	Esp./Educ.	0.0	4.0	0%	2,701.9 0.0	2,101.8 178.2	0%	0%	
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	Inmueble	28.0	32.0	114%	4,433.7	4,517.3	102%	112%	
		10		S/N	0.0	0.0	0%	0.0	31.6	0%	0%	
26	06	03	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	Esp./Educ.	3.0	9.0	300%	9,419.9 9,419.9	8,895.0 8,895.0	0%	0%	
		07	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	Esp./Educ.	0.0	1.0	0%	2,890.0 0.0	2,644.1 27.4	0%	0%	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	Inmueble	27.0	28.0	104%	6,529.9	6,223.5	95%	109%	

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)	3/6	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)			
27	06	03	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA	Esp./Educ.	3.0	2.0	67%	5,719.0	5,720.6	48%	139%		
			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES					5,719.0	5,720.6				
			EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS					1,200.0	574.6			0%	0%
			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA					0.0	22.0			0%	0%
27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	Inmueble	12.0	17.0	142%	4,519.0	5,109.9	113%	125%		
			10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0%	0.0	14.1	0%	0%	
				28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	Beca	250.0	0.0	0%	500.0	0.0
28	01	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR	Beca	200.0	38.0	19%	472.5	21.6	5%	416%		
			OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL					472.5	21.6				

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				1,750.0	1,334.4			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,750.0	1,334.4			
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	Curso	50.0	56.0	112%	1,750.0	1,334.4	76%	147%
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				7,366.7	8,579.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,366.7	8,579.7			
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	Evento	130.0	130.0	100%	5,496.1	5,234.8	95%	105%
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	Evento	74.0	60.0	81%	1,746.2	2,300.8	132%	62%
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	Evento	52.0	35.0	67%	124.4	124.4	100%	67%
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0%	0.0	919.7	#¡DIV/0!	0%
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				31,968.2	27,868.8			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				31,968.2	27,868.8			
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	Inmueble	200.0	2.0	100%	700.0	572.5	82%	122%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	Inmueble	6.0	6.0	100%	1,268.2	895.5	71%	142%
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	Inmueble	1.0	1.0	100%	30,000.0	26,400.8	88%	114%
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				56,167.1	51,325.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				56,167.1	51,325.7			
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	Evento	550.0	550.0	100%	56,167.1	51,325.7	91%	109%
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				7,320.9	7,758.8			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,320.9	7,758.8			
		01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	Centro	1.0	1.0	100%	1,449.8	1,364.5	94%	106%
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	Centro	4.0	5.0	125%	5,714.5	6,237.7	109%	115%
		04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	Módulo	5.0	5.0	100%	156.6	156.6	0%	0%
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION				689.8	353.8			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				689.8	353.8			
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	Campaña	6.0	6.0	100%	689.8	353.8	51%	195%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)	3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)		
38	00	01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	Inmueble	2.0	2.0	100%	2,036.9	1,177.6	58%	173%	
39	00	09	REGULACION Y CONTROL SANITARIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	Campaña	6.0	6.0	100%	218.0	210.6	97%	104%	
44	00	04	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	Evento	71.0	76.0	107%	908.2	806.9	85%	126%	
		05	BRINDAR ATENCION A ADULTOS INDIGENTES	Persona	60.0	65.0	108%	317.0	293.8	93%	117%	
		06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	Niño	5.0	5.0	100%	138.4	128.3	93%	108%	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					120.0	0.0			

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)	3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)		
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	Persona	80.0	0.0	0%	120.0	0.0	0%	0%	
	06	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	Niño	500.0	500.0	100%	2,911.0	2,724.8	94%	107%	
46		00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					13,186.8	3,899.9			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,665.8	3,807.5			
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Inmueble	5.0	2.0	40%	1,438.0	527.5	37%	109%	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	Inmueble	0.0	4.0	0%	0.0	254.9	0%	0%	
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	Panteón	3.0	0.0	0%	1,227.8	1,713.7	140%	0%	
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0%	0.0	1,311.4	0%	0%	
		11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	Inmueble	1.0	0.0	0%	7,000.0	0.0	0%	0%	
	06	10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	Inmueble	1.0	0.0	0%	3,521.0	92.4	3%	0%	

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
50	00	11	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL . PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	Comerciante	200.0	1,395.0	698%	4,864.9	3,357.6	69%	1011%
51	06	01	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	Inmueble	7.0	13.0	186%	4,368.6	2,658.5	61%	305%
58	00	04	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	Puente	2.0	2.0	100%	307,422.8	164,460.4	119%	84%
		05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	Puente	0.0	1.0	0%	4,808.0	5,736.0	0%	0%
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	Pieza	468.0	398.0	87%	0.0	11,537.1	67%	129%
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	475,000.0	670,071.0	141%	1,339.4	895.3	100%	141%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	Luminaria	5,810.0	7,224.0	124%	33,732.0	32,375.5	96%	130%
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	564,023.0	287,397.0	51%	168,834.5	57,861.5	34%	149%
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	207,555.0	40,146.0	19%	55,411.7	18,454.9	33%	58%
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	81,600.0	12,119.1	15%	19,071.5	6,665.7	35%	42%
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	Pieza	7,500.0	7,788.0	104%	7,254.8	8,091.3	112%	93%
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	7,125,000.0	9,642,084.0	135%	9,527.3	9,819.7	103%	131%
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	Pieza	2,500.0	2,569.0	103%	1,147.1	1,147.1	100%	103%
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	Fuente	62.0	57.0	92%	3,957.0	3,957.0	100%	92%
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	Acción	215.0	355.0	165%	1,101.8	1,451.8	132%	125%
		48	CONSTRUIR INTERSECCIONES A NIVEL	Obra	0.0	2.0	0%	0.0	511.6	0%	0%
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0%	0.0	4,718.2	0%	0%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)	3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)		
59	00	07	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	Uni. Habi.	888.0	32.0	4%	443.8	437.7	99%	4%	
60	00	07	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	25,000.0	22,006.0	88%	2,327.5	2,327.2	100%	88%	
61	00	32	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	Km	150.0	175.0	117%	2,124.5	1,840.3	82%	142%	
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	Fuga	1,600.0	1,806.0	113%	531.1	531.1	100%	113%	
62	00	21	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km	1,129.6	1,019.5	73%	3,095.0	2,442.8	90%	81%	

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)	3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)		
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km	150.0	154.0	103%	1,374.6	832.5	61%	170%	
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,200.0	1,551.0	129%	590.8	590.8	100%	129%	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					2,562.1	3,649.6			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,562.1	3,649.6			
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	Inmueble	0.0	1.0	0%	0.0	393.1	0%	0%	
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	Inmueble	11.0	10.0	91%	2,562.1	1,078.6	42%	216%	
		04	ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	Inmueble	0.0	4.0	0%	0.0	2,177.9	0%	0%	
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					134,308.2	126,665.6			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					134,308.2	126,665.6			
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	Tonelada	270,588.0	270,888.0	100%	75,309.5	64,078.4	85%	118%	
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	Tonelada	44,916.0	36,298.0	81%	32,777.1	32,777.1	100%	81%	
		06	RECOLECTAR BASURA EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN VÍA PÚBLICA	M3	4,794.0	4,070.0	85%	26,221.6	26,221.6	100%	85%	

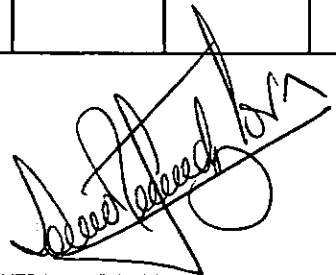
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	27/Mayo/04

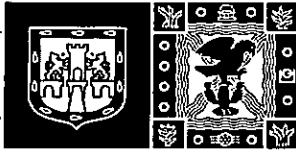
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	3/6	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)			IEGPP % (6=5/4)
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0%	0.0	3,588.5	0%	0%	
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					12,166.1	11,637.6			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,166.1	11,637.6			
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	Plan./Esp. Veg.	112,000.0	136,821.0	122%	1,366.3	1,566.4	115%	107%	
		27	PODAR ARBOLES	Árbol	18,630.0	15,391.0	83%	6,338.5	5,656.9	89%	93%	
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	Árbol	3,160.0	1,999.0	63%	4,461.3	4,414.3	99%	64%	
			TOTAL DE LA DELEGACION					959,901.9	783,117.5			



ELABORO : LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ : MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Azcapotzaleo 
Crecer es tarea de todos

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

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	27-Mayo-04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO		

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>23. Es necesario que las Delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, la Secretaría de Obras y Servicios, el Sistema de Transporte Colectivo, el Servicio de Transportes Eléctricos, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., y el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal instruyan a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de los contratos a fin de asegurar que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para el inicio de los trabajos.</p>			X	<p>En virtud de los cambios en los requisitos que deben cumplir las Cuentas por Liquidar Certificadas para pago a contratistas de Obra Pública (firmas de los Directores Generales de Administración y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mismas que deben ser conseguidas a través de las Contralorías Internas), los tiempos para su trámite han demorado el pago de los anticipos a contratistas en el ejercicio 2004. Asimismo, han sido implementados cambios en el procedimiento para el trámite de las Cuentas por Liquidar Certificadas (presentación ante la Dirección General de Administración Financiera por parte de las Direcciones Generales Sectoriales), lo que deriva en mayores tiempos para el pago de las mismas y una pérdida del control en las distintas etapas del trámite, y por consiguiente, retrasos en los pagos de anticipos a contratistas.</p> <p>No obstante, se han tenido reuniones de trabajo con la Contraloría Interna de esta Delegación, de las que han derivado recomendaciones para establecer una comunicación más estrecha entre las Direcciones Generales involucradas en el proceso, a fin de abatir los tiempos de trámite de los pagos en cuestión.</p> <p>En ese sentido, una vez definidos los procedimientos para abatir los tiempos y mejorar el control sobre dichos pagos, se estará en posibilidad de solventar esta recomendación, para lo cual se estima una fecha probable en el mes de julio del ejercicio 2004.</p>

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS BONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESÉNDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: C. LAURA VELAZQUEZ ALZUA
JEFA DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

087

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

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION: 27-Mayo-04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	CD 02 DELEGACION AZCAPOTZALCO	

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
24. Es necesario que las Delegaciones Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos y Xochimilco, establezcan mecanismos de seguimiento y supervisión de los contratos a fin de evitar pagos en exceso a los contratistas.			X	<p>Actualmente se trabaja en la elaboración de controles para el rubro de Obra Pública, en los cuales se establecen datos como número de caso, clave presupuestal que afecta el contrato, número de contrato, tipo de pago, nombre de la constructora, importe del anticipo otorgado, anticipo amortizado, anticipo por amortizar, importe ejercido, importe de cada una de las estimaciones, números de CLC, etc., mismos que permitirán un estricto control en los pagos a contratistas y evitarán posibles pagos en exceso a los mismos.</p> <p>Asimismo, y derivado de que la Dirección de Recursos Financieros no tiene facultades para ejercer una supervisión de las obras, se está implementando el formato de avance físico de las obras, mismo que se establece como requisito a la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para el pago de las estimaciones respectivas.</p> <p>En ese sentido, se estima estar en posibilidad de solventar esta recomendación, durante el mes de julio del ejercicio 2004.</p>
26. Es necesario que las Delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tiáhuac y Xochimilco, la Secretaría de Obras y Servicios, el Sistema de Transporte Colectivo y el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal instruyan a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de los compromisos contractuales por concepto de anticipos, para que estos se realicen dentro del plazo legal establecido.			X	<p>Derivado de que esta Delegación no efectúa pagos por concepto de anticipos a proveedores, esta recomendación <u>NO APLICA</u> para la misma.</p>

ELABORÓ: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL
ELABORO: LIC. ANGEL ROSAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MTRA. MA. DEL SOCORRO RESENDIZ FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS