

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2003**

**DELEGACION**  
**BENITO JUAREZ**

**02 CD 03**

---



CIUDAD DE MÉXICO Benito Juárez

SUPLENTE	PESOS
DIRECCIÓN	CIUDAD
NÚMERO	DE
DOCUMENTOS	ENTRAS
U 2004	
DIRECCIÓN DE INTEGRACION DE PROGRAMAS	
<b>RECIBIDO</b>	

Dirección General de Administración  
Dirección de Finanzas  
Subdirección de Programación y Presupuesto

OFICIO No. DGA/1003/DF/701/SPP/311/04

México, D. F., a 31 de mayo del 2004

**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
**P R E S E N T E**

Conforme al Oficio Circular No. SFDF/1025/2003 del 24 de noviembre del 2003, por instrucciones de Fadlala Akabani H., Jefe Delegacional, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 30, fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y artículos 472 fracciones V incisos a) y b) y VI, 482, 483 y 484 fracciones I, II, III del capítulo IV "De la Información y la Formulación de la Cuenta Pública del Distrito Federal", del Libro Cuarto del Código Financiero del Distrito Federal y artículo 59 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2003.

Remito a usted carpeta con formatos impresos y CD correspondientes al Informe de Cuenta Pública relativo a los resultados alcanzados por este Órgano Político Administrativo durante el periodo enero-diciembre del 2003.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACION BENITO JUÁREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

<b>SUBSECRETARIA DE EGRESOS</b>
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
2400
1 JUN 2004
de DISEÑO y ANEXOS
<b>RECIBIDO</b>

- CCP. FADLALA AKABANI H.- Jefe Delegacional.
- C.P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.
- LIC. HILARIO ORTIZ GÓMEZ.- Director General de Egresos de Administración y Gobierno.
- LIC. GUILLERMO SAYNEZ FLORES.- Director de Integración de Programas.
- LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ.- Directora de Finanzas.
- LIC. REYNA ARENAS PAREJA.- Subdirectora de Programación y Presupuesto.

JDRP/MEFC/RAP/ASR

RECIBIDO 1324  
2004 JUN -1 PM 4:33  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
000



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003



## INDICE

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS.	1
II.- INGRESOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES	2
EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES.	3
III.- EGRESOS III.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO	4
EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO	5
III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)	6
CON RECURSOS FEDERALES	7
CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES	8
CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA	9
IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	10
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA	11
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	12
V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003	13
VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	14
VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 1997-2001	15



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza



**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

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

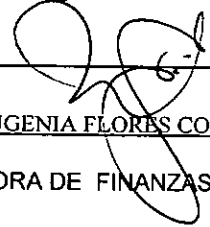


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

<b>SECTOR :GOBIERNO</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>UIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ</b>	<b>MARZO</b>

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p><b>LINEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS</b></p> <p><b>GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA</b></p> <p>Ante el deterioro de las condiciones de vida de la población el predominio de la acción especulativa sobre las administraciones de la ciudad y la complicidad de las autoridades con esos intereses, se desarrolló una fuerte reacción popular para recuperar la entidad y reivindicar los derechos para todos. Ya no se trata de sobrevivir en la ciudad, sino de reconstruirla. La situación de la capital y sus problemas no deben ser advertidos como una fatalidad de nuestro tiempo sino, por el contrario, como una oportunidad de libertad y desarrollo siempre y cuando la vivienda, los barrios, la gestión local y la planeación urbana sean obra de todos y para todos. Frente a una ciudad deformada por la especulación que la organiza en función de los grandes negocios, es necesario <i>contraponer</i> la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos. Frente a un aparato administrativo centralizado, burocratizado, ineficaz y proclive a la corrupción, se necesita una transformación de raíz, practicar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y el control de las autoridades por parte de los ciudadanos, condiciones básicas para democratizar el gobierno de la ciudad.</p>	<p><b>SEREMOS UN GOBIERNO CERCANO QUE TE ESCUCHA</b></p> <p>Eres lo más importante y la razón de ser de todo cuanto hagamos. En el pasado, todas las cosas giran en torno a los gobiernos, hoy queremos girar en torno al ciudadano, estar cerca de ti y trabajar con una política permanente de puertas abiertas.</p>	<p>Somos un Gobierno que escucha. Durante el tercer año de gestión se efectuaron acciones tendientes a consolidar un estilo de administración de apertura y cercanía con las personas, capaz de conocer y dar cause a las inquietudes y demandas ciudadanas, promoviendo la participación ciudadana en la solución de los problemas de cada colonia y la Delegación, así como establecer sistemas de información pública sobre las facultades de la autoridad Delegacional, la problemática de la Delegación y las acciones de Gobierno.</p> <p>En este sentido se dio continuidad al Programa Miércoles Ciudadano, realizando 44 jornadas en el año 2003, recibiendo 3,977 solicitudes de servicio por esta vía, de las cuales el 92.3% han sido atendidas, el 7.3% están en proceso y el 0.4% pendientes. Este mecanismo permite al ciudadano exponer sus inquietudes directamente a los funcionarios de la Delegación, consistentes no solamente en peticiones sino también en propuestas de solución y de mejora administrativa que han sido tomadas en cuenta. Además, se ha convertido en un espacio de expresión e interacción entre los vecinos, otras instituciones y diversas áreas del Gobierno Delegacional.</p>
---	--	--

ELABORO LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
  
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: FABLALA ARZUBANIZ  
  
 JEFE DELEGACIONAL

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

SECTOR :GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA</b></p> <p>Una prioridad del Gobierno del Distrito Federal será modificar las estructuras sociales y económicas básicas que constituyen el ambiente propicio para la inseguridad, a través de acciones a mediano y largo plazos, pero sin descuidar los hechos singulares que constituyen brotes identificados de inseguridad. Mejorar la seguridad pública, para el gobierno de la ciudad, incluye la seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los discapacitados, de los enfermos y de los pobres. Pugnaremos por la seguridad frente a la delincuencia, pero también por seguridad en los ingresos, en la salud, en la educación y en la vivienda. Se impulsará la participación</p>	<p><b>PROTEGER AL CIUDADANO Y PREVENIR EL DELITO</b></p> <p>Durante la campaña me manifestaste tu preocupación por la seguridad. En efecto, la delincuencia sigue lesionando gravemente a los capitalinos. Exigiremos a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal un combate más enérgico y efectivo contra la delincuencia. Como no tenemos mando sobre la policía en nuestra Delegación, estableceremos una coordinación eficiente, con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Procuraduría General de Justicia y al mismo tiempo, desarrollaremos programas y acciones de prevención del delito con la participación de los ciudadanos.</p>	<p>Con el propósito de mejorar el trabajo gubernamental y comunitario a nivel de cada colonia de nuestra demarcación, se continuó con el programa de reuniones trimestrales por unidad territorial, contando en cada una de ellas con la participación de funcionarios de las diversas áreas del Gobierno Delegacional y de representantes vecinales. El producto de tales reuniones, es un programa de acciones por colonia que sirve como marco de referencia para orientar y controlar el trabajo de gobierno. Así, los vecinos están en posibilidad de conocer las acciones a desarrollarse durante el período y vigilar su cumplimiento. Permiten además encontrar mecanismos de colaboración vecinal que redunden en acciones que los mismos ciudadanos puedan realizar en beneficio de su propia comunidad.</p> <p>Desarrollamos el Programa Delegacional de Prevención del Delito, en el que los vecinos y la autoridad trabajan coordinadamente. Las vertientes de este programa se dividen en las acciones destinadas a impedir las condiciones que facilitan la probabilidad de sufrir un delito y en las acciones tendientes a contrarrestar las causas que generan la delincuencia, lo que representa un complemento a las estrategias tradicionales en materia de seguridad pública, que se centran en la persecución de los delincuentes. Uno de los compromisos de esta administración fue la elaboración del "Atlas Delictivo" de la Delegación, el cual está en operación. El Atlas permite identificar</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR :GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>ciudadana en las tareas de seguridad pública para contar con su colaboración y apoyo y desarrollar medidas preventivas y persecutorias del delito que permitan recobrar la confianza y credibilidad hacia los cuerpos de seguridad.</p> <p>Este Gobierno busca así integrar una visión compartida entre autoridades y habitantes a fin de rescatar la ciudad del crimen. Para ello, se proporcionarán recursos a los 1,352 comités vecinales (a través de los subcomités de seguridad pública) para que sean quienes habitan en cada unidad territorial los que definan las prioridades para el uso de esos recursos y contribuyan con sus opiniones, información y sugerencias a alcanzar los fines propuestos. Se busca lograr que el ciudadano incorpore a su vida diaria la información, el conocimiento sobre la prevención y las propuestas de gobierno para el combate a la delincuencia.</p>		<p>factores que provocan la incidencia delictiva y aquellos que pueden aprovecharse para contrarrestarla. Dicho instrumento incorpora tres aspectos: las zonas de oportunidad, las zonas de riesgo y las zonas criminógenas que se tiene en cada colonia y a partir de este diagnóstico integral, se proponen acciones a las instituciones responsables de la Seguridad Pública de acuerdo a la problemática detectada en cada una de ellas.</p> <p>Como parte del programa de prevención del delito, desde septiembre de 2002 se otorgan mensualmente estímulos a los Cuerpos Policiales de la Delegación, a través de dos reconocimientos: Al Valor Policial, por actos de heroísmo cuando se realicen acciones para salvar la vida de una o varias personas, arriesgando la propia, la integridad física o la salud por anteponer la defensa y la protección de los integrantes de la comunidad; y al mérito, por actos tendientes a procurar un compartimiento cívico de conformidad con la legislación en la materia. Ambos consisten en entregar un diploma y un estímulo económico adicional de \$3,000.00 en vales de despensa.</p> <p>Existe la firme convicción de que no basta con invertir recursos en acciones punitivas, es necesario continuar impulsando una sólida cultura de la prevención y la legalidad, para evitar la impunidad. Por ello se realizaron 48 pláticas de Prevención del Delito para lo cual se extendió atenta invitación a todos los vecinos de esta demarcación, con la finalidad de evaluar los avances alcanzados por este Programa.</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

<b>SECTOR :GOBIERNO</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

		<p>Con el objeto de disminuir los índices delictivos, la Policía Federal Preventiva destacó 200 elementos de las "Fuerzas Federales de Apoyo" para vigilar las 10 zonas con mayor incidencia delictiva que abarcan 27 colonias de nuestra delegación. Las zonas donde opera la Policía Federal Preventiva son: El corredor de Avenida Revolución, el corredor de Félix Cuevas, el corredor de Universidad, los ejes que forman Vértiz y Municipio Libre, San Simón Ticumac, Albert Zacahuitzco, Tlalpan Nativitas, Niños Héroes, Narvarte Riviera y Xola San Antonio.</p> <p>La seguridad que esperan los habitantes de Benito Juárez no sólo se refiere a aspectos policiales, sino también a los relacionados con la protección civil. Para coadyuvar con la protección de los ciudadanos y sus bienes, atendimos 3,498 solicitudes en materia de protección civil; de las cuales 1,456 fueron emergencias por causas derivadas de fallas en instalaciones de energía eléctrica y telefónica, daños en inmuebles destinados a casa habitación o comercio, comercios ambulantes con riesgo, lesionados por accidentes automovilísticos, amenazas por la presencia de aparatos explosivos, fugas de gas y diversos siniestros que merecieron atención. Para hacer frente a siniestros que se puedan presentar, supervisamos 356 simulacros en diversas instituciones públicas y privadas; evaluamos 679 programas internos de protección civil, de los cuales el 41.1% fueron autorizados; se dio atención en 53 eventos y concentraciones e impartimos 943 cursos de capacitación beneficiando a 1,480 ciudadanos.</p>
--	--	---

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

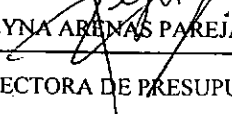
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

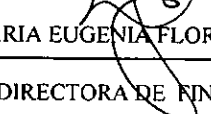
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

<b>SECTOR :GOBIERNO</b>		<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>UIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ</b>		

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	--	-------------------------------

<p><b>DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p> <p>En los últimos veinte años, la actividad cívica de los habitantes de la ciudad se ha expresado con relación a múltiples aspectos y a través de diversas formas: en materia de protección civil; para cuidar y defender el medio ambiente; para obtener mejores servicios públicos y vivienda; para combatir la violencia y la inseguridad y para incidir en el uso del espacio urbano. Muchos de quienes habitan o viven en el distrito federal han salido a las calles para expresar su desacuerdo frente a los efectos nocivos de una política económica excluyente y han denunciado la crisis de un modelo de ciudad basado en el centralismo, la corrupción y el control corporativo.</p>		<p>Proyecto importante en esta materia, fue la construcción de la Estación de Bomberos. En la Ciudad de México el tiempo de respuesta promedio en atención de emergencias por el H. Cuerpo de Bomberos es de 12 minutos, sin embargo por las ubicaciones de las otras estaciones llega a ser de más de 20 minutos en las colonias centrales de la Delegación Benito Juárez. Ahora, con la nueva estación se reducirá sensiblemente el tiempo de atención en un promedio de 4 a 7 minutos, beneficiando directamente a los habitantes de la demarcación, trabajadores, estudiantes y visitantes; sin soslayar, además, el invaluable apoyo que puede prestar a las Delegaciones contiguas, especialmente a las que carecen de estación de bomberos, tales como Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco.</p> <p>Durante el período se llevo a cabo un programa en el cual se auxilió a la población en general por alguna emergencia, para lo cual se impartieron cursos de protección civil a comités vecinales, se supervisaron inmuebles de eventos masivos como fútbol y corridas de toros; se atendieron emergencias como fugas de gas, accidentes automovilísticos, caída de árboles y cables energéticos. Se realizaron simulacros en caso de un sismo en planteles educativos y edificio Delegacional, beneficiando con esto a los mas de 380,000 habitantes de esta demarcación y población flotante.</p>
---	--	---

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
  
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
  
 DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

<b>SECTOR :GOBIERNO</b>		<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ</b>		
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p><b>DESARROLLO SUSTENTABLE</b></p> <p>La situación que presenta el distrito federal en relación con el suelo urbano y la vivienda, se manifiesta en la falta de suelo apropiado para uso urbano y su consecuente encarecimiento y ocupación ilegal, así como en los cambios de uso del suelo y de los propios inmuebles. El déficit de vivienda, el deterioro que presenta el parque habitacional debido a la falta de mantenimiento, el riesgo de su ocupación, agravado en muchos casos por su localización en zonas no aptas, y la destrucción del patrimonio urbano y arquitectónico sobre todo en el área central, ocupan un lugar relevante en la problemática urbana.</p> <p>Del total del agua potable que circula por la red de abastecimiento en el distrito federal, alrededor del 43 %, es decir 15.5 m3 por segundo proviene del manto acuífero local y sólo el resto de otras fuentes, lo que lo convierte en uno de los veneros principales de agua para la ciudad de México. Sin embargo, esta riqueza hidrológica se encuentra en riesgo por el desequilibrio creciente entre sus entradas, bloqueadas por la zona urbana, y sus salidas, explotadas de manera poco racional para el consumo humano y productivo</p> <p>El drenaje y el desagüe de la ciudad, son hoy el factor crítico en términos de vulnerabilidad. La ciudad de México se asienta, en su parte central, en el lecho de un gran lago desecado y a lo largo de su historia ha</p>	<p>Ante la escasez de recursos, tenemos que ser eficaces y productivos. Ello nos lleva a definir prioridades en las obras y acciones del gobierno en beneficio de la comunidad. Además, en todo lo que hagamos, trabajaremos en función de un desarrollo sustentable que cuide el entorno y contribuya al equilibrio ecológico.</p>	<p>Politécnico Nacional (IPN); la Universidad Panamericana (UP) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación A.C. (IIDEAC).</p> <p>Se repararon 809 Km. de tubería con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital líquido a la población de esta Delegación, los trabajos que se realizaron fueron el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada. Así como también se atendieron 4,764 ordenes de trabajo por demandas ciudadanas y se suministraron a las 56 colonias del perímetro Delegacional, carros tanque con suministro de agua potable.</p> <p>Se repararon 637 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido, las solicitudes de reparación de fugas son atendidas en su totalidad y oportunamente, los trabajos que se realizaron fue la reconstrucción y sustitución de la tubería, se beneficiaron a las 56 colonias que integran esta Delegación.</p> <p>Se atendieron 1,254 Km. de la red de drenaje con el fin de contar con un óptimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas y focos de infección, los trabajos que se realizaron fue la limpieza de las líneas de alcantarillado, colocar coladeras con el fin de evitar accidentes y que se</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

<b>SECTOR :GOBIERNO</b>		<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ</b>		

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p><b>POLITICA LABORAL DEMOCRATICA</b></p> <p>El desarrollo mundial de la producción de bienes y servicios y la reestructuración del mercado laboral frente a la globalización de las economías en las postrimerías del siglo XX e inicio del siglo XXI, modifican las formas de producción y distribución de las mercancías y las relaciones de poder, pero no alteran substancialmente la naturaleza del trabajo y como la fuente principal y creadora de toda la riqueza social, ni mucho menos cambian la situación histórica que viven los trabajadores en las relaciones sociales de producción capitalistas.</p> <p>El desempleo creciente y crónico, la ausencia de un salario remunerador y suficiente para satisfacer las necesidades de una familia y la pobreza de los trabajadores, son algunos de los graves problemas laborales de nuestro tiempo en todo el país. Actualmente, la ciudad de México es la concentración urbana y de trabajadores más grande del país, con 8.5 millones de habitantes, una población ocupada de 3 millones 800 mil personas y más de ciento diez mil establecimientos industriales, que juntos conforman el universo potencial de usuarios del servicio público.</p>		<p>Por otra parte, se llevaron a cabo programas más definidos como son: capacitación y adiestramiento a la comunidad Juarence y al personal adscrito a la coordinación, revisión de autodiagnóstico de protección civil, requerimiento del programa de protección civil, realización de ejercicios de simulacros, atención a demandas ciudadanas y atención a emergencias.</p> <p>Brindamos servicios públicos de calidad. Pretendemos asegurar que los servicios competencia de la Delegación se otorguen con oportunidad, suficiencia y calidad; promovemos una cultura de uso y cuidado del equipamiento e infraestructura urbanas y gestionamos que los servicios públicos prestados por otras entidades y dependencias se brinden también con oportunidad, suficiencia y calidad.</p> <p>Incrementamos, actualizamos y reconvertimos las habilidades y actitudes de nuestros trabajadores mediante la constante capacitación. Es por ello que se impartieron 244 cursos, beneficiando a 4,001 empleados; lo que representa en promedio la participación de 1.0 % per cápita. Entre los cursos impartidos se impartieron los siguientes tópicos: Desarrollo Social, Informática, Administración Pública, Habilidades Secretariales, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, entre otros. Estos cursos fueron impartidos a través de instructores internos y externos provenientes de instituciones como la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto</p>
--	--	--

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR :GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>sido afectada por grandes inundaciones, imponiendo la realización de muy importantes obras de infraestructura para el control de los escurrimientos pluviales. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la zona urbana hacia las laderas de los cerros, principalmente del poniente y del sur de la ciudad, así como en la zona conurbada, propicia la saturación de los sistemas para el control de avenidas y el desagüe del valle de México.</p> <p>Uno de los grandes retos para preservar el suelo como un recurso vital para la sobrevivencia de la ciudad es el de manejar adecuadamente los residuos, ya que son el principal factor de su contaminación. Actualmente, se generan alrededor de 11 mil 850 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, equivalentes aproximadamente a 1.32 kg por habitante diariamente; alrededor de un 20 % de esta basura se atribuye a la población flotante. También debe considerarse el tiro de cascajo que resulta de la construcción, remodelación y</p> <p>Demolición de edificios y otras obras, que se deposita en las barrancas de Álvaro Obregón, las faldas del ajusco y en la zona chinampera de tláhuac y xochimilco.</p> <p>Las áreas verdes de uso público como bosques, parques, jardines y plazas son insuficientes y están desigualmente distribuidas en el territorio de la ciudad. En algunas zonas se cuenta con 10 metros cuadrados de áreas verdes por persona, mientras que en otras no se llega a un metro cuadrado por habitante. El promedio está muy por debajo de los 9 metros cuadrados por habitante recomendados por la organización de las naciones unidas. Un problema</p>	<p>acumule la basura. Atendiendo 1,782 ordenes de trabajo por demandas ciudadanas e inspecciones, esto en beneficio para las 56 colonias que integran esta Delegación.</p> <p>Se realizó la limpieza y desazolve de 1,839 m3 para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión extrayendo los residuos que se acumulan en la red con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en épocas de lluvia obstruyendo la fluidez vehicular y peatonal o contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, se beneficio a las 56 colonias que integran esta Delegación. Se desazolvaron los 16 mercados, las 108 escuelas atendiendo 2,077 ordenes de trabajo por demandas ciudadanas.</p> <p>Se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 583,102 m2 de áreas verdes realizando trabajos de colocación de plantas por desalije, plantación de árboles plantación de pasto mateado, deshierbe papeleo, cajeteo y barrido de pastos y andadores, poda de seto, recolección de desechos sólidos de los contenedores que se encuentran en los 27 parques y jardines, glorietas, camellones, plazas, etc. Con el fin de mejorar la calidad del aire, contar con espacios salubres y en condiciones adecuadas para el esparcimiento así como restaurar el ecosistema y evitar males respiratorios.</p> <p>Se llevo a cabo la recolección de 227,486 toneladas de basura con el fin de eliminar los tiraderos clandestinos que son focos de infección y criaderos de fauna nociva, esta se lleva a cabo de la siguiente manera,</p>	

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR : GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ		FECHA DE ELABORACION
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>adicional a la insuficiencia y a la desigual distribución de los parques y jardines públicos, es que se observa una marcada disminución en la variedad de plantas y la introducción de especies no nativas, en particular de los eucaliptos. Ha faltado un manejo adecuado que reconozca a las áreas verdes como sistemas ecológicos complejos que requieren de un tratamiento especial y programas de manejo específicos.</p> <p>Además de preservar y ampliar los servicios existentes en materia de alumbrado público, se seguirá trabajando para lograr su mejor calidad y menor costo. Se continuará ampliando el alumbrado peatonal, el cual no había recibido ninguna atención por parte de las administraciones anteriores a 1997, mejorando la iluminación de puentes peatonales, de camellones amplios y arbolados y de las banquetas de vías principales, de parques y de otras áreas con usos similares, proporcionando mayor seguridad a los ciudadanos y mejorando la imagen urbana.</p> <p><b>PROGRESO CON JUSTICIA</b></p> <p>La ciudad de México cuenta con 8.6 millones de habitantes. En los últimos años se ha producido una transición demográfica de importantes consecuencias para el presente y el futuro de la ciudad. La natalidad ha disminuido, mientras que la esperanza de vida se ha incrementado hasta llegar a los 74 años. La tasa de crecimiento anual era de un promedio de 5.4% en el periodo 1970-1980, disminuyó a 0.6% en 1990-1995, se ubica actualmente en 0.3%. La población está compuesta en más del 20% por personas cuyas edades son de entre 15 a 24 años; el 75% de la</p>	<p>Promover la tolerancia, el respeto y la igualdad de oportunidades entre los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente en aquello que por razones culturales, étnicas, religiosas, de género y de edad, sufren de marginación, es principio fundamental de una sociedad democrática.</p> <p>Para el gobierno es de suma importancia impulsar las acciones necesarias que permitan la protección y asistencia de los grupos más vulnerables de la población, que afectados por la pobreza, la agresión, e intolerancia, se encuentren excluidos de la sociedad.</p>	<p>recolección de desechos sólidos, domiciliaria y industrial, barrido manual, limpieza en mercados, y barrido mecánico. Estas actividades se realizaron en las 56 colonias de la demarcación de Benito Juárez. Se conservaron y rehabilitaron 5,796 piezas, como cambio de lámparas de reactores, fotoceldas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. Esto con el fin de contribuir a disminuir el índice delictivo coadyuvando a tener mas seguridad y a la continuidad de las actividades nocturnas esto beneficio a las 56 colonias que integran esta demarcación.</p> <p>Para esto se otorgaron 277 becas con el fin de brindar un apoyo económico a los estudiantes que prestaron su servicio social y prácticas profesionales en las diferentes áreas que conforman esta delegación. El tiempo de duración del servicio social fue de 6 meses y las prácticas profesionales de 4 meses, en lo que respecta al desarrollo de esta actividad, durante el periodo de evaluación se otorgaron 60 becas a hijos de trabajadores del G.D.F. Lo anterior, como resultado de las prestaciones laborales a las que tienen derecho los que laboran en esta demarcación. Por otra parte,</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS BAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

<b>SECTOR :GOBIERNO</b> <b>UIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ</b>		<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p>población se encuentra entre menos de uno y los 39 años de edad. Es decir, se trata de una población joven que, además, registra promedios de escolaridad básica, profesional y especializada muy superiores a los promedios nacionales. La población ocupada en la ciudad es de alrededor de 3 millones 800 mil personas y fundamentalmente está empleada en los servicios comerciales y financieros, en la industria manufacturera, en la construcción, en el sector de comunicaciones y transportes, así como en actividades ligadas con la educación y la administración pública federal y local. En esta ciudad están ubicadas las más prestigiadas escuelas y universidades del país, así como más del 50% del total de los académicos registrados en el sistema nacional de investigadores (SNI). El abandono de las responsabilidades sociales del estado a nivel federa difícilmente puede ser enfrentado desde una ciudad, aún si ésta es la capital del país. En un panorama de pobreza extrema, es la que se calcula que tres y medio millones de personas están sumidas en la ciudad de México, el gobierno federal ha excluido de sus programas a la mayor parte de las ciudades (incluida la nuestra), y ha ignorado sistemáticamente las evidentes diferencias en la elaboración de los indicadores de pobreza urbana y pobreza rural. Esto ha conducido a la falsa idea y peligrosa política de que en las ciudades, y especialmente en la capital, se goza de servicios básicos, de satisfactores materiales y de empleos que hacen innecesario adoptar medidas para enfrentar condiciones de emergencia que son asumidas para otras regiones. Esto se ha traducido en la negación de fondos municipales de origen federal a la ciudad. Uno</p>	<p>Esta administración propiciará, a través de múltiples acciones y apoyos, la incorporación plena de todos sus habitantes en condiciones de equidad, particularmente a los grupos prioritarios de atención.</p>	<p>con este apoyo, se logró incentivar y promover el buen desarrollo de los niños y prepararlos para un futuro mejor, se otorgaron 132 becas a niños con bajos recursos económicos, lo cual permitió apoyar la economía familiar y continuar con el proceso educativo y social de los alumnos beneficiados. Este programa de apoyo escolar, correspondiente al ciclo escolar 2002-2003, Se logro la atención de 650 niños distribuidos en las guarderías de la delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar. Se logró llevar a cabo la realización de 97 eventos, principalmente en los puntos más marginados de la delegación, en los cuales se le otorgan a la comunidad servicios gratuitos de atención medica, dental, estudios de papanicolao, osteoporosis, poda de árboles, reparación de aparatos eléctricos, cortes de pelo, compostura de zapatos, orientación sobre enfermedades contagiosas, actividades deportivas se logró proteger y orientar a 687 personas que presentaron problemas de alcoholismo, drogadicción, problemas económicos y psíquicos; así como aquellas que presentaban una vida indigente. Se les rescató de esa situación contribuyendo al mismo tiempo a disminuir esta problemática y beneficiando a la sociedad en su bienestar y tranquilidad, ya que se evita que esta población se ubique en la vía pública y vuelva a caer en problemas mucho más severos. Por otra parte, se atacó directamente la problemática intensificando recorridos con el fin de lograr la detección de estas personas, las cuales son llevadas a los albergues donde se les proporciona comida, vestido, asistencia medica y psicológica se logró</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

<b>SECTOR :GOBIERNO</b>		<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ</b>		
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p>de los efectos más dramáticos de esta situación durante los últimos años es el proceso de deterioro en las condiciones de vida que han venido sufriendo los habitantes de la ciudad y el incremento en los índices delictivos. Se ha dejado en el abandono a cientos de niños que se han visto forzados a abandonar la escuela y, en muchas ocasiones, también a sus familias, en busca de mejores condiciones de supervivencia. Se ha ocultado la tragedia de miles de jóvenes que, al no encontrar opciones de estudio o trabajo digno, se enfrentan a la dura opción de la delincuencia y cada vez más pueblan los reclusorios de la ciudad. Tan sólo en los últimos tres años, la cantidad de jóvenes de 18 a 25 años en las cárceles se incrementó de 10 a 18 mil, sin que esto haya significado una reducción significativa en el índice de delitos en la capital.</p> <p><b>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b></p> <p>El gobierno del distrito federal seguirá desarrollando una política de austeridad y ahorro en el ejercicio del gasto público. En la primera fase del plan se eliminaron todos los puestos de secretarios privados, así como todos los de secretarios particulares, exceptuando los de la jefatura de gobierno y los de las oficinas de las secretarías y subsecretarías. Además, se limitó también el número de asesores a cinco por secretaria y sólo cuentan con guardaespaldas los funcionarios que estén relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia. Finalmente, se redujeron de manera significativa los gastos de publicidad del gobierno del distrito federal y los gastos en teléfonos,</p>	<p>Tú te lo mereces, tú has depositado en nosotros tu confianza, por ello orientaremos nuestros esfuerzos para proporcionar servicios públicos en beneficio del ciudadano que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad.</p> <p>Si queremos tener una comunidad de la que nos sintamos legítimamente orgullosos y en la que vivamos tranquilos, todos, empezando por el gobierno, con nuestras actitudes y conductas debemos construir una comunidad de armonía y orden. Para lograr que la convivencia sea agradable y segura para la vida de nuestras familias y adecuada para el desarrollo de todo tipo de actividades, es indispensable combatir en todas</p>	<p>proteger a 5,015 niños y menores desvalidos que por diversas circunstancias se encontraban abandonados en las calles. En la mayoría de las veces esta situación contribuye a disminuir el problema evitando que se dediquen a delitos como el robo o la drogadicción. Por otra parte, la sociedad se vio beneficiada directamente con la atención de esta problemática, ya que se evita que estén en la vía pública y puedan generar algún accidente. Una vez agrupados se les proporcionó alimentos, vestido, alojamiento, asistencia médica y tratamiento psicológico; incrementándose los recorridos con el fin de detectarlos y reclutarlos para brindarles la atención adecuada. Por último se brindó una ayuda económica a 20 maestros jubilados</p> <p>Se realizaron servicios de apoyo administrativo en forma oportuna, las tareas contempladas en esta actividad. Fueron: la dirección de recursos materiales y servicios generales realizó la compra de materiales e insumos conforme a la ley de adquisiciones; la Dirección de Finanzas realizó el control de los ingresos y egresos conforme a la normatividad vigente; la coordinación de informática se dio a la tarea de mantener en buen estado la red de cómputo y el equipo existente; además logro actualizar gran parte del equipo informático fortalecer algunas áreas con equipo de que carecía de computadoras. Y por último, la dirección de recursos humanos realizo el control y</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

<b>SECTOR :GOBIERNO</b>		<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DELEGACION BENITO JUAREZ</b>		
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
teléfonos celulares, energía eléctrica, combustibles, viajes y viáticos.	las dependencias, en todos los sectores sociales y en todas las colonias el desorden, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad.	manejo de la nómina del personal de base, lista de raya, estructura y eventual adscrito a esta demarcación Una de las prioridades del actual gobierno es encontrar mecanismos con los cuales se agilicen los trámites o gestiones que realiza la comunidad en la delegación, cuidando que sean de entera satisfacción para los usuarios. Por lo anterior, se llevó a cabo un programa de fortalecimiento del centro integral de información, en el cual se le brinda a la ciudadanía calidad y eficiencia en los servicios solicitados lo que beneficia a los más de 380,000 habitantes con que cuenta esta demarcación.

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

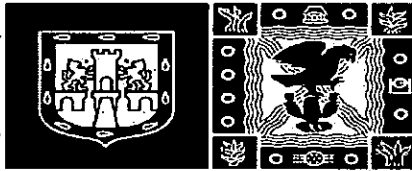
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



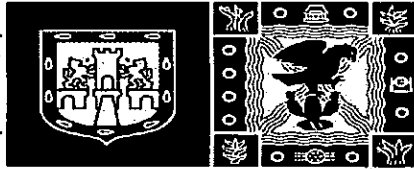
**Gobierno del Distrito Federal**  
México • La Ciudad de la Esperanza



**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# II.- INGRESOS





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES



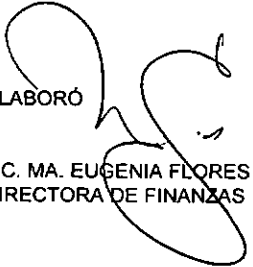
**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

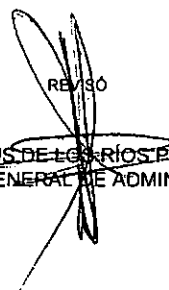
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTO DELGASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ  
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2004

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

No Aplicable

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

ELABORÓ  
  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ  
  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
  
FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

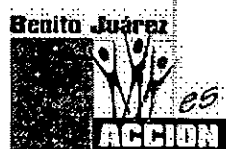
DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES



## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MARZO 2004
UNIDAD EJECUTO DELGASTO: CD 03 DELEGACION BENITO JUAREZ	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES FINANCIARIAS		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			

No Aplicable

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

ELABORÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL



**Gobierno del Distrito Federal**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN

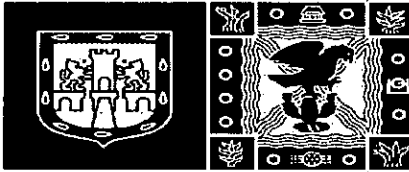


Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# III.- EGRESOS





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

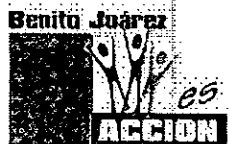
DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# III.1. EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO





## EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE:		DENOMINACIÓN:	
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 03	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	

## PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>TOTAL</b>	<b>461,836.9</b>	<b>418,189.2</b>	<b>418,189.2</b>	<b>398,341.5</b>	<b>290,510.7</b>	<b>290,338.6</b>	<b>860,178.4</b>	<b>708,699.9</b>	<b>708,527.8</b>
1000	310,013.8	260,953.4	260,953.4	194,851.3	165,160.1	165,160.1	504,865.1	426,113.5	426,113.5
2000	13,693.0	10,958.0	10,958.0	53,771.0	43,024.9	43,024.9	67,464.0	53,982.9	53,982.9
3000	107,059.7	134,957.9	134,957.9	24,613.0	31,518.4	31,518.4	131,672.7	166,476.3	166,476.3
4000	31,070.4	11,319.9	11,319.9	-	-	-	31,070.4	11,319.9	11,319.9
5000	-	-	-	5,956.9	15,429.5	15,429.5	5,956.9	15,429.5	15,429.5
6000	-	-	-	119,149.3	35,377.8	35,205.7	119,149.3	35,377.8	35,205.7
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

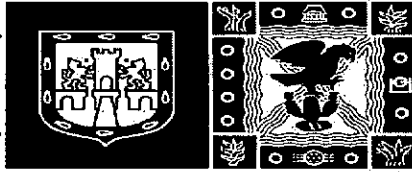


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

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



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

CLAVE:		DENOMINACIÓN:			
SECTOR: 02		SECRETARÍA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ			
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(49,060.4)	La variación que se presenta en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe fundamentalmente a que se llevó a cabo la Reducción Líquida del Presupuesto Autorizado, mediante el Oficio de Afectación B-02-CD-03-133-E. Derivado de los remanentes y economías que se generaron al cierre del ejercicio 2003 por aproximadamente 232 plazas congeladas, sueldos no cobrados, el cambio en la política de aplicación de vales de fin de año que redujo el pago correspondiente a un 10% en este ejercicio en la partida 1507 "Otras Prestaciones", no se aplicó la partida presupuestal 1327 "Crédito al Salario", no se utilizaron todos los recursos de la 1509 "Asignaciones para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores de Mandos Mandos" y en el rubro de Aguinaldo únicamente se pagó la primera parte.	(29,691.2)	La variación que se presenta en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" se debe fundamentalmente a que se llevó a cabo la Reducción Líquida del Presupuesto Autorizado, mediante el Oficio de Afectación B-02-CD-03-133-E. Derivado de los remanentes y economías que se generaron al cierre del ejercicio 2003 por aproximadamente 232 plazas congeladas, sueldos no cobrados, el cambio en la política de aplicación de vales de fin de año que redujo el pago correspondiente a un 10% en este ejercicio en la partida 1507 "Otras Prestaciones", no se aplicó la partida presupuestal 1327 "Crédito al Salario", no se utilizaron todos los recursos de la 1509 "Asignaciones para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores de Mandos Mandos" y en el rubro de Aguinaldo únicamente se pagó la primera parte.
	E-M		- NO PRESENTA VARIACIÓN		- NO PRESENTA VARIACIÓN

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

ELABORÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

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

CLAVE CD 03		DENOMINACIÓN:		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	
SECTOR: 02					
UNIDAD RESPONSABLE 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	(2,735.0)	La Afectación que influye en esta variación es la Afectación Presupuestaria Externa Compensada B-02-CD-03-134-E la cual se llevó a cabo para cubrir el costo que se generó por el "Servicio de Energía Eléctrica" y la partida 3414, "Gastos de Ensobretado y Traslado de Nómina", siendo las partidas más afectadas la 2602 "Lubricantes y Aditivos" y 2403 "Materiales Complementarios", correspondientes al programa 20 "Administración Central", 2303 "Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo" correspondientes al programa 46 "Infraestructura Social". La Afectación Presupuestaria Líquida la partida que tuvo un mayor impacto fué la 2503 "Medicinas y productos farmacéuticos" del programa 44 "Protección Social".	(10,746.1)	Las Afectaciones que influye en esta variación son las Afectaciones Presupuestaria Externas Compensadas B-02-CD-03-008-E, B-02-CD-03-114-E y B-02-CD-03-134-E mediante las cuales se llevaron a cabo para cubrir compromisos de ejercicios anteriores las partidas que tuvieron un mayor impacto fueron: 2702 "Prendas de Protección" y 2701 "Vestuario, Uniformes y Blancos" correspondientes al programa 67 "Control de Residuos Sólidos" y la partida 2404 "Material Eléctrico" dentro del programa 58 "Infraestructura Urbana". Así como las transferencias para cubrir el costo que se generó por el "Servicio de Agua" 3105, el "Servicio de Energía Eléctrica" y la partida 3414, "Gastos de Ensobretado y Traslado de Nómina".
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

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

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE CD 03		DENOMINACIÓN:		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	
SECTOR: 02					
UNIDAD RESPONSABLE 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	27,898.2	El Oficio de Afectación que más influye en esta variación es el correspondiente a la Afectación Presupuestaria Externa Compensada No. B-02-CD-03-134-E, mediante la cual se cubrió el costo que se generó por el "Servicio de Energía Eléctrica", "Seguros" partida 3404. Asimismo, se aplicaron las afectaciones No. B-02-CD-03-119-E, No. B-02-CD-03-121-E, No. B-02-CD-03-127-E, No. B-02-CD-03-129-E, con la finalidad de integrar el Programa de Recursos de Aplicación Automática, mismos que se emplearon primordialmente en el pago de los profesores que impartieron las actividades socio-culturales, talleres de carpintería, reparación de zapatos y mecánica, instructores de baile, gimnasia rítmica y otros deportes. Los Programas que presentaron mayores necesidades en este rubro fueron el Programa 31 "Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento", el Programa 34 "Infraestructura para el Deporte" y el Programa 44 "Protección Social". Específicamente, con la finalidad de cubrir el costo que se generó para el pago de nómina con cargo a la partida 3301 "Asesoría", al cierre del ejercicio 2003.	6,905.4	El Oficio de Afectación que más influye en esta variación es la Afectación Presupuestaria Externa Compensada No. B-02-CD-03-112-E y No. B-02-CD-03-114-E, mediante la cual se llevó a cabo la Transferencia de Recursos, con la finalidad de estar en posibilidades de cubrir los compromisos contraídos dentro del Capítulo 3000 "Servicios Generales". Las partidas que presentaron mayores necesidades en este rubro fueron la 3105 con la finalidad de cubrir el costo que se generó por el "Servicio de Agua" y la partida 3411, "Servicios de Vigilancia", al cierre del ejercicio 2003.
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACION	-	NO PRESENTA VARIACION

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

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

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE CD 03		DENOMINACIÓN:		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	
SECTOR: 02					
UNIDAD RESPONSABLE 03					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	(19,750.5)	Las Afectaciones que más influyen en esta variación es el correspondiente a la Afectación Presupuestaria Externa Compensada No. B-02-CD-03-047-E y No. B-02-CD-03-072-E , mediante la cual se llevó a cabo la Transferencia de Recursos para dar Cumplimiento al Programa de Prevención del Delito. Los recursos se sumaron al presupuesto autorizado a la partida 5204 "Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones" y la partida 5303 "Vehículos y Equipo Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos" , con la finalidad de adquirir patrullas y radios de comunicación para dar Cumplimiento al Programa de Prevención del Delito. La Afectación Presupuestaria Externa Compensada No. B-02-CD-03-099-E, la cual se aplicó a fin de cubrir el costo que se generó por el "Servicio de Energía Eléctrica" y 3404 "Seguros".	-	NO PRESENTA GASTO
	E-M	-	NO PRESENTA VARIACIÓN.	-	NO PRESENTA GASTO

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

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

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS ELLOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE	CD 03	DENOMINACIÓN:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
SECTOR:	02		
UNIDAD RESPONSABLE	03		

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	9,472.6	Los Oficios de Afectación que más influyen en esta variación son los correspondientes a las Afectación Presupuestaria Externa Compensada No. B-02-CD-03-072-E, mediante las cuales se transfirieron los recursos de la partida 4105 "Ayudas Culturales y Sociales", a las partidas 5204 "Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones" y 5303 "Vehículos y Equipo Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos", con la finalidad de adquirir patrullas y radios de comunicación para dar cumplimiento al Programa de Prevención del Delito. Así como la Afectación Presupuestaria No. B-02-CD-03-070-E, correspondiente al programa 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas" a las partidas 5501 "Herramientas y Maquinas-Herramienta " y 5303 "Vehículos y Equipo Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos", para la adquisición de equipo y vehículos.
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	-	NO PRESENTA VARIACIÓN

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

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

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE	GD 03	DENOMINACIÓN:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
SECTOR:	02		
UNIDAD RESPONSABLE	03		

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O	-	NO PRESENTA GASTO	(83,943.6)	El Oficio de Afectación que más influye en esta variación es el correspondiente a la Afectación Presupuestaria de Reducción Líquida No. B-02-CD-03-004-E, No. B-02-CD-03-107-E, No. B-02-CD-03-132-E, Lo anterior con la finalidad de retirar las economías al cierre del ejercicio 2003. Con fundamento en la normatividad vigente de acuerdo a los oficios SFDF/109/03, SFDF/609/03. La Afectación Presupuestaria Externa Compensada No. B-02-CD-03-112-E, con la finalidad de cubrir el costo que se generó por el "Servicio de Agua".
	E-M	-	NO PRESENTA GASTO	(172.1)	Esta variación corresponde a remanentes que se componen de 162.6 miles de pesos, mismos que corresponden a recursos de deuda al Programa 34 "Infraestructura para el Deporte" y 9.5 miles de pesos que corresponden al Programa 58 "Infraestructura Urbana" ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en las actividades que se realizan para conservar y mantener centros deportivos y banquetas y guarniciones.

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

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

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS FLORES RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

CLAVE	CD.03	DENOMINACIÓN:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
SECTOR:	02		
UNIDAD RESPONSABLE:	03		

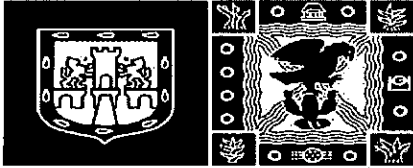
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras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

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

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

REVISÓ: LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# **EGRESOS POR ACTIVIDAD**

# **INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO**

# **(CRÉDITO)**



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)**

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
34	00	CENTRO	1	1	1	7,900.4	3,971.3	3,808.7	
	Acciones del Programa Normal					7,900.4	3,971.3	3,808.7	
	03					7,900.4	3,971.3	3,808.7	
58	00	M2	13,500	13,500	18,828	2,363.9	2,363.9	2,354.4	
	Acciones del Programa Normal					2,363.9	2,363.9	2,354.4	
	11					Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	872.7	872.7	872.7
	15					Conservar y Mantener Banquetas	-	1,220.6	1,212.8
	16					Conservar y Mantener Guarniciones	1,491.2	270.6	268.9
						10,264.3	6,335.2	6,163.1	
	<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>								

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ

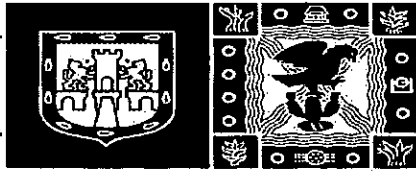
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

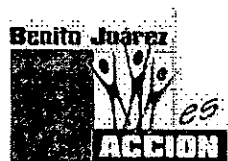
DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03	<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>						28,396.0	22,407.5	22,407.5
	06 Por el Bien de Todos, Primero los Pobres						28,396.0	22,407.5	22,407.5
	01 Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	ACCIÓN	560	560	628		28,396.0	22,407.5	22,407.5
20	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>						-	5.2	5.2
	00 Acciones del Programa Normal						-	5.2	5.2
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1		-	5.2	5.2
25	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR</b>						180.7	179.5	179.5
	06 Por el Bien de Todos, Primero los Pobres						180.7	179.5	179.5
	08 Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	INMUEBLE	7	7	7		180.7	179.5	179.5
26	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						5,258.9	5,104.5	5,104.5
	06 Por el Bien de Todos, Primero los Pobres						5,258.9	5,104.5	5,104.5

ELABORÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

RADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	INMUEBLE	43	43	43	5,258.9	5,104.5	5,104.5
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA</b>					<b>11,485.1</b>	<b>10,747.7</b>	<b>10,747.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal					11,485.1	10,747.7	10,747.7
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	INMUEBLE	1	1	2	4,524.1	4,124.5	4,124.5
		07	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	10	10	9	6,961.0	6,623.2	6,623.2
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>					<b>1,749.0</b>	<b>534.3</b>	<b>534.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal					1,749.0	534.3	534.3
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	6	6	6	1,749.0	534.3	534.3
44			<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>					<b>3,452.0</b>	<b>2,864.4</b>	<b>2,864.4</b>
	00		Acciones del Programa Normal					-	3.5	3.5
		06	Prevención y atención integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle	NIÑO	336	336	0	-	3.5	3.5

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

037

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres				3,452.0	2,860.9	2,860.9	
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	NIÑO	300	300	120	3,452.0	2,860.9	2,860.9
46			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				15.0	-	-	
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres				15.0	-	-	
		04	Conservar y Mantener Guarderías	INMUEBLE	13	0	0	15.0	-	-
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>				4,885.2	3,209.2	3,209.2	
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres				4,885.2	3,209.2	3,209.2	
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	11	4	10	4,885.2	3,209.2	3,209.2
58			<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>				5,833.0	4,884.0	4,884.0	
	00		Acciones del Programa Normal				5,833.0	4,884.0	4,884.0	
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	2,800	2,800	2,800	3,727.0	3,661.6	3,661.6

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	846	1,380	1,782	73.0	16.5	16.5
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	PIEZA	541	541	685	1,098.0	518.0	518.0
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	583,102	583,102	583,102	919.8	632.1	632.1
		25	Dar Mantenimiento a Fuentes	FUENTE	45	45	43	15.2	55.3	55.3
		28	Realizar Acciones Diversas Para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	2,500	2,500	6,702	-	0.5	0.5
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>					-	<b>378.2</b>	<b>378.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal					-	378.2	378.2
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	KM	119	119	125	-	378.2	378.2
63			<b>REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>					<b>865.3</b>	-	-
	00		Acciones del Programa Normal					865.3	-	-

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

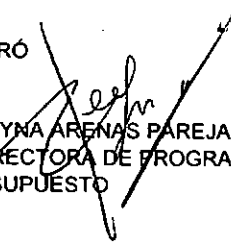
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		15	Efectuar Estudios sobre Desarrollo Urbano	ESTUDIO	1	1	1	865.3	-	-
64			<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					812.0	1,549.1	1,549.1
	00		Acciones del Programa Normal					812.0	1,549.1	1,549.1
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	INMUEBLE	1	1	1	812.0	1,549.1	1,549.1
67			<b>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>					12,228.8	11,429.7	11,429.7
	00		Acciones del Programa Normal					12,228.8	11,429.7	11,429.7
		01	Realizar la Recolección de Basura	TONELADA	25,696	25,696	25,696	12,228.8	11,429.7	11,429.7
69			<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b>					2,336.5	3,028.1	3,028.1
	00		Acciones del Programa Normal					2,336.5	3,028.1	3,028.1

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C 040

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	PLAN./ESP/VEG.	4,640	4,640	5,961	48.6	46.8	46.8
		27	Podar Árboles	ÁRBOL	750	750	892	2,287.9	2,981.3	2,981.3
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>					<b>77,497.5</b>	<b>66,321.4</b>	<b>66,321.4</b>

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR</b>						1,134.2	861.4	861.4
	06 Por el Bien de Todos, Primero los Pobres						1,134.2	861.4	861.4
	08 Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	INMUEBLE	4	4	4		1,134.2	861.4	861.4
34	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>						1,208.5	452.0	452.0
	00 Acciones del Programa Normal						1,208.5	452.0	452.0
	03 Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	6	6	6		1,208.5	452.0	452.0
46	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>						527.8	498.6	498.6
	00 Acciones del Programa Normal						527.8	498.6	498.6
	03 Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	INMUEBLE	3	3	3		527.8	498.6	498.6
58	<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>						3,825.8	3,480.8	3,480.8
	00 Acciones del Programa Normal						3,825.8	3,480.8	3,480.8

ELABORÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	PIEZA	3,684	3,684	3,684	3,825.8	3,480.8	3,480.8
64		<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>2,144.4</b>	<b>1,613.9</b>	<b>1,613.9</b>
	00	Acciones del Programa Normal					2,144.4	1,613.9	1,613.9
	02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	INMUEBLE	6	6	6	2,144.4	1,613.9	1,613.9
69		<b>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</b>					<b>2,541.2</b>	<b>3,790.9</b>	<b>3,790.9</b>
	00	Acciones del Programa Normal					2,541.2	3,790.9	3,790.9
	03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	PLAN./ESP/VEG.	30,500	30,500	30,500	2,541.2	2,519.1	2,519.1
	27	Podar Árboles	ÁRBOL	4,000	4,000	5,138	-	1,271.8	1,271.8
		<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>					<b>11,381.9</b>	<b>10,697.6</b>	<b>10,697.6</b>

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
<b>NO APLICA</b>										

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ

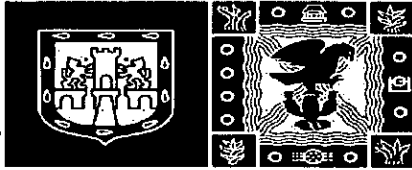
LIC. MA. EUGENIA FLOREZ CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# **EGRESOS POR ACTIVIDAD**

## **INSTITUCIONAL CON**

### **RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS**

SECTOR: 02  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
<b>NO APLICA</b>										

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL



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

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
	00		Acciones del Programa Normal								7,193.2	6,785.5	6,785.5
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	ACCIÓN	672	672	959	7,193.2	6,355.5	6,355.5	7,193.2	6,785.5	6,785.5
		03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	430.0	430.0	-	430.0	430.0
13			<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>										
	00		Acciones del Programa Normal								22,998.3	22,234.6	22,234.6
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en los Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	1	22,998.3	22,187.7	22,187.7	22,998.3	22,234.6	22,234.6
		16	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	46.9	46.9	-	46.9	46.9
20			<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>										
	00		Acciones del Programa Normal								277,073.4	251,389.7	251,389.7
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	271,115.7	244,710.7	244,710.7	277,073.4	251,389.7	251,389.7

ELABORÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

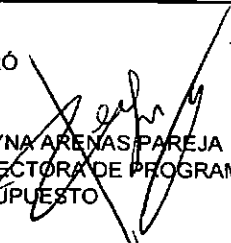
FADLALA ARABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

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

SECTOR:	02	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO DEL 2004
---------	----	----------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones, Habitacional, Mercantil y Poblacional	PADRÓN	1	1	1	180.0	108.6	108.6
		37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil	SERVICIO	100,000	100,000	156,478	3,302.7	2,696.5	2,696.5
		38	Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas	PERSONA	36,000	36,000	82,733	2,475.0	1,376.3	1,376.3
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	2,497.6	2,497.6
23			<b>MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>					<b>2,401.6</b>	<b>2,343.7</b>	<b>2,343.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,401.6	2,343.7	2,343.7
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	PROGRAMA	9	9	9	2,348.2	1,733.6	1,733.6
		03	Consolidar el Sistema de Ventanilla Única	ACCIÓN	80,000	80,000	55,080	53.4	32.9	32.9
		14	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	577.2	577.2

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR</b>						<b>1,005.6</b>	<b>365.8</b>	<b>365.8</b>
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres						1,005.6	365.8	365.8
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	INMUEBLE	24	24	24		1,005.6	310.0	310.0
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0		-	55.8	55.8
26			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>523.3</b>	<b>357.0</b>	<b>357.0</b>
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres						523.3	357.0	357.0
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	INMUEBLE	8	8	8		523.3	284.5	284.5
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0		-	72.5	72.5
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>						<b>2,403.3</b>	<b>2,140.1</b>	<b>2,140.1</b>
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres						2,403.3	2,140.1	2,140.1
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	INMUEBLE	14	14	14		2,403.3	1,944.3	1,944.3

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
	10		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	195.8	195.8
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>					<b>1,072.8</b>	<b>1,072.4</b>	<b>1,072.4</b>
	00		Acciones del Programa Normal					856.8	856.4	856.4
	01		Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	195	195	257	540.0	539.6	539.6
	03		Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	BECA	132	132	132	316.8	316.8	316.8
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					216.0	216.0	216.0
	01		Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	131	131	23	216.0	216.0	216.0
29			<b>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</b>					<b>2,000.0</b>	<b>1,905.5</b>	<b>1,905.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,000.0	1,905.5	1,905.5
	01		Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	59	59	244	2,000.0	1,876.7	1,876.7
	03		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	28.8	28.8

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO															
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)												
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO							
31			<b>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO</b>																	
	00		Acciones del Programa Normal									10,230.2	7,985.6	7,985.6						
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento	EVENTO	466	466	536	9,250.2	4,834.7	4,834.7										
		02	Realizar Eventos Culturales	EVENTO	2,900	2,900	3,796	330.0	1,851.7	1,851.7										
		03	Realizar Eventos Cívicos	EVENTO	137	137	474	650.0	880.9	880.9										
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	418.3	418.3										
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA</b>																	
	00		Acciones del Programa Normal									8,695.4	8,064.3	8,064.3						
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	INMUEBLE	1	1	1	5,521.1	3,064.4	3,064.4										
		07	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	4	4	4	3,174.3	2,051.1	2,051.1										
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	2,948.8	2,948.8										
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>																	
	00		Acciones del Programa Normal									41,136.4	36,474.8	36,474.8						
												41,136.4	36,474.8	36,474.8						

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

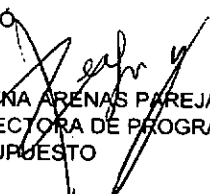
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	12	Organizar Eventos Deportivos	EVENTO	111	111	144	40,416.7	34,090.7	34,090.7
	13	Celebrar Eventos Especiales	EVENTO	32	32	32	719.7	299.9	299.9
	16	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	2,084.2	2,084.2
34		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>					<b>34,787.6</b>	<b>3,715.0</b>	<b>3,715.0</b>
	00	Acciones del Programa Normal					34,787.6	3,715.0	3,715.0
	03	Conservar y mantener Centros Deportivos	CENTRO	6	6	6	4,787.6	3,346.1	3,346.1
	05	Conservar y Rehabilitar Instalaciones Deportivas	CENTRO	1	0	0	30,000.0	-	-
	06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	368.9	368.9
38		<b>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS</b>					<b>479.3</b>	-	-
	00	Acciones del Programa Normal					479.3	-	-
	01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	INMUEBLE	3	0	0	479.3	-	-

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



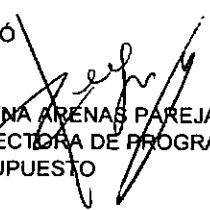
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR:	02	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO DEL 2004
---------	----	----------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
43	<b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO</b>						533.2	783.7	783.7
	00 Acciones del Programa Normal						533.2	783.7	783.7
	01 Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios	EVENTO	88	88	1,457	533.2	444.2	444.2	
	22 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	339.5	339.5	
44	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>					49,594.9	41,070.1	41,070.1	
	00 Acciones del Programa Normal					49,474.9	40,960.1	40,960.1	
	01 Procurar Atención a Niños en Guarderías	NIÑO	650	650	500	44,722.9	37,324.2	37,324.2	
	04 Realizar Brigadas de Asistencia Social	EVENTO	100	100	137	2,921.4	1,857.6	1,857.6	
	05 Brindar Atención a Adultos Indigentes	PERSONA	500	500	604	280.0	229.4	229.4	
	06 Prevención y atención integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle	NIÑO	336	336	4,383	1,313.0	385.8	385.8	
	25 Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad	DESPENSA	132	132	132	237.6	237.6	237.6	

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

053

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		32	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	925.5	925.5
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					120.0	110.0	110.0
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	PERSONA	20	20	16	120.0	110.0	110.0
46			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					<b>2,892.0</b>	<b>1,766.6</b>	<b>1,766.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal					1,708.6	932.2	932.2
		02	Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	INMUEBLE	3	3	3	575.2	338.5	338.5
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	INMUEBLE	3	3	4	1,133.4	593.7	593.7
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	-	-
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres					1,183.4	834.4	834.4
		04	Conservar y Mantener Guarderías	INMUEBLE	13	13	13	1,183.4	834.4	834.4
50			<b>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</b>					<b>2,736.2</b>	<b>1,812.0</b>	<b>1,812.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,736.2	1,812.0	1,812.0

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	25	25	1,964	1,339.6	978.2	978.2
	12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente	INSPECCIÓN	10	10	893	1,396.6	833.8	833.8
51		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>				<b>6,451.5</b>	<b>2,253.7</b>	<b>2,253.7</b>	
	06	Por el Bien de Todos, Primero los Pobres				6,451.5	2,253.7	2,253.7	
	01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	5	2	5	6,451.5	2,253.7	2,253.7
58		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>				<b>136,084.3</b>	<b>83,688.0</b>	<b>83,688.0</b>	
	00	Acciones del Programa Normal				136,084.3	83,688.0	83,688.0	
	07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	170,000	170,000	356,607	595.9	578.2	578.2
	11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	49,200	49,200	70,090	81,769.0	72,430.2	72,430.2
	15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	7,614	12,420	16,037	3,464.9	2,644.8	2,644.8
	16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	2,879	2,008	2,939	1,181.6	1,516.9	1,516.9

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	2	2	2	67.1	67.1	67.1
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	PIEZA	1,623	1,623	2,055	2,293.1	902.2	902.2
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	583,102	583,102	583,102	4,120.9	1,724.3	1,724.3
		24	Conservar y Mantener Señalamiento Vial	PIEZA	10,000	10,000	15,104	350.0	252.0	252.0
		25	Dar Mantenimiento a Fuentes	FUENTE	45	45	43	996.5	445.1	445.1
		28	Realizar Acciones Diversas Para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	22,501	22,501	60,316	41,245.3	574.6	574.6
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	2,552.6	2,552.6
61			<b>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE</b>					<b>9,288.3</b>	<b>7,623.7</b>	<b>7,623.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal					9,288.3	7,623.7	7,623.7
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	KM	812	812	809	8,848.8	7,174.9	7,174.9

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		33	Reparar Fugas de Agua	FUGA	765	765	637	439.5	41.8	41.8
		45	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	407.0	407.0
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>					<b>7,142.6</b>	<b>5,536.5</b>	<b>5,536.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal					7,142.6	5,536.5	5,536.5
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	KM	1,073	1,073	1,129	6,399.7	4,907.8	4,907.8
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	1,800	1,800	1,839	742.9	628.7	628.7
63			<b>REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>					<b>839.5</b>	<b>865.2</b>	<b>865.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal					839.5	865.2	865.2
		15	Efectuar Estudios sobre Desarrollo Urbano	ESTUDIO	1	1	1	839.5	279.8	279.8

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P.	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		29	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	585.4	585.4
64			<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>20,099.9</b>	<b>16,740.9</b>	<b>16,740.9</b>
	00		Acciones del Programa Normal					20,099.9	16,740.9	16,740.9
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	INMUEBLE	9	9	9	20,099.9	16,717.5	16,717.5
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	23.4	23.4
67			<b>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>					<b>103,336.1</b>	<b>85,749.2</b>	<b>85,749.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal					103,336.1	85,749.2	85,749.2
		01	Realizar la Recolección de Basura	TONELADA	207,904	207,904	211,761	103,336.1	83,773.8	83,773.8
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	1,975.4	1,975.4

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69	00		<b>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</b>										
			Acciones del Programa Normal										
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	PLAN./ESP/VEG.	88,160	88,160	113,264	8,765.5	7,391.1	7,391.1			
		27	Podar Árboles	ÁRBOL	6,750	6,750	8,026	248.7	184.0	184.0			
	44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	-	123.4	123.4				
71	00		<b>REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO</b>										
		02	Acciones del Programa Normal Expedir Licencias de Conductor	DOCUMENTO	96,000	96,000	94,934	1,021.6	757.7	757.7			
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>										
								<b>761,034.7</b>	<b>601,179.8</b>	<b>601,179.8</b>			

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza



**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
31			<b>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO</b>				-	9,730.0	9,730.0	
	00		Acciones del Programa Normal				-	9,730.0	9,730.0	
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento	EVENTO	0	466	466	-	9,730.0	9,730.0
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>				-	8,789.3	8,789.3	
	00		Acciones del Programa Normal				-	8,789.3	8,789.3	
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	0	6	6	-	8,789.3	8,789.3
44			<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>				-	2,217.3	2,217.3	
	00		Acciones del Programa Normal				-	2,217.3	2,217.3	
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	NIÑO	0	650	650	-	2,217.3	2,217.3
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>				-	2,983.5	2,983.5	
	00		Acciones del Programa Normal				-	2,983.5	2,983.5	

ELABORÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



FADIALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACIÓN:	MARZO DEL 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		01	Conservar y mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	0	10	10	-	2,983.5	2,983.5
58			<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					-	<b>148.6</b>	<b>148.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal					-	148.6	148.6
		28	Realizar Acciones Diversas Para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	0	25,001	25,001	-	148.6	148.6
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE</b>					-	<b>148.6</b>	<b>148.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal					-	148.6	148.6
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	0	1,800	1,800	-	148.6	148.6
69			<b>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</b>					-	<b>148.6</b>	<b>148.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal					-	148.6	148.6
		27	Podar Árboles	ÁRBOL	0	11,500	11,500	-	148.6	148.6
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>					-	<b>24,165.9</b>	<b>24,165.9</b>

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



LIC. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# IV.- ANÁLISIS

# PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# SECCIÓN I: RESUMEN

# PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL



## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						35,589.2	29,193.0	29,193.0
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	ACCION	672	672	959	7,193.2	6,785.5	6,785.5	
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	7,193.2	6,355.5	6,355.5	
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres					0.0	430.0	430.0	
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	ACCION	560	560	628	28,396.0	22,407.5	22,407.5	
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>						22,998.3	22,234.6	22,234.6
	00		Acciones del Programa Normal					22,998.3	22,234.6	22,234.6	
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	1	22,998.3	22,187.7	22,187.7	

ELABORÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

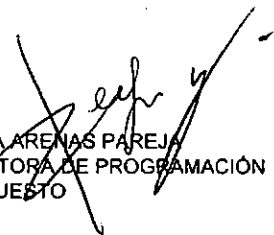
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	46.9	46.9
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>					<b>277,073.4</b>	<b>251,394.9</b>	<b>251,394.9</b>
	00		Acciones del Programa Normal					277,073.4	251,394.9	251,394.9
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	271,115.7	244,715.9	244,715.9
		36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	PADRON	1	1	1	180.0	108.6	108.6
		37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil	SERVICIO	100,000	100,000	156,478	3,302.7	2,696.5	2,696.5
		38	Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas	PERSONA	36,000	36,000	82,733	2,475.0	1,376.3	1,376.3
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,497.6	2,497.6

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

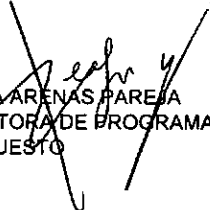
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
23	00		<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>					2,401.6	2,343.7	2,343.7
			Acciones del Programa Normal					2,401.6	2,343.7	2,343.7
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	PROGRAMA	9	9	9	2,348.2	1,733.6	1,733.6
		03	Consolidar el Sistema de Ventanilla Única	ACCION	80,000	80,000	55,080	53.4	32.9	32.9
	14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	577.2	577.2	
25	06		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>					2,320.5	1,406.7	1,406.7
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres					2,320.5	1,406.7	1,406.7
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	INMUEBLE	35	35	35	2,320.5	1,350.9	1,350.9

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	55.8	55.8
26		06	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b> Por el Bien de Todos Primero los Pobres					5,782.2	5,461.5	5,461.5
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	INMUEBLE	51	51	51	5,782.2	5,389.0	5,389.0
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	72.5	72.5
27		06	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b> Por el Bien de Todos Primero los Pobres					2,403.3	2,140.1	2,140.1
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	INMUEBLE	14	14	14	2,403.3	1,944.3	1,944.3

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

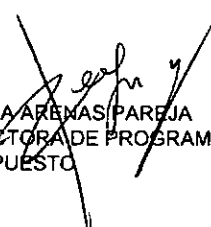
ING. JESUS ELLOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION			
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO				MARZO 2004			
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	195.8	195.8
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>					<b>1,072.8</b>	<b>1,072.4</b>	<b>1,072.4</b>
	00		Acciones del Programa Normal					856.8	856.4	856.4
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	195	195	257	540.0	539.6	539.6
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	BECA	132	132	132	316.8	316.8	316.8
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar					216.0	216.0	216.0
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	131	131	23	216.0	216.0	216.0
29			<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>					<b>2,000.0</b>	<b>1,905.5</b>	<b>1,905.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,000.0	1,905.5	1,905.5

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

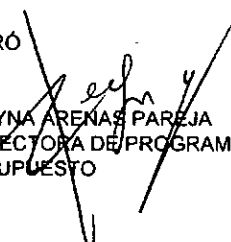
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	59	59	244	2,000.0	1,876.7	1,876.7
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	28.8	28.8
<b>31</b>			<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>					<b>10,230.2</b>	<b>17,715.6</b>	<b>17,715.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal					10,230.2	17,715.6	17,715.6
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento	EVENTO	466	466	536	9,250.2	14,564.7	14,564.7
		02	Realizar Eventos Culturales	EVENTO	2,900	2,900	3,796	330.0	1,851.7	1,851.7
		03	Realizar Eventos Cívicos	EVENTO	137	137	474	650.0	880.9	880.9
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	418.3	418.3

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS FLORES PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			MARZO 2004				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>							
	00		Acciones del Programa Normal				20,180.5	18,812.0	18,812.0	
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	INMUEBLE	2	2	3	10,045.2	7,188.9	7,188.9
		07	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	14	14	13	10,135.3	8,674.3	8,674.3
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,948.8	2,948.8
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>							
	00		Acciones del Programa Normal				41,136.4	36,474.8	36,474.8	
		12	Organizar Eventos Deportivos	EVENTO	111	111	144	40,416.7	34,090.7	34,090.7
		13	Celebrar Eventos Especiales	EVENTO	32	32	32	719.7	299.9	299.9
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,084.2	2,084.2

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



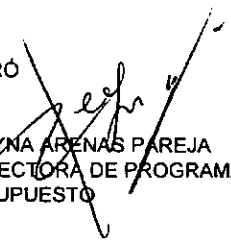
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			MARZO 2004				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>					45,645.5	17,461.9	17,299.3
	00		Acciones del Programa Normal					45,645.5	17,461.9	17,299.3
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	6	6	6	15,645.5	17,093.0	16,930.4
		05	Conservar y Rehabilitar Instalaciones Deportivas	CENTRO	1	0	0	30,000.0	0.0	0.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	368.9	368.9
38			<b>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS</b>					479.3	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					479.3	0.0	0.0
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a Unidades de Atención Médica	INMUEBLE	3	0	0	479.3	0.0	0.0

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

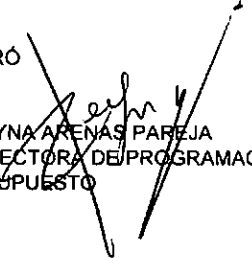
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
43			<b>PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO</b>				533.2	783.7	783.7	
	00		Acciones del Programa Normal				533.2	783.7	783.7	
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios	EVENTO	88	88	1,457	533.2	444.2	444.2
		22	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	339.5	339.5
44			<b>PROTECCION SOCIAL</b>				53,046.9	46,151.8	46,151.8	
	00		Acciones del Programa Normal				49,474.9	43,180.9	43,180.9	
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	NIÑO	650	650	525	44,722.9	39,541.5	39,541.5
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social	EVENTO	100	100	137	2,921.4	1,857.6	1,857.6
		05	Brindar Atención a Adultos Indigentes	PERSONA	500	500	604	280.0	229.4	229.4

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

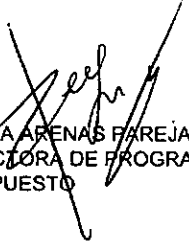
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		06	Prevención y atención a integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle	NIÑO	336	336	4,383	1,313.0	389.3	389.3
		25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad	DESPENSA	132	132	132	237.6	237.6	237.6
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	925.5	925.5
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar					120.0	110.0	110.0
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	PERSONA	20	20	16	120.0	110.0	110.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					3,452.0	2,860.9	2,860.9
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	NIÑO	300	300	120	3,452.0	2,860.9	2,860.9

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS FAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
46	00		<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					3,434.8	2,265.2	2,265.2
			Acciones del Programa Normal					2,236.4	1,430.8	1,430.8
		02	Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	INMUEBLE	3	3	3	575.2	338.5	338.5
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	INMUEBLE	6	6	7	1,661.2	1,092.3	1,092.3
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					1,198.4	834.4	834.4
50	00	04	Conservar y Mantener Guarderías	INMUEBLE	13	13	13	1,198.4	834.4	834.4
			<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>					2,736.2	1,812.0	1,812.0
		11	Acciones del Programa Normal Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	25	25	1,964	1,339.6	978.2	978.2

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

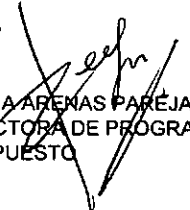
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente	INSPECCION	10	10	893	1,396.6	833.8	833.8
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>					<b>11,336.7</b>	<b>8,446.4</b>	<b>8,446.4</b>
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,983.5	2,983.5
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	0	10	10	0.0	2,983.5	2,983.5
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					11,336.7	5,462.9	5,462.9
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	16	6	15	11,336.7	5,462.9	5,462.9
58			<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					<b>148,107.0</b>	<b>94,565.3</b>	<b>94,555.8</b>
	00		Acciones del Programa Normal					148,107.0	94,565.3	94,555.8
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	170,000	170,000	356,607	595.9	578.2	578.2

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



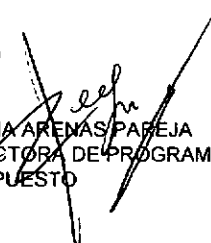
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			MARZO 2004				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	65,500	65,500	91,718	86,368.7	76,964.5	76,964.5
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	13,800	19,140	23,587	3,537.9	3,881.9	3,874.1
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	3,750	2,879	3,846	2,672.8	1,787.5	1,785.8
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	1.500	1.500	1.901	67.1	67.1	67.1
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	PIEZA	5,848	5,848	6,424	7,216.9	4,901.0	4,901.0
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Areas Verdes Urbanas	M2	583,102	583,102	583,102	5,040.7	2,356.4	2,356.4
		24	Conservar y Mantener Señalamiento Vial	PIEZA	10,000	10,000	15,104	350.0	252.0	252.0
		25	Dar Mantenimiento a Fuentes	FUENTE	45	45	43	1,011.7	500.4	500.4
		28	Realizar Acciones Diversas Para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	25,001	25,001	67,018	41,245.3	723.7	723.7
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,552.6	2,552.6

ELABORÓ




LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

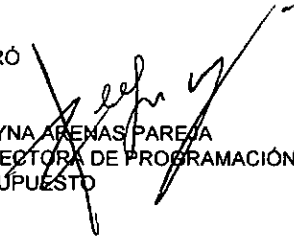
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
61			<b>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						9,288.3	7,623.7	7,623.7
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	Km.	812	812	809	8,848.8	7,174.9	7,174.9	
		33	Reparar Fugas de Agua	FUGA	765	765	637	439.5	41.8	41.8	
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	407.0	407.0	
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						7,142.6	6,063.3	6,063.3
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	Km.	1,192	1,192	1,254	6,399.7	5,286.0	5,286.0	
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	1,800	1,800	1,839	742.9	777.3	777.3	

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



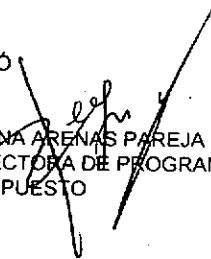
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
63			<b>REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>							
	00		Acciones del Programa Normal				1,704.8	865.2	865.2	
		15	Efectuar Estudios Sobre Desarrollo Urbano	ESTUDIO	1	1	1	1,704.8	279.8	279.8
		29	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	585.4	585.4
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>							
	00		Acciones del Programa Normal				23,056.3	19,903.9	19,903.9	
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	INMUEBLE	16	16	16	23,056.3	19,880.5	19,880.5
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	23.4	23.4

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



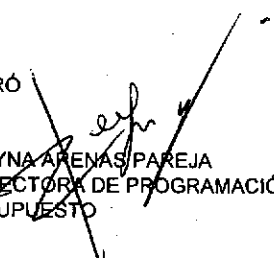
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			MARZO 2004				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
67	00		<b>CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</b> Acciones del Programa Normal					<b>115,564.9</b>	<b>97,178.9</b>	<b>97,178.9</b>
		01	Realizar la Recolección de Basura	TONELADA	233,600	233,600	237,457	115,564.9	97,178.9	97,178.9
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,975.4	1,975.4
69	00		<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b> Acciones del Programa Normal					<b>13,891.9</b>	<b>14,666.1</b>	<b>14,666.1</b>
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	PLAN./ESP./VEG.	123,300	123,300	149,725	13,891.9	14,666.1	14,666.1
		27	Podar Arboles	ARBOL	11,500	11,500	14,056	11,355.3	9,957.0	9,957.0
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	2,536.6	4,585.7	4,585.7
								0.0	123.4	123.4

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

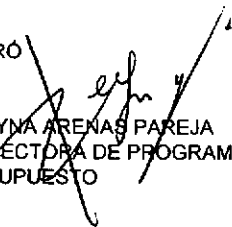
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
71			<b>REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO</b>							
	00		Acciones del Programa Normal							
		02	Expedir Licencias de Conductor	DOCUMENTO	96,000	96,000	94,934	1,021.6	757.7	757.7
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>					<b>860,178.4</b>	<b>708,699.9</b>	<b>708,527.8</b>

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

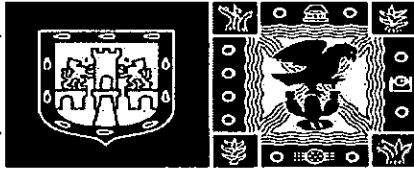


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza



**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# **SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**



SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P	DENOMINACIÓN
03 03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) Este programa tiene como finalidad la recuperación de los derechos políticos para los habitantes de la demarcación además de ampliar la participación en el ámbito político a través de una mayor difusión y participación de la ciudadana en los ámbitos más diversos entre los que destacan las actividades coadyuvantes a la prevención del delito. Para ello se autorizaron 35,589.2 miles de pesos los cuales se modificaron a 29,193.0 miles de pesos los cuales se ejercieron en su totalidad
- B) La variación que se presenta se debe a la aplicación de las afectaciones programáticas No. 08 efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto del alquiler de sillas, mesas y carpas, la elaboración de estudios urbanísticos y diseño grafico, 28, 32, 41, 47, 62, 71, 72, 83, 84, 96, 98, 99, 111, 114, 132 y 134; esto a fin de readecuar los recursos presupuestales a las necesidades de pago que se presentaron en el capitulo 1000 , 2000 3000 , 4000 y 5000 dentro del cual se realizó la adquisición de radio patrullas, cámaras y accesorios digitales que fueron colocados en puntos estratégicos de la demarcación a efecto de mantener una vigilancia constante, así mismo se brindaron apoyos económicos a policías por meritos realizados en favor de la comunidad, además de las suficiencias al programa de prevención del delito. Por ultimo es necesario comentar que se obtuvieron economías en el capitulo 1000 mismas que se

ELABORÓ:   
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:   
FADLALA AKARANI  
JEFE DELEGACIONAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

reintegraron al erario local con la afectación 133.

C) No se presentaron variaciones al cierre del ejercicio.

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

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

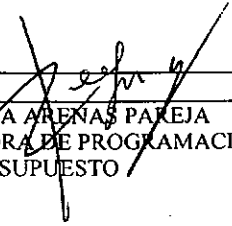
AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR P	DENOMINACIÓN
03 13	PROTECCIÓN CIVIL

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

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
  - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
  - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) El objetivo de este programa es brindar en forma oportuna y eficiente el servicio de ayudas a la sociedad en caso de emergencia y desastres, para tal fin se autorizó un presupuesto anual original de 22,998.3 miles de pesos cifra que se modificó a 22,234.5 miles de pesos el cual se ejerció en su totalidad.
- B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto modificado se deben principalmente a que se aplicaron las afectaciones No. 08 para el pago de pasivos por concepto de la compra de refacciones, guantes, botas de hule y chalecos fluorescentes. 83, 84, 96, 98, 111 y 134, esto a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de pago de la Delegación principalmente la readecuación del capítulo 1000 donde se cubrieron los variaciones que se presentaron en diferentes meses y los diferentes capítulo de gasto tal es el caso de la suficiencia para el pago de energía eléctrica y los adeudos de años anteriores. por ultimo es necesario comentar que se obtuvieron economías en el capítulo 1000 mismas que se reintegraron al erario local con la afectación 133.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

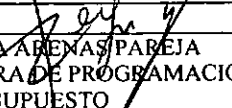
AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**


UR P	DENOMINACIÓN
03 20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
  - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
  - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) Para la realización de diferentes actividades de administración tales como control de recursos financieros, humanos y materiales se autorizó un presupuesto de 277,073.4 miles de pesos, cantidad que se modificó a 251,394.9 miles de pesos esto a fin de atender los rubros de pago de personal, adquisición de materiales y los diferentes servicios generales que solicitaron para el cumplimiento de sus objetivos el área jurídica y administrativa.
- B) La variación con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones No. 01, 10, 18, 32, 46, 50, 63, 69, 82, 83, 84, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 108, 111, 112, 114, 132, 134, 136 y 137, esto a fin de modificar el presupuesto original a las necesidades reales de pago de la Delegación, tal es el caso principalmente del capítulo mil donde se creó una plaza de líder coordinador, se requirieron recursos para el pago de laudos, recibos extraordinarios además de las reducciones para cubrir los adeudos de años anteriores, las reducciones liquidadas de cierre y la recuperación de siniestros dentro del capítulo 5000. Además de la No. 8 a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto de la compra de materiales complementarios utilizados en el mantenimiento del edificio Delegacional, pago del servicio telefónico, arrendamientos de sillas y mesas, suministro y colocación de lonas, actuaciones artísticas y video casetera. Por último es necesario comentar que se obtuvieron economías en el capítulo 1000 mismas que se reintegraron al erario local con la afectación 133.

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

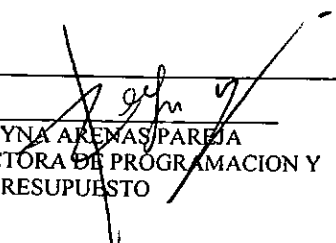
REVISÓ:   
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

C) No se presentaron variaciones con respecto al modificado

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR P	DENOMINACIÓN
03 23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

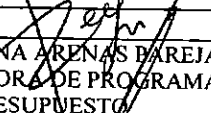
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

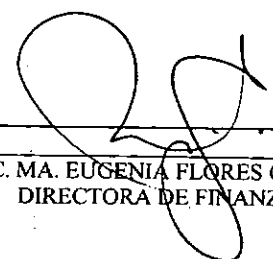
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

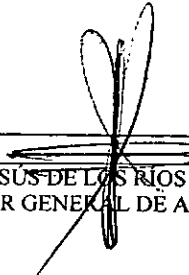
A) A fin de brindar a la ciudadanía los servicios administrativos en forma rápida y eficiente, durante el presente ejercicio presupuestal se asignaron originalmente 2,401.6 miles de pesos para el programa de modernización administrativa cantidad que se modificó a 2,343.7 miles de pesos los cuales fueron distribuidos para la instrumentación de medidas de simplificación administrativa y el sistema de ventanilla única

B) La variación que se presenta al cierre del ejercicio se deriva de la aplicación de las afectaciones programáticas presupuestales No. 08 (a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto del mantenimiento de la red de transmisión de datos de la Delegación), 101 (recuperación de siniestro) y 134 ( con la cual se brindó suficiencia a partidas centralizadas para el pago de energía eléctrica y ensobretado) esto en virtud de que se presentaron compromisos de pago diferentes a lo programado.

C) No se presentaron variaciones con respecto al modificado

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**  
03 25 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

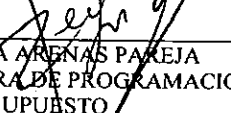
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

**A)** Para la realización de las actividades dentro de este programa se autorizó un presupuesto anual original de 2,320.5 miles de pesos, monto que se modificó a 1,406.7 miles de pesos a fin de realizar acciones de mantenimiento mayor y preventivo de escuelas de nivel preescolar.

**B)** La variación que se presenta se debe a que dentro de este programa se aplicaron las afectaciones No. 08 (a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto de la compra de chapas, flotadores, llaves y vidrios para el mantenimiento de los inmuebles de educación preescolar), No. 134 (suficiencia para el pago de energía eléctrica y ensobretado); además de las reducciones líquidas Nos. 04, 131 y 132, por ultimo es necesario comentar que se obtuvieron economías en el capítulo 1000 mismas que se reintegraron al erario local con la afectación No.133.

**C)** Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 26 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

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

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

A) Este programa tiene como fin el procurar condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad en los planteles de nivel primaria para esto se otorgó un presupuesto original de 5,782.3 miles de pesos el cual se modificó a 5,461.5 miles de pesos, para la atención preventiva y correctiva de inmuebles escolares la cual consiste en trabajos de albañilería, plomería, reparación del sistema hidrosanitario y eléctrico, carpintería entre otros.

B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones No. 08 ( a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como el pago del mantenimiento mayor realizado a los planteles de nivel primaria), 114 ( para el pago de agua potable ) 134 ( suficiencia para el pago de energía eléctrica y ensobretado ) además de las reducciones liquidas 132 y 133 con lo cual se reintegraron las economías del capitulo 1000 al erario publico .

C) No se presentaron variaciones al cierre del ejercicio

ELABORÓ:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

REVISÓ:

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

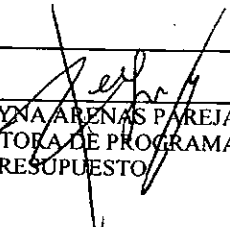
**UR P DENOMINACIÓN**

03 27 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

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

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

- A) Este programa tiene como objetivo mantener los inmuebles de nivel secundaria en condiciones seguras y funcionales, para ello se destinaron recursos por un monto 2,403.3 miles de pesos, monto que se modificó a 2,140.1 miles de pesos para realizar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivos a este tipo de inmuebles.
- B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones No. 08 (a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como el pago del mantenimiento mayor realizado a los planteles de nivel secundaria), 134 ( suficiencia para el pago de energía eléctrica y ensobretado ) además de la reducción liquida No. 133 con la cual se integraron las economías del capitulo 1000 al erario publico.
- C) No se presentaron variaciones

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

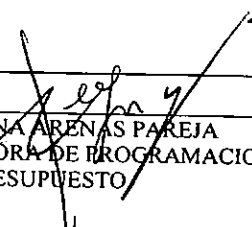
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) Este programa tiene como objetivo el fomento de la educación a través de becas a prestadores de servicio social , a hijos de trabajadores y a niños en solidaridad para ello se autorizó un presupuesto original de 1,072.8 miles de pesos, presupuesto que se modificó a 1,072.4 miles de pesos a fin de apoyar a la comunidad de mas bajos recursos y así evitar la deserción escolar.

B) Se presenta variación con respecto al original debido a la aplicación de la reducción liquida de cierre No. 133 con la cual se integraron las economías del capitulo 1000 al erario publico.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

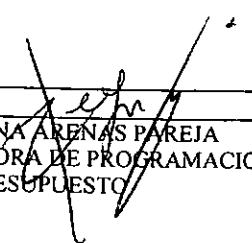
**UR P DENOMINACIÓN**

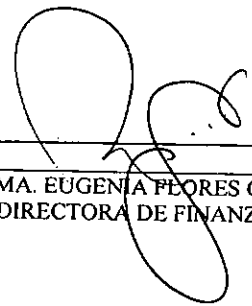
03 29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

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

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

- A) A este programa se le otorgó un presupuesto original de 2,000.0 miles de pesos para el ejercicio 2003, monto que se modificó a 1,905.5 miles de pesos para la capacitación de los servidores públicos a fin de brindar mayores y mejores posibilidades para el desarrollo de sus actividades diarias y su desempeño laboral.
- B) La variación que se presenta se debe las transferencias compensadas No. 08 con la cual se dio suficiencia al pago de pasivo del ejercicio 2002 por concepto de cursos de capacitación dirigidos al personal operativo como al personal de estructura, además de la 134 para dar suficiencia al pago de energía eléctrica y ensobretado.
- C) No se presentó variación al cierre del ejercicio, ya que los recursos se ejercieron en su totalidad.

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

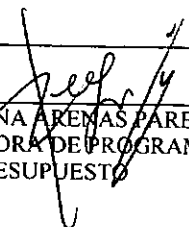
03 31 ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA , RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

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

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

- A) Este programa tiene como objetivo la difusión de valores cívicos y culturales para ello se destinaron recursos por un monto original 10,230.2 miles de pesos , presupuesto que se modificó a 17,715.6 miles de pesos, recursos que fueron destinados para la realización de eventos culturales , cívicos, de recreación y esparcimiento.
- B) La variación que se presenta se debe a la aplicación de las afectaciones No. 08 ( para brindar suficiencia a adeudos de años anteriores para la adquisición de artículos deportivos para el equipamiento de los 6 deportivos, así como arrendamiento de mesas, sillas, carpas y vehículos para los diferentes eventos culturales, cívicos y sociales que se realizaron en las diferentes casas de cultura), 134 ( suficiencia para el pago de energía eléctrica y ensobretado ) 19, 119, 121, 127 y 128 para la adición de recursos de aplicación automática
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

ELABORÓ:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 32 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

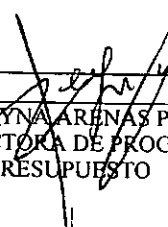
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**


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


A) A fin de brindar a la comunidad espacios seguros y funcionales para la difusión del acervo cultural, durante el ejercicio se destinaron recursos por un monto de 20,180.5 miles de pesos, monto que se modificó a 18,812.0 miles de pesos, esto distribuido para el mantenimiento de bibliotecas y centros culturales.

B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones No. 08 ( para el pago de pasivos del 2002 y cubrir el costo del servicio telefónico y fumigación y desratización de los centros culturales y bibliotecas ), 114 ( para el pago de agua potable ) 32 y 134 ( suficiencia para el pago de energía eléctrica y ensobretado ) además de la reducción líquida 132 con lo cual se reintegraron las economías del capítulo 1000 al erario público.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones presupuestales.

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

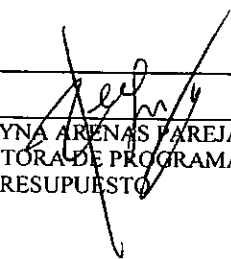
**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**  
03 33 DESARROLLO DEL DEPORTE

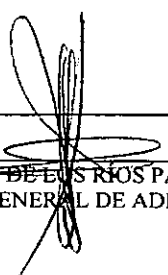
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- A) El objetivo de este programa es el fomento del deporte entre la comunidad con lo que se coadyuvara a apartarlos de conductas antisociales además brindar espacios dignos y funcionales, para ello se otorgó un presupuesto original de 41,136.4 miles de pesos, monto que se modificó a 36,474.8 miles de pesos recursos que fueron destinados a la organización de eventos deportivos y especiales.
- B) La variación que se presentó con respecto al presupuesto original se debe a la aplicación de las afectaciones No. 08 (para contar con recursos para el pago de pasivos como la compra de medicamentos y artículos deportivos utilizados durante los torneos que organiza la Delegación)., 83, 84, 96, 98 y 111 (para adecuar los recursos a las necesidades de pago del capítulo 1000) y, la reducción líquida 133 dentro del capítulo 1000 con la cual se reintegraron las economías al erario local.
- C) No presentó variaciones el presupuesto modificado

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 34 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

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

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

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

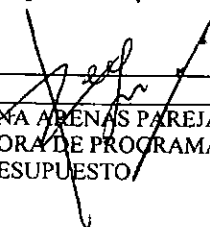
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Este programa tiene como objetivo el brindar espacios seguros y funcionales para el fomento de las actividades deportivas, para ello se destinaron recursos iniciales por un monto de 45,645.5 miles de pesos, monto que se modificó a 17,462.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 17,299.4 miles de pesos.

B) La variación que se presenta con respecto al original se debe principalmente a la aplicación de las afectaciones programáticas No. 08 ( suficiencia para el pago de pasivo como la compra de material para el mantenimiento de la caldera de la alberca olímpica y equipo médico y de laboratorio), 19, 119, 121, 127, 129 y 130 (ingresos autogenerados) además de las reducciones liquidadas 04 (de acuerdo al oficio No. SDFD/109/03), 131, 132, y 133 dentro del capítulo 1000 con la cual se reintegraron las economías al erario local.

C) La variación que se presenta se debe a que los recursos no fueron ejercidos ya que los contratistas no entregaron la documentación soporte en los plazos establecidos por la Dirección de Deuda, lo que ocasionó que los pagos se realicen en el próximo ejercicio presupuestal.

ELABORÓ:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 38 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS

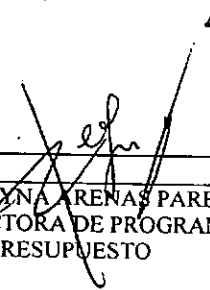
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

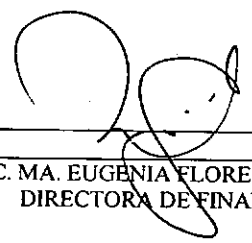
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Ninguna

B) Este programa se canceló con la afectación No. 04 de acuerdo al oficio SFDF/109/03 en el que se menciona que se estableció un presupuesto adicional el cual no contaba con sustento

C) Ninguna

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

**03 43 PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO**

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

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

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

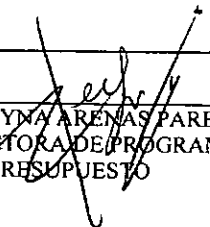
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado**

**A)** Este programa tiene como fin promover y apoyar la realización de eventos comunitarios y preservar las tradiciones de la ciudadanía además de lograr una mayor cobertura debido al alto índice de drogadicción y otros problemas que atañen a la sociedad entre los jóvenes principalmente se llevó a cabo una mayor difusión de las jornadas de información sobre la fármaco dependencia, el día internacional del alcoholismo, del cigarro y de la mujer, para ello se otorgo un presupuesto original de 533.2 miles de pesos presupuesto que se modifiko a 783.6 miles de pesos.

**B)** Este programa se modificó principalmente con las afectaciones No. 08 a fin de contar con recursos para el pago de pasivos como la compra de material que se utiliza para llevar a cabo las brigadas comunitarias dirigidas a las colonias de bajos ingresos económicos y la No. 134 la cual se elaboro para contar con recursos para el pago de energía eléctrica y ensobretado.

**C)** No se presentaron variaciones al cierre del ejercicio.

ELABORÓ:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

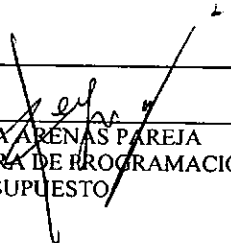
  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**  
03 44 PROTECCIÓN SOCIAL

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

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) Este programa tiene como fin, promover y brindar los mínimos de bienestar a la comunidad de escasos recursos, para lo cual se destino un presupuesto original de 53,046.8 miles de pesos, monto que se modificó a 46,151.7 miles de pesos, recursos que fueron destinados para la atención a niños en guarderías, brigadas de asistencia social, atención a adultos y menores desvalidos, servicios funerarios y acciones enfocadas a propiciar la igualdad de la mujer y la atención a la violencia intra familiar; además del distribuir despensas y brindar apoyos a maestros jubilados.
- B) Las variaciones con respecto al original es derivado de la aplicación de las siguientes afectaciones programáticas No. 08 (para contar con recursos para el pago de pasivos como la compra de utensilios de cocina y material didáctico que fueron adquiridos para los Cendis, así como ayuda que se les brinda a niños en situación de la calle y personas de la tercera edad), No. 019, 119, y 127 con lo cual se adicionó el presupuesto recaudado en diversos centros (autogenerados), No. 83, 84, 96, 98 y 111 para adecuar los recursos del capítulo 1000 a las necesidades de pago, además de las afectaciones de cierre No. 132 y 134. además de la afectación No.133 con lo cual se reintegraron las economías del capítulo 1000.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

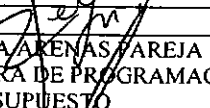
**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

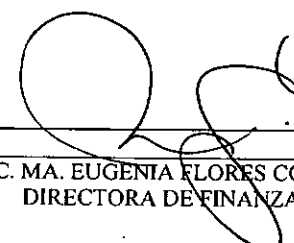
**UR P DENOMINACIÓN**  
03 46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

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

- A) El fin de este programa es brindar a la comunidad de escasos recursos instalaciones seguras y funcionales para el desarrollo de diferentes actividades sociales, durante el periodo se otorgó para la infraestructura social un presupuesto inicial de 3,434.8 miles de pesos, monto que se modificó a 2,265.2 miles de pesos y que fue destinado a la conservación de casas para la protección social y guarderías.
- B) Dentro del programa se presentan variaciones derivadas de la aplicación de las siguientes afectaciones No. 08 para contar con recursos para el pago de pasivos como finiquitar la obra por el mantenimiento y conservación de los centros de desarrollo social y comunitarios, No.134 esto a fin de adecuar los recursos que se programaron originalmente a las necesidades reales de pago de la Delegación, tal es el caso de el pago de energía eléctrica y ensobretado, además de las afectaciones de cierre No. 131y 132.
- C) No se presenta variación al cierre del ejercicio.

ELABORÓ:   
LIC. REYNA ARENAS AREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

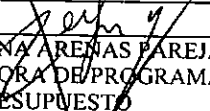
**UR P DENOMINACIÓN**

**03 50 FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO**


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

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

- A) Este programa tiene la finalidad de fomentar las actividades económicas entre la población y regularla de acuerdo a la normatividad vigente, para ello se autorizó un presupuesto original de 2,736.2 miles de pesos, cantidad que se modificó a 1,811.9 miles de pesos los cuales fueron distribuidos para la atención de las siguientes actividades: incorporación de los comerciantes al programa de reordenamiento, elaboración de censos, vigilancia de normas sanitarias, instalación de mesas de dialogo y la elaboración del programa de comunicación social.
- B) La variación que se presenta se debe a que se aplicaron las afectaciones programáticas No. 49, 084 y 133 esto derivado a que el presupuesto original no se adaptaba a las necesidades reales de pago en el concepto de personal, además de la reducción líquida No. 4 de acuerdo al oficio SFDF/109/03 de la Secretaria de Finanzas.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones.

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 51 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

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

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

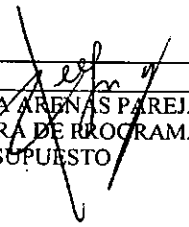
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

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

A) Para la realización de las acciones de mantenimiento a mercados que integran este programa, se autorizó un presupuesto original de 11,336.7 miles de pesos, el cual se modificó a 8,446.3 miles de pesos como producto neto de ampliaciones y reducciones esto a fin de que la población cuente con instalaciones seguras y funcionales.

B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la aplicación de las afectaciones No. 04 reducción liquida de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03 de la Secretaria de Finanzas, 019, 119, 120, 127 y 128 para adicionar los recursos autogenerados, además de las afectaciones de cierre 132 y 135.

C) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones con respecto al presupuesto ejercido.

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

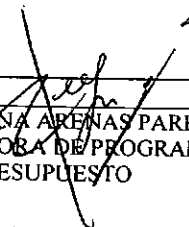
03 58 INFRAESTRUCTURA URBANA

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

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

- A) Con el propósito de desarrollar las actividades contempladas dentro de este programa, se autorizó un presupuesto original de 148,106.9 miles de pesos, cifra que se modificó a 94,565.2 miles de pesos y se ejercieron 94,555.8 miles de pesos. Las actividades desarrolladas fueron principalmente el mantenimiento de la infraestructura urbana tal es el caso de alumbrado, fuentes, carpeta asfáltica y banquetas entre otros.
- B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la aplicación de las siguientes afectaciones 04 reducción líquida de acuerdo al oficio No. SDFD/109/03, 08 para contar con recursos para el pago de pasivos como finiquitar la obra por el mantenimiento y conservación del alumbrado público, equipo, herramientas y accesorios mayores para labores de campo de las áreas de parques y jardines, y limpia, No. 83, 84, 96, 97, 98, 106, 111 y 133 para la adecuación de los recursos asignados al capítulo 1000, No.127 y 131 para adicionar los recursos de aplicación automática, 101 recuperación de siniestros y las afectaciones de cierre No.131 y 132.
- C) La variación que se presenta se debe a las economías generadas en el concepto de obra pública por contrato del tipo de pago 04 (deuda) por estimaciones no presentadas para su pago.

ELABORÓ:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

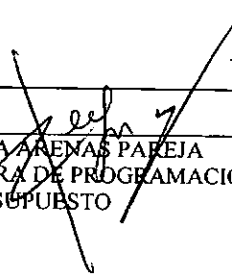
**UR P DENOMINACIÓN**

03 61 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

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

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

- A) Para la ejecución de este programa durante el ejercicio se destinaron recursos originales por un monto de 9,288.2 miles de pesos, monto que se modificó a 7,623.6 miles de pesos, presupuesto que fue destinado para el mantenimiento de la red secundaria de agua potable y la reparación de fugas a fin de brindar a la comunidad un servicio adecuado del vital liquido.
- B) Este programa se modificó de acuerdo a la aplicación de las afectaciones No.08 para contar con los recursos necesarios para el pago de pasivos por la compra de materiales y equipo utilizados para la reparación de fugas y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, No. 021 para la adquisición de vehículos, No. 83, 84, 96, 98 y 111 para adecuar el presupuesto del capítulo 1000 a las necesidades reales de pago, además de las afectaciones de cierre No. 132 , 133 y 135.
- C) La totalidad de los recursos se ejercieron de acuerdo a la programación razón por la cual no se presenta variación.

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

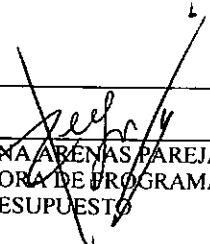
**UR P DENOMINACIÓN**

03 62 INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

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

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

- A) Dentro de este programa se otorgó mantenimiento a la red secundaria de drenaje en óptimas condiciones para erradicar fuentes de infección y así brindar a la comunidad un servicio funcional, para ello se autorizó un presupuesto de 7,142.6 miles de pesos, monto que se modificó a 6,063.3 miles de pesos.
- B) Este programa se modifico debido a la aplicación de las afectaciones No. 19 y 127 para adicionar recursos autogenerados, 83, 84, 96, 98 y 111 para la adecuación de los recursos asignados al capitulo 1000 de acuerdo a las necesidades de pago y la reducción líquida de cierre No. 133.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación al ejercer la totalidad de los recursos.

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

**03 63 REGULACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS**

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

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

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

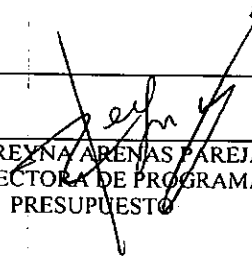
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado**

A) Dentro de este programa se realizaron actividades tales como estudios e investigaciones del Programa de Desarrollo Urbano Delegacional para lo cual se autorizaron recursos por 1,704.7 miles de pesos los cuales se modificaron a 885.2 miles de pesos.

B) Este programa se modificó con la afectación No. 08 para contar con recursos para el pago de pasivos como cubrir el costo de los estudios e investigaciones sobre el desarrollo urbanístico de la Delegación, además de la No.114 para contar con presupuesto para el pago del servicio de agua potable.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

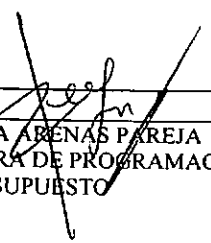
  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

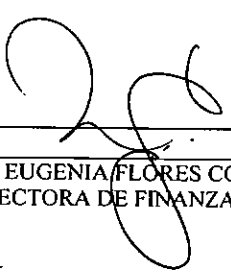
**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**  
03 64 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

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

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado
- A) Para brindar a la comunidad y trabajadores inmuebles seguros, y en el cumplimiento del mantenimiento de edificios públicos administrativos se destinaron recursos originalmente por un monto de 23,056.2 miles de pesos, cantidad que se modificó a 19,903.9 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100%.
- B) La variación que se presenta se debe básicamente a la aplicación de las afectaciones programáticas No. 49, 83, 84, 98 y 111 esto derivado de que los recursos originales del capítulo 1000, 08 para contar con recurso para el pago de pasivos como cubrir el costo por la compra de chapas, cortineros, vidrios y flotadores para baño para el mantenimiento y conservación de los diferentes inmuebles de la Delegación, No. 131 y 132 reducciones liquidadas y la No. 134 para contar con recursos para el pago de energía eléctrica y ensobretado.
- C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 67 CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

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

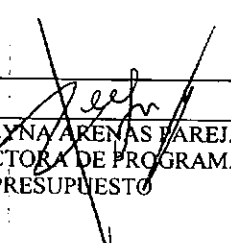
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

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

A) Este programa tiene como fin brindar a la comunidad el servicio de recolección de basura, además de la recolección industrial, el barrido manual y mecánico y la erradicación de tiraderos clandestinos para ello se realizaron acciones de recolección de basura, esto a fin de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana para ello se destinaron recursos originales de 115,564.9 miles de pesos, cantidad que se modificó a 97,178.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron al 100%.

B) La variación que se presenta con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la aplicación de las siguientes afectaciones No. 4 reducción líquida de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03 de la Secretaría de Finanzas, No. 08 para contar con recursos para el pago de pasivos a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como cubrir el costo de la gasolina y diesel utilizado por el parque vehicular de limpia., No. 49, 83, 84, 96, 97, 98 y 111 para la adecuación de los recursos asignados al capítulo 1000 de acuerdo a la nomina del SIDEN, además de las reducciones líquidas No. 132, 133 y 135 para el cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación

ELABORÓ:   
LIC. REYNA ARENAS AREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 69 PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

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

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

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

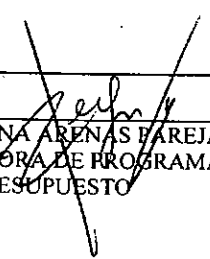
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Para coadyuvar al mejoramiento del ambiente y crear una cultura ecológica, se destinaron recursos dentro de este programa por un monto de 13,891.8 miles de pesos, monto que se modificó a 14,666.2 y se ejerció en un 100%. Esto para la plantación de árboles y realizar acciones de forestación y reforestación.

B) La variación que se presenta se debe básicamente a la aplicación de las afectaciones programáticas No. 133 derivado de que los recursos originales no fueron programados de acuerdo a como se presentaron las necesidades de pago del capítulo de servicios personales. No. 08 para contar con recursos para el pago de pasivos como cubrir el costo del diesel utilizado por la maquinaria y equipo que se utiliza en la poda de árboles y en la reforestación y forestación de áreas verdes, No. 19 y 127 para el pago de pasivos, No. 26, 27, 63, 70, 87 y 88 para la adecuaciones de los diferentes conceptos de gasto, además de las afectaciones de cierre No. 131 y 132 y la No. 135 ampliación para el pago de impuestos y derechos.

C) Al cierre del ejercicio no se presentó variación

ELABORÓ:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y  
PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**UR P DENOMINACIÓN**

03 71 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

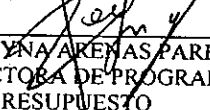
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) Dentro de las actividades que se encomendaron para este programa se realizó la entrega de permisos y licencias de manejo, para ello se destinaron recursos por un monto 1,021.6 miles de pesos, mismos que se modificaron a 757.7 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100 %

B) La variación que se presentó se debe a la aplicación de las afectaciones No. 83, 84, 96, 98 y 111 esto derivado de que los recursos programados inicialmente no se apegaron a las necesidades reales de pago y 133 con lo cual se reintegraron las economías generadas dentro de servicios personales.

C) Al cierre del ejercicio no se presento variación

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

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

AUTORIZÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

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



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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A)

Se llevaron a cabo reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general, para que expusieran a detalle sus problemas y sugerencias. Por su parte, se realizaron 959 acciones abarcando las 56 Colonias con el fin de atender las necesidades de los más de 380,000 habitantes de esta demarcación.

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

B)

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

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

REVISÓ:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:   
FADLALA ARABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

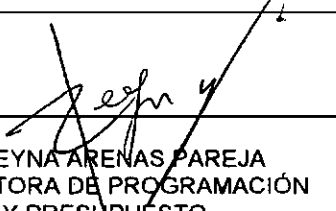
**SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

Delegación, aunado a lo anterior, por procedimiento el área de Participación Ciudadana solicita de sus coordinadores un informe pormenorizado de las actividades que se realizan en cada reunión o visita que se hace en cada unidad, por lo que al cuantificar la meta se incrementaron las funciones, lo que generó un aumento automático en las mismas y que el área ejecutora consideró como ampliación de acciones que modificaban las 672 originalmente consideradas, cabe señalar que los recursos ejercidos fueron suficientes en virtud de que el costo de cada acción esta implícito en los requerimientos que se atienden con apoyo administrativo y la mayor parte del recurso de este programa es para los servicios personales.

C) La variación se debe a que el área ejecutora desarrolla un mayor número de acciones en cada Unidad Territorial, ya que de origen consideró una acción mensual por cada Unidad Territorial, sin embargo cada Coordinador desempeña varias funciones que va cuantificando con actividades como; gestorías, reuniones, asesorías, apoyos logísticos, participaciones en eventos y festividades, lo que hace que al numerar cada una de ellas de cómo resultado que en cada Unidad Territorial se efectuó un promedio de 11 a 14 acciones; sin embargo, no se consideró necesario incrementar la cantidad de metas programadas, toda vez que las variaciones en el promedio estimado estuvieron sujetas a la demanda ciudadana y no provocaron incremento alguno en el costo del Programa.

Cabe señalar que los recursos erogados en esta actividad fueron aplicados fundamentalmente al pago de nómina centralizada, por lo que las acciones se cubrieron con apoyo administrativo.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

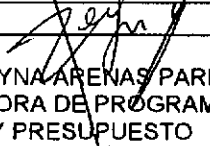
  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

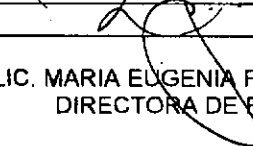
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

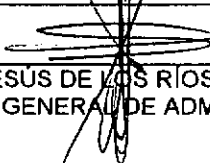
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	03	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<b>A)</b>	<b>Acciones realizadas:</b>
<b>B)</b>	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original</b>
<b>C)</b>	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado</b>
<b>A)</b>	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por concepto de la prestación de servicios de arrendamientos, estudios e investigaciones y gastos de publicación, difusión e información.
<b>B)</b>	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto del alquiler de sillas, mesas y carpas, la elaboración de estudios urbanísticos y diseño gráfico.
<b>C)</b>	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

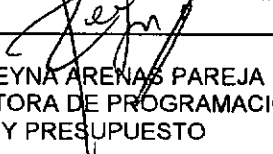
AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

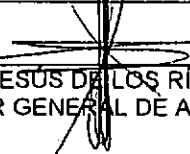
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	<p>Durante el período se llevaron a cabo reuniones con representantes de las diferentes colonias, asociaciones, mesas directivas y población en general para que expusieran sus problemas y sugerencias. Se realizaron 628 acciones abarcando las 56 Colonias con el fin de atender las necesidades de los más de 380,000 habitantes de esta demarcación. Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: reuniones con comités vecinales, cursos de seguridad vecinal, jornadas sobre prevención del delito, asambleas con comités vecinales sobre prevención del delito y reuniones con las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Asimismo, se realizaron materiales de apoyo y difusión sobre la cultura de Prevención al Delito a través de la edición de diversos videos para niños con un personaje ficticio llamado "Benny" y que se distribuyen en las Escuelas Primarias y Secundarias con la aprobación de la S.E.P., así también se atendieron peticiones de los Comités Vecinales y se efectuó el suministro, instalación y centralización de 1,900 Alarmas Vecinales para la atención de emergencias. Se realizó la implementación del Sistema de Monitoreo Urbano, consistente en 30 cámaras de monitoreo urbano que fueron instaladas en los lugares de mayor incidencia delictiva (el cual se dio a conocer oficialmente el 26 de abril de 2004 por medio de una rueda de prensa). Se dio continuidad a las acciones para la actualización y funcionamiento del Atlas Delictivo de la Delegación y se estimuló la labor de policías por sus acciones heroicas y responsables mediante el otorgamiento de vales de despensa.</p>

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

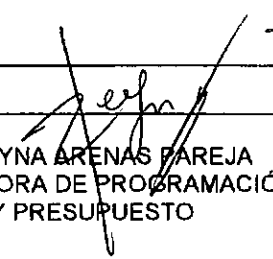
AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Se efectuó la donación de 15 patrullas, 5 cámaras digitales, 5 videograbadoras y equipo de rapel a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, realizada el 15 de octubre del 2003.

- B)** La meta original de 560 acciones concentra 10 acciones por cada Unidad Territorial; sin embargo la variación se origina en virtud de que en cada Unidad Territorial se han llevado a cabo diversas actividades que se han ido cuantificando, así se tiene que los coordinadores territoriales realizan en cada visita más de una acción que puede consistir en asesoría, apoyo de logística, levantamiento de estadísticas, información mensual, labor de equipo, participación ciudadana etc, lo que redundo en que la atención directa que se ha aplicado en más de una ocasión a los Comités Vecinales se vea reflejado cuantitativamente, por lo que respetando la función y el quehacer del área ejecutora se considera su información como una justificación para las metas alcanzadas que rebasan las programadas, lo cual no impacta en el recurso ejercido ya que el mismo fue utilizado conforme a las directrices del programa establecido, lo único que se pretende es una cuantificación más objetiva sobre el desarrollo de esta actividad.
- C)** La variación que se presenta con respecto al modificado se debe fundamentalmente a que respetando la función y el quehacer del área ejecutora se transcriben cuantitativamente el número de acciones que manifiesta haber realizado, ya que las 560 que originalmente se consideraron no cubren todo el quehacer que se llevó a cabo conjuntamente con los Comités Vecinales para el desarrollo de este Programa, la necesidad de incrementar el número original deriva de que se realizaron un promedio de 3 a 7 visitas por cada unidad lo que permite cuantificar un mayor número de acciones que redundaron en el incremento de la meta. No se consideró necesario incrementar la meta programada, en virtud de que no se realizaron ampliaciones presupuestarias y las variaciones en el avance físico están en función de la demanda ciudadana.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Se llevó a cabo un programa en el cual se auxilió a la población en general por alguna emergencia, para lo cual se impartieron 943 cursos de protección civil a comités vecinales, se dio atención a 53 solicitudes para eventos masivos como fútbol y corridas de toros; se atendieron 1,456 emergencias en casos como: fugas de gas, accidentes automovilísticos, caída de árboles y cables energetizados. Se realizaron 356 simulacros para conocer qué debe hacerse en caso de un sismo en planteles educativos y Edificio Delegacional, beneficiando con esto a los más de 380,000 habitantes de esta demarcación y población flotante; lo anterior, se llevó a cabo a través de programas más definidos como son: capacitación y adiestramiento a la comunidad juarence y al personal adscrito a la Coordinación de Protección Civil, revisión de autodiagnóstico de protección civil, requerimiento del Programa de Protección Civil, realización de ejercicios de simulacros, atención a demandas ciudadanas y atención a emergencias.
B)	No presenta variación, ya que sé cumplió satisfactoriamente el programa.
C)	No presenta variación ya que se cumplieron los objetivos trazados al 100%

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

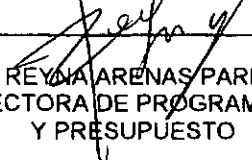


SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	13	00	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por concepto de la adquisición de refacciones, herramientas y accesorios y prendas de protección utilizadas en las actividades que realiza la unidad de protección civil de la delegación.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto de la compra de refacciones, guantes, botas de hule y chalecos fluorescentes.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ELABORO: \_\_\_\_\_

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO: \_\_\_\_\_

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

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

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Año con año se lleva a cabo la actualización del padrón a través del levantamiento de un censo con el fin de mantener actualizados los listados referentes a comercio, con los datos obtenidos de este padrón, se pudieron tomar decisiones para prevenir o en su caso, resolver problemas delictivos y de tráfico; además de que se obtuvo un panorama más amplio de esta Delegación, conociendo sus necesidades y permitiendo que los comercios establecidos cumplieran con las normas y reglamentos vigentes con el fin de evitar la competencia desleal por parte de vendedores ambulantes. Con lo anterior, se beneficiaron más de 380,000 habitantes de las 56 Colonias que conforman esta Delegación.

B) Derivado de que la actividad institucional hace mención de padrón habitacional, mercantil y poblacional, la Dirección General Jurídica y de Gobierno aclara que dentro de su ámbito de competencia únicamente reporta avances del padrón mercantil. Lo que ha generado una mala interpretación de la evaluación del programa, ya que el avance físico corresponde a un solo padrón, por lo que se ha considerado objetivo reiterar que en el cierre de ejercicio se informa con detalle tan sólo lo relativo a las actividades que se efectúan para levantar un padrón mercantil de la Delegación.

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

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

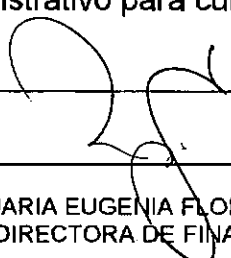
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	Debido a la gran demanda que se registró en los juzgados cívicos de la Demarcación, se otorgaron 156,478 servicios, de los cuales destacan los siguientes: registro de nacimientos, copias de actas certificadas, matrimonios, divorcios administrativos, adopciones, defunciones, convenios de sociedad conyugal, entre otras. En lo que corresponde a los juzgados cívicos se presentaron a individuos que realizaron alguna falta cívica, los cuales fueron multados o presentados ante el juez calificador, se brindó atención a los siniestros por percances automovilísticos, se brindaron los servicios de higiene y alimentación a detenidos y brindando servicios de calidad y eficiencia que disminuyeran la tasa de crecimiento del índice delictivo a través de hacer cumplir las reglas y leyes establecidas en beneficio de la población residente y comunidad flotante de la Delegación.
B)	La variación que se presenta se debe a que esta actividad No. 37 "Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil", mide sus metas en relación con la demanda ciudadana de dichos servicios la cual esta determinada no únicamente por la población residente sino también en gran medida por la población flotante que acude a solicitar los servicios de esta Demarcación, cabe señalar que en estos servicios el costo lo cubre el usuario, por lo que el área requiere un mínimo de apoyo administrativo para cumplir con su función.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) No se consideró necesaria la modificación de la meta programada, en virtud de que no se incrementó el costo del programa y la variación en términos del avance físico está en función de la demanda ciudadana.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

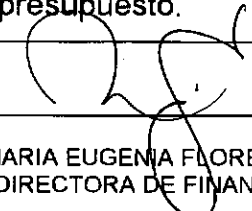
**A)** Se realizaron funciones de orientación, información, recepción y gestión de trámites de servicios públicos que demandó la ciudadanía juarense, para que fueran atendidos por las áreas Delegacionales competentes y entregar las respuestas correspondientes en los plazos establecidos en las normas. Lo anterior dio como resultado la atención de 82,733 personas. Con las acciones que se implementaran en el "CESAC", fue posible contar con los elementos necesarios para la prestación eficiente de los servicios solicitados y la comunicación sistemática con la sociedad.

**B)** En virtud de que la cantidad de personas que atiende el sistema Delegacional de orientación, información y quejas está en función de la demanda ciudadana, cabe señalar que en esta meta el índice de cumplimiento lo determina el menor número de quejas que presente la ciudadanía por lo que la Delegación espera siempre que la tendencia sea a la baja ya que esto implica que se está cumpliendo con el quehacer Delegacional, sin embargo derivado de la Certificación de Calidad ISO 9002 al CESAC se ampliaron los canales de comunicación para captación de quejas, orientación e información repercutiendo en un incremento en la meta original, fenómeno que se espera sea invertido en el futuro, es decir que cada año las demandas ciudadanas queden por debajo de las metas programadas, por otra parte cabe señalar que esta meta no tiene un costo directo y los recursos asignados únicamente son para gastos de operación en imagen y propaganda, por lo que se requiere un mínimo de presupuesto.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) Se ha realizado el análisis de la variación entre la meta alcanzada y la programada, ésta se debe a que la modernización de los procesos en el sistema de captación de quejas e información a la ciudadanía cuenta con mayor capacidad de atención, por lo que al efectuar un registro consolidado de todas las actividades en términos de la cantidad de personas atendidas se incrementa considerablemente la meta. Cabe señalar que lo antes expuesto no debe interpretarse como un incremento de la cantidad de quejas recibidas, toda vez que al ser más eficientes y con mayor calidad los servicios delegacionales, la tendencia de quejas recibidas irá a la baja o bien se mantendrá en un promedio estimado en función de la cantidad de recursos destinados para que las áreas operativas tengan un mejor desempeño atendiendo la demanda ciudadana.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

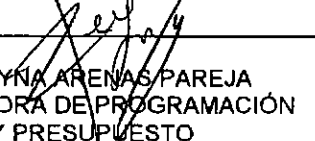


SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

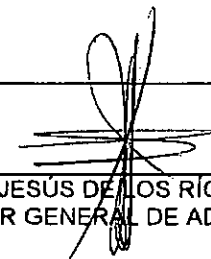
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, por la adquisición de los siguientes servicios y compra de materiales complementarios, pago servicio telefónico, arrendamientos, suministro y colocación de lonas, espectáculos culturales y equipo de administración.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto de la compra de materiales complementarios utilizados en el mantenimiento del edificio delegacional, pago del servicio telefónico, arrendamientos de sillas y mesas, suministro y colocación de lonas, actuaciones artísticas y video casetera.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

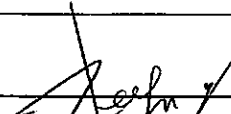
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

Asimismo, se reportan en esta actividad los avances en 7 programas que son desarrollados a través de la Coordinación de Informática en el ámbito de modernización administrativa que son: mantenimiento a la red delegacional, soporte técnico, mantenimiento a equipos de cómputo, actualización de software, capacitación en informática, monitoreo de redes e instalación y soporte de Internet.

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

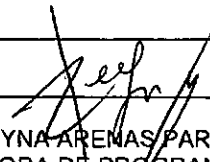
REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- B) No presenta variación ya que se cumplieron satisfactoriamente todas las tareas contempladas en esta actividad institucional.
- C) No presenta variación ya que los objetivos trazados se cumplieron al 100%.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

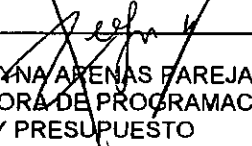
  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

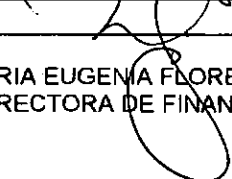
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas**  
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**  
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado**
- A)** Durante este ejercicio, se realizaron diferentes acciones encaminadas a otorgar permisos de construcción, aperturas comerciales, ampliaciones de giros comerciales y principalmente, regularización del uso de suelo, con el fin de evitar construcciones clandestinas que pongan en peligro a la comunidad. En el 2003 se dio atención a 55,080 personas a través de esta actividad institucional.
- B)** De acuerdo a la infraestructura que existe actualmente, en la ventanilla única se cuenta con la capacidad suficiente para atender alrededor de 80,000 visitantes al año, por lo que esta estimación se convirtió en nuestra meta anual. No obstante lo anterior, se ha observado que a lo largo del periodo el número de visitantes ha sido menor a lo que podemos recibir, lo cual obedece principalmente a dos factores: 1.- Ahora brindamos orientación e información sobre trámites vía telefónica, lo que provoca que muchos usuarios ya no tengan que acudir a recibir asesoría o a preguntar por sus respuestas y 2.- La orientación ya se brinda de manera más integral; es decir, ahora quien pretende ingresar un trámite desde su primera visita recibe información completa (formatería y recibo de pago) ahorrando al menos dos visitas a ventanilla única.
- C)** La simplificación de los procesos administrativos ha provocado una disminución en términos de visitas por parte de la ciudadanía, lo cual se refleja en una variación entre la meta alcanzada anual y la programada. Sin embargo, no es posible considerar un ajuste programático, ya que la meta se estimó conforme a la capacidad total de la ventanilla única y la alcanzada está en función de la demanda ciudadana.

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

REVISO:   
 LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	23	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto del mantenimiento de la red de transmisión de datos de la Delegación.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

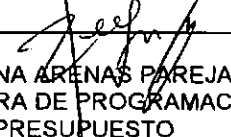
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

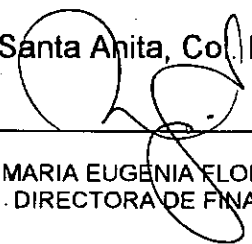
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) En lo que respecta al programa de Jardín de Niños, se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 35 planteles de nivel preescolar, realizando trabajos como: plomería, reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, albañilería y colocación de herrerías. Estos trabajos repercutieron en la adecuada funcionalidad de dichos planteles brindando a la población infantil y al personal docente espacios físicos seguros y confortables para impartir educación y crear mejores alternativas pedagógicas.

Los inmuebles atendidos fueron los siguientes:

1. – Manuel M. Ponce, Asturias No. 39, Col. Álamos
2. – Ángela Peralta, Zacahuitzco No. 60, Col. Del Carmen
- 3.- Guadalupe Victoria, Mier y Pasado No. 245, Col. Del Valle Norte
4. – Niños Héroes de Chapultepec, Víctor Hugo Esq. Romero, Col. Niños Héroes
5. – Reforma, Los Echave No. 37. Col. Mixcoac
6. – María Oropeza Hermida, Miguel Ángel Esq. Santa Anita, Col. Moderna

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

7. – Mariano Matamoros, Serafín Olarte No. 196, Col. Independencia
8. – Mateana M. De Aveleyra, Calzada de Tlalpan y Emperadores, Col. Portales Norte
9. – Enrique Flores Magón, Calle 1 No. 23, Col. San Pedro de los Pinos
10. – Gabriela Mistral, Isabel la Católica No. 792, Col. Álamos
11. – Antón S. Makarenko, Municipio Libre No. 200, Col Portales Norte
12. – Miguel N. Lira, Alambra No. 1115, Col. Portales Sur
13. – Estados Unidos de América, Anaxágoras No. 541, Col. Narvarte Poniente
14. – José Saavedra del Razo, Repúblicas Esq. Tokio, Col. Portales Sur
15. – Enrique C. Rebsamen, Pitágoras No. 1007, Col. Narvarte Poniente
16. – Luis Rafael Alarcón, Cda. Claudio Arcienega y Natal Pesado, Col. Mixcoac
17. – República de Ecuador, 1º de Mayo y Plutarco Elías Calles, Col. Nativitas
18. – Refugio C. Orozco, Calzada de Tlalpan No. 1090, Col. Nativitas
19. – Tenochtitlán, San Francisco No. 1717, Col. Del Valle Sur
20. – Patria, Repúblicas Esq. Bélgica, Col. Portales Sur
21. – Fray Pedro de Gante, Av. Patriotismo No. 651, Col. Ciudad de los Deportes
22. – Alejandro Quijano, Av. De los Montes No. 14, Col. Portales Oriente
23. – Tlocoquemécatl, Patricio Sanz No. 1415, Col. Tlocoquemécatl
24. – Berta Von Glummer, Alemania y Cumbres de Maltrata, Col. Independencia
25. – Carmen Calderón Córdoba, Francisco Márquez No. 3, Col. Josefa Ortiz de Domínguez
26. – Luis Emilio Suárez, Poussin No. 9, Col. San Juan

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 27. – Las Rosas, Bolívar No. 1102, Col. Periodista
- 28. – Chimalistac, Pilaes No. 416, Col. Del Valle Centro
- 29. – Estefanía Castañeda, Los Juárez No. 9, Col. San José Insurgentes
- 30. – Ramón López Velarde, Av. Revolución No. 469, Col. San Pedro de los Pinos
- 31. – Rabindranath Tagore, Sebastián del Piombo No. 77, Col. Nonoalco
- 32. - República de Hungría, Patricio Saenz No. 1508, Col. Tlacoquemécatl
- 33.- Holanda, Matías Romero No. 1416, Col. Vértiz Narvarte
- 34.- República del Salvador, Matías Romero No. 1416, Col. Vértiz Narvarte
- 35.- Centro de Atención Múltiple No. 39, Col. Del Valle Sur

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

**C)** Esta actividad no presentó variaciones.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



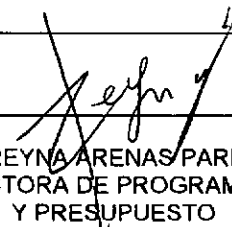
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, para la adquisición de estructuras y manufacturas para el mantenimiento de planteles escolares de nivel preescolar.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto de la compra de chapas, flotadores, llaves y vidrios para el mantenimiento de los inmuebles de educación preescolar.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

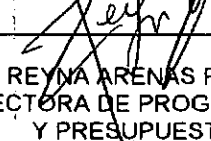
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

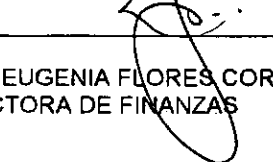
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) A fin de cumplir con las metas programadas en beneficio de la población infantil, se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 51 planteles de nivel primaria, que consistieron primordialmente en trabajos de reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, albañilería y colocación de herrerías, para una adecuada funcionalidad; brindando a la población estudiantil y al personal docente espacios físicos seguros y funcionales para impartir educación y crear mejores alternativas pedagógicas, los inmuebles atendidos son:

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

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 9.- Dr. Mariano Azuela, Dr. Barragán N° 185 Col. Narvarte
- 10.- Enrique Olavarria y Ferrari, Av. Revolución N° 906 Col. Mixcoac
- 11.- General Anaya, Emiliano Carranza N° 39 Col. Albert
- 12.- General Francisco Menéndez, Calle 7 N° 54 Col. San Pedro de los Pinos
- 13.- Héroes del 47, Miguel Negrete N° 10 Col. Niños Héroes
- 14.- Héroes de Carrizal, Av. Americas N° 155 Col. Moderna
- 15.- Hispanoamérica, Indiana N° 91 Col. Ampliación Nápoles
- 16.- Independencia, Campana N° 57 Col. Mixcoac
- 17.- Insurgentes Bravo, Calle 3 N° 18 Col. San Pedro de los Pinos
- 18.- Jesús Gonzáles Ortega, Elisa N° 74 Col. Nativitas
- 19.- Jonás Edward Salk, Romero y 5 de Febrero Col. Americas Unidas
- 20.- José Joaquín Terrazas, Reembolso N° 44 Col. Postal
- 21.- José Maria Mata, Amores N° 34 Col. Del Valle
- 22.- José Marti, Mier y Pesado N° 30
- 23.- Juan Montalvo, Miguel Ángel N° 170 Col. Moderna
- 24.- Laos, Zempoala N° 300 Col. Narvarte
- 25.- Leonismo Internacional, Castilla N° 91 Col. Álamos
- 26.- Libertadores de América, Ángel Urraza N° 233 Col. Independencia
- 27.- Eduardo Novoa 1, Rumania N° 701 Col. Portales
- 28.- Eduardo Novoa 2, Rumania N° 703 Col. Portales

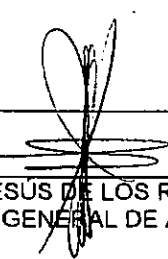
ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 29.- Lic. Luis Cabrera, Pról. Uxmal N° 880 Col. Santa Cruz Atoyac
- 30.- Luis González Obregón, Obrero Mundial S/N Col. Narvarte
- 31.- Manuel de Cervantes Imaz, Natal Pesado N° 8 Col. Mixcoac
- 32.- Ma. Curie Slodowska, Carmen N° 76 Col. Nativitas
- 33.- Ernesto Alconedo, Adolfo Prieto N° 1365, Col. Del Valle
- 34.- Federico Álvarez, Eje Central N° 720 Col. Postal
- 35.- Patrimonio Nacional, Magdalena N° 438 Col. Del Valle
- 36.- Presidente Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas N° 726 Col. Postal
- 37.- Pedro Ascencio, Lázaro Cárdenas N° 1110 Col. Vertiú
- 38.- Pedro Ma. Anaya, Centenario N° 128 Col. San Simón
- 39.- Pedro Romero de Terreros, Mirla N° 650 Col. Letran Valle
- 40.- Federico Herrera, Donatello N° 49 Col. Mixcoac
- 41.- Ponciano Rodríguez, Mayorazgo N° 80, Col. Xoco
- 42.- Reino Unido, Martín Mendalde N° 1321, Col. Del Valle
- 43.- República de Paraguay, Charco Azul S/N, Col. Mixcoac
- 44.- República de Túnez, Tres Zapotes N° 81 Col. Letrán Valle
- 45.- Santiago R. De la Vega, Pról. Bolívar 1101, Col. Periodista
- 46.- Silvestre Revueltas, Presidentes N° 191, Col. portales
- 47.- Tlacoquemécatl, Patricio Saenz No. 1415, Col. Del valle
- 48.- Gertrudis Bocanegra, Adolfo Prieto 1128 Col. Del Valle Centro

ELABORO: \_\_\_\_\_

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO: \_\_\_\_\_

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

49.- Secretaría de Programación y Presupuesto, Pestalozzi N° 37 Col. Piedad Narvarte

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

51.- Centro de Atención Múltiple No. 88, Mitla y Serafín Olarte, Col. Independencia

**B)** No se presentó variación con respecto a la meta original programada.

**C)** Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	26	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, para el mantenimiento de planteles escolares de nivel primaria.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por pago de mantenimiento mayor realizado a planteles de nivel primaria.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

- 01.-Sec. N° 8 , Av. 1 de Mayo N° 172., Col. San Pedro de los Pinos
- 02.-Sec. N° 10, Goya N° 34, Col. Insurgentes Mixcoac
- 03.-Sec. N° 13, Miravalle N° 918, Col. Miravalle
- 04.-Sec. N° 34, Altamira N° 913 , Col. Miravalle
- 05.-Sec. N° 197, Nueva York Esq. Con Arizona, Col. Nápoles
- 06.-Sec. N° 38, Av. Coyoacan y San Borja, Col. Del Valle Centro
- 07.-Sec. N° 45, Esperanza N° 861, Col. Narvarte
- 08.-Sec. N° 51, Niños Héroe N° 101, Col. Niños Héroe
- 09.-Sec. N° 68, Pestalozzi No. 16, Col. Narvarte Poniente
- 10.-Sec. N° 62, Anaxágoras N° 324, Col. Narvarte Poniente

ELABORO: \_\_\_\_\_

LIC. REYNA ARENAS FAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO: \_\_\_\_\_

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

11.-Sec. N° 72, Cda. Popocatepetl N° 56 Col. Xoco

12.-Sec. N° 80, Eleuterio Méndez N° 53, Col. San Simón Ticuman

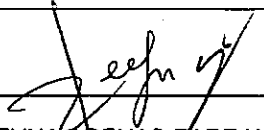
13.-Sec. Técnica N° 14, Ángel Urraza Esq. Coyoacan Col. Del Valle Centro

14.-Sec. N° 32, Wisconsin N° 110, Col. Ciudad de los deportes.

**B) No se presentó variación al cierre del ejercicio**

**C) Al cierre del periodo no se presentó variación**

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS FAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



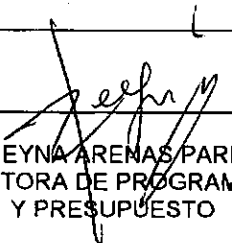
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	27	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado</b>
<b>A)</b> No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, para cubrir el costo por el mantenimiento mayor realizado a los planteles de nivel secundaria.
<b>B)</b> Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como el pago del mantenimiento mayor realizado a los planteles de nivel secundaria.
<b>C)</b> No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

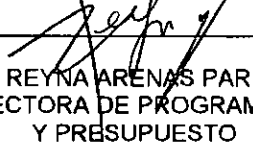
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

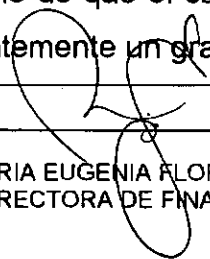
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)** Una considerable demanda de jóvenes prestadores de servicio social que fueron requeridos por parte de las diferentes áreas para llevar a cabo trabajos acorde a su especialidad en esta Delegación, al mismo tiempo un numero significativo de estudiantes se integraron como personal eventual, lo que fomento la difusión del servicio social en esta Delegación, aunado a que se contó con suficientes recursos para brindar estímulos económicos a cada estudiante que se incorporo al programa de esta Delegación, propició que durante el periodo se otorgaran 257 becas con la finalidad de brindarles un ayuda económica y apoyaran en las diferentes áreas que conforman esta Delegación. el tiempo de duración del servicio social fue de 6 meses y las prácticas profesionales de 4 meses.
- B)** La variación se presenta en virtud de que en la actividad No. 01 "Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social", se estimó una población de 195 prestadores de servicio social, derivado de que en las fechas que se lleva a cabo la elaboración del POA ya se tiene un número importante de jóvenes que han demandado el Servicio Social o las Prácticas Profesionales en funciones, lo que generó que en el estimado no se incluyeran y únicamente se consideraran los que serían reclutados posteriormente, sin embargo la promoción y difusión que se dio al Servicio Social en esta Delegación permite una gran demanda y por otra parte el hecho de que el calendario escolar no concuerde con el calendario fiscal permite que durante todo el año se tenga permanentemente un gran número de prestadores de servicio social.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

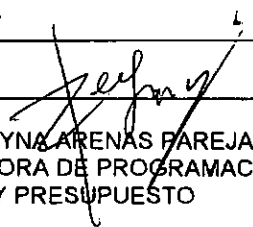
AUTORIZO:   
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) La variación se presenta fundamentalmente porque el calendario escolar no concuerda con el calendario fiscal, lo que provoca que en la Delegación se tengan reclutados jóvenes cuyo Servicio Social inició en el último trimestre del año anterior y que cuantitativamente sean considerados como metas del año vigente.

No se consideró necesario incrementar la meta en virtud de que no se observa incremento alguno en el costo del programa y la variación observada está en función de la necesidad de las áreas operativas (oferta) y la cantidad de jóvenes que se presentan en el área de Recursos Humanos para solicitar la autorización para prestar su servicio social (demanda).

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS FAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado</b>
<p><b>A)</b> Durante el ejercicio 2003, se otorgaron 132 becas a niños con bajos recursos económicos, lo cual permitió apoyar la economía familiar y continuar con el proceso educativo y social de los alumnos beneficiados. Este programa de apoyo escolar, correspondiente al ciclo escolar 2002-2003, se llevó a cabo en los siguientes planteles escolares:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Esc. Ponciano Rodríguez, Mayorazgo No. 80 Col. Letrán Valle</li><li>2. Esc. Lic. Eduardo Novoa, Rumania No. 703, Col. Portales Sur</li><li>3. Esc. Daniel L. Barrera, San Felipe No. 36, Col. Xoco</li><li>4. Esc. Pedro María Anaya, Pascual Ortiz Rubio No. 225, Col. San Simón Ticuman</li><li>5. Héroes del 47, Miguel Negrete No. 10, Col. Niños Héroes</li><li>6. Escuela Secundaria No. 34 "Eugenia León Puig", Altamira No. 813, Col. Portales</li></ol>
<p><b>B)</b> No se presentaron modificaciones a la meta original.</p>
<p><b>C)</b> No presenta variación ya que se otorgaron la totalidad de las becas autorizadas.</p>

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

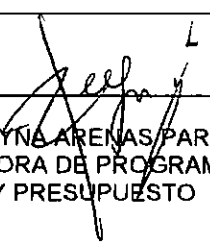
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	28	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) En esta Actividad Institucional se registraron tan sólo 23 becas otorgadas durante el primer trimestre, en virtud de que no se llevó a cabo el convenio con el Gobierno Federal para el Programa de Alianza.
- B) La variación que se observa, se debe fundamentalmente a que se programaron metas en esta Actividad Institucional; sin embargo, se confirmó que no se celebraría el convenio con el Gobierno Federal, por lo que a partir del segundo trimestre todas las becas otorgadas se registraron en el avance de la Actividad Institucional 28 00 03 del Programa Normal.
- C) La variación se presenta debido a que no se llevó a cabo el Programa de Alianza con el Gobierno Federal, cabe señalar que durante todo el periodo del ejercicio se indagó al respecto a las instancias involucradas, derivado de que se tenía una incertidumbre sobre la continuación o no del Programa, no se efectuó ninguna modificación por lo que a partir del segundo trimestre se concentró el avance físico en la Actividad Institucional 28 00 03 del Programa Normal.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

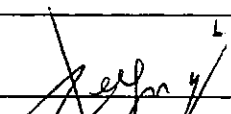
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

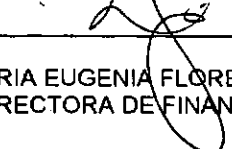
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)** Se impartieron 244 cursos, beneficiando a 4,001 empleados; lo que representa en promedio la participación de 1.0 % per cápita. Entre los cursos impartidos se impartieron los siguientes tópicos: Desarrollo Social, Informática, Administración Pública, Habilidades Secretariales, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, entre otros. Estos cursos fueron impartidos a través de instructores internos y externos provenientes de instituciones como la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Universidad Panamericana (UP) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación A.C. (IIDEAC).
- B)** La variación obedece a un incremento en la demanda de estos servicios para el personal de estructura que solicitó cursos de actualización en diferentes especialidades, lo que reditúa en el funcionamiento de sus actividades. Por otra parte se establecieron relaciones directas con los principales centros educativos del distrito para que proporcionaran los diversos cursos al personal de base y estructura con cuotas bastante accesibles y con programas modulares, lo que permitió obtener un mayor número de cursos de capacitación, actualización y conocimiento en diversas actividades y oficios.

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

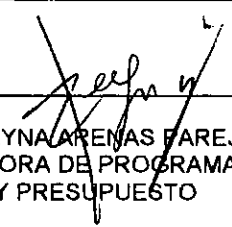
REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) La causa principal de la variación que se observa en esta Actividad Institucional, se debe principalmente a que al momento de realizar la Programación no se cuenta con el Programa Anual de Capacitación (PAC ) autorizado. Por lo anterior no se realizó ajuste alguno en las metas programadas, toda vez que éstas están en función del PAC y del calendario financiero que permite cubrir su costo de manera oportuna.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS FAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adiconar la actividad institucional para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, para cubrir el costo de los cursos de capacitación.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por concepto de cursos de capacitación dirigidos al personal operativo como al personal de estructura.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

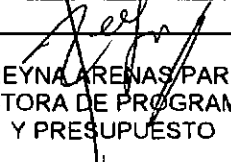


SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:


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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Los objetivos de esta actividad fueron llevar diversión y esparcimiento. Tales como, festivales dominicales, en los parques Francisco Villa, Alfonso Esparza Oteo y Moderna, por otra parte se otorgó apoyo logístico a la biblioteca donde se realizan diferentes eventos, en casas de cultura se realizaron obras de teatro, conferencias, exposiciones, libro club, conciertos y recitales, atención a la población juvenil mediante talleres en casas de cultura. Para lograr la integración familiar y la convivencia social de la población juarence y coadyuvando así a la disminución de la delincuencia, estos festejos se realizan comúnmente en fechas más representativas como el 21 de marzo, 30 de abril, 10 de mayo y 16 de septiembre, entre otras, logrando un total de 536 eventos realizados.
- B) La variación en esta actividad se debe a que se han llevado a cabo 191 eventos denominados "domingos familiares" en 3 parques. En cuanto a la acción de apoyo logístico con grupos musicales se realizaron 219 eventos y también se llevaron a cabo 126 eventos para niños en el "audiovideorama", haciendo un total de 536. Lo que permite que la meta física se incremente a pesar de que en las acciones de apoyo logístico a la ciudadanía en este ultimo periodo ha disminuido por efecto de las vacaciones decembrinas.
- C) Se consideró que no se incrementarían las metas físicas programadas, toda vez que no se presentó incremento alguno en el costo de esta Actividad Institucional y el avance físico está en función del costo por evento; es decir, si la demanda ciudadana es mayor en este rubro, pueden hacerse más eventos de menor costo.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)** Para este ejercicio se logró la realización de 3,796 eventos debido a una difusión más intensiva hacia la población juarense mediante los centros deportivos, casa de cultura, teatros, foros al aire libre, bibliotecas, etc. las actividades que ofrecen al público son: funciones de teatro, conciertos, conferencias, funciones de cine, clases de baile, música y poesía, permitiendo elevar el acervo cultural de los habitantes de esta demarcación y al público en general, se benefició alrededor de 100,000 personas.
- B)** Los eventos culturales obedecen a la demanda ciudadana, cabe señalar que se había estimado una mayor cantidad de posibles eventos que se desarrollarían durante el año; sin embargo, no fue suficiente y esto ha traído como consecuencia que la meta alcanzada rebase a la programada al cierre del ejercicio.
- C)** La cantidad alcanzada de eventos al cierre del ejercicio supera a la cantidad de eventos programados, en virtud de que la demanda ciudadana superó las expectativas. Lo anterior no requirió que se elevara el costo de esta Actividad Institucional, ya que se realizó un mayor número de eventos a un menor costo por evento para estar en posibilidades de atender la demanda.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado**
- A)** Durante el periodo de evaluación se realizaron 474 eventos cívicos, entre los más representativos se encuentran el 15 de septiembre, 24 de febrero, 21 de marzo, 20 de noviembre, cursos de educación vial, seguridad pública escolar y el Niño y la Mar etc. estos festejos se realizaron en gran parte en la explanada de la Delegación en donde se invitó a la comunidad estudiantil y público en general, beneficiando con estas acciones a cerca de 100,000 habitantes. Asimismo, se implementaron los programas: Escuela Limpia, Educación Vial, Historia Oral, Red de Bibliotecas, reconocimiento al mérito académico y docente, apoyo a planteles educativos y visitas guiadas.
- B)** La variación corresponde a que originalmente se consideraron tan sólo las ceremonias cívicas conforme a las fechas oficialmente establecidas por la S.E.P. y algunos eventos adicionales para dar continuidad a los programas de apoyo ya existentes. Sin embargo se concentran también los eventos adicionales en función de la celebración de actos conmemorativos de carácter especial o regional. De igual forma, se considera también el programa denominado "Escuela Limpia" y un número mayor de talleres impartidos, obedeciendo a la demanda ciudadana.
- C)** La variación que se observa, se debe a que de origen se estima un determinado número de eventos conforme a las fechas del calendario oficial de la S.E.P. y de algunos festejos propios de la demarcación; sin embargo, la demanda ciudadana fue mayor en este rubro por lo que se realizó un mayor número de eventos sin alterar el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO: \_\_\_\_\_

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO: \_\_\_\_\_

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

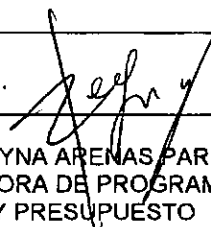
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para la compra de artículos deportivos, otros arrendamientos, arrendamientos de vehículos y ayudas sociales y culturales.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, para la adquisición de artículos deportivos para el equipamiento de los 6 deportivos, así como arrendamiento de mesas, sillas, carpas y vehículos para los diferentes eventos culturales, cívicos y sociales que se realizaron en las diferentes casas de cultura.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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


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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Durante el ejercicio se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a las bibliotecas: "Francisco Zarco" ubicada en Riff y Nevado en la Colonia General Anaya, "Magdalena Mondragón" ubicada en Cda. Micros y Rascarabias en la Colonia 2ª del Periodista y "Zacahuitzco" ubicada en Valdivia No. 87 en la Colonia Zacahuitzco; para lo cual se realizaron trabajos de impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica y pintura, beneficiando con estas acciones a cerca de 40 mil habitantes.
- B) La meta se atendió satisfactoriamente al atender la totalidad de inmuebles programados. Se observa una variación de un inmueble, en virtud de que la meta se programó con base en los recursos autorizados; sin embargo, es responsabilidad de la Delegación atender situaciones de carácter urgente para mantener los inmuebles en buen estado y que puedan ser utilizados por la población demandante. Por lo anterior, se reporta como meta alcanzada los trabajos realizados en la Biblioteca Zacahuitzco, arrojando una diferencia entre la meta alcanzada y la programada de un inmueble.
- C) Al cierre del ejercicio se genera una variación entre la meta alcanzada y la programada, en virtud de que se presentó la urgencia de atender un tercer inmueble, cabe señalar que esto no resultó en un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el periodo de evaluación se le brindó mantenimiento preventivo y correctivo a 13 inmuebles con trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería y cerrajería. Los inmuebles atendidos fueron:

- 1.- Casa de Cultura Letrán Valle, Matías Romero No. 280, Col. Letrán Valle
- 2.- Casa de Cultura Segunda del Periodista, Lázaro Cárdenas No. 912, Col. 2ª del Periodista
- 3.- Casa de Cultura Carpa San Simón, Pascual O. Rubio y Prolongación Juan Escutia, Col. San Simón
- 4.- Casa de Cultura Zacahuitzco, Valdivia No. 87, Col. Zacahuitzco
- 5.- Casa de Cultura Álamos Postal, Isabel la Católica No. 806, Col. Álamos
- 6.- Casa de Cultura Gaby Brimmer, Monte Alegre No. 32, Col. Portales Oriente
- 7.- Casa de Cultura Quinta Alicia, Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 53, Col. Josefa Ortíz de Domínguez
- 8.- Casa de Cultura Emilio Carballido, Mier y Pesado No. 139, Col. Del Valle Norte
- 9.- Casa de Cultura Niños Héroes, 5 de Febrero y Ramos Millán, Col. Américas Unidas
- 10.- Casa de Cultura Tomasa Valdéz, Lázaro Cárdenas No. 818, Col. Niños Héroes

ELABORO: \_\_\_\_\_

LIC. REYNA ARENAS FAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO: \_\_\_\_\_

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 11.- Casa de Cultura Moderna, Juana de Arco y Américas, Col. Moderna
- 12.- Casa de Cultura Nativitas, Emma No. 146, Col. Nativitas
- 13.- Casa de Cultura Juan Rulfo, Campana No. 59, Col. Insurgentes Mixcoac

**B)** La variación que se observa, se debe principalmente a que originalmente se había programado atender 14 inmuebles, sin embargo los recursos no fueron suficientes y tan sólo fue posible atender 13, obedeciendo a prioridades por su carácter "urgente". El inmueble que no fue posible atender es:

- Centro Cultural Iztaccihuatl, Martín Luis Guzmán y Leopoldo Lugones, Col. Iztaccihuatl.

**C)** La variación que se observa, se debe principalmente a que originalmente se había programado atender 14 inmuebles, sin embargo los recursos no fueron suficientes y tan sólo fue posible atender 13, obedeciendo a prioridades por su carácter "urgente".

ELABORO: \_\_\_\_\_

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: \_\_\_\_\_

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	32	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago del servicio telefónico convencional y servicio de lavandería, limpieza y fumigación.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, y cubrir el costo del servicio telefónico y fumigación y desratización de los centros culturales y bibliotecas.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

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

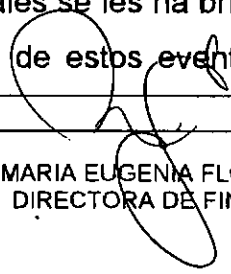
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se consideraron originalmente 111 eventos con el objetivo de fomentar y desarrollar la práctica de las actividades deportivas, invitando a la población en general a inscribirse en las disciplinas de su preferencia y así contribuir al desarrollo físico y mental, al cierre del ejercicio se realizaron durante el periodo 144 eventos con la participación de 18,000 habitantes. Estos eventos fueron principalmente torneos, juegos de exhibición, juegos selectivos, campeonatos locales, evaluación de diversas disciplinas, promocionales, etc.
- B) Se tiene una variación debido a que se respondió con la participación de diferentes equipos representativos en torneos y eventos de invitación que hicieron llegar instituciones afines, y que por sus características no podían ser considerados en la programación original. Asimismo, fueron considerados aquellos otros eventos que se han realizado en respuesta y apoyo a la demanda ciudadana o a solicitud expresa de alguna dependencia de la propia Delegación o ajena a ella.

Es importante mencionar aquellos eventos a los que se brindó el apoyo para su realización y que corresponden al Sector Educativo Delegacional; a través del Sector de Educación Física en Benito Juárez o de la propia Dirección General de Educación Física en el Distrito Federal, a los cuales se les ha brindado el apoyo solicitado y se han efectuado fuera de la programación establecida inicialmente. Algunos de estos eventos son: Torneo de la Amistad de Vóleybol, Finales de

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

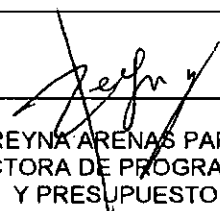
AUTORIZO:   
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

natación de los Juegos del Distrito Federal (varias categorías), IV Torneo "Yulic Barrientos" de fútbol rápido, Concurso de Escoltas del Sector de Educación Física en Benito Juárez, III Copa "José Guerra" de Natación, Competencia Clases "A" y "B" de Natación en la U.N.A.M., Selectivo del Distrito Federal de Polo Acuático del Club Alemán, I Torneo de natación de Liga U.N.A.M., Copa Álvaro Obregón de Natación, Finales de los Juegos Deportivos del Distrito Federal de Bádminton, Exhibición de Lima Lama, Segunda Copa Aqua Masters Azteca de Natación, Campeonato Regional de Clavados, entre otros.

- C) La variación que se observa se debe, a que no fue suficiente la cantidad de eventos programados originalmente para cubrir la demanda ciudadana en su totalidad; cabe señalar que esto no originó incremento alguno en el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA ENGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

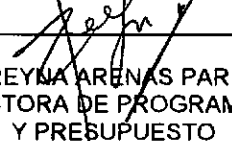
- a) acciones realizadas
- b) explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- c) explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado


A) Se llevaron a cabo 32 eventos especiales, tales como juegos deportivos, infantiles y juveniles, selectivos distritales de voleibol gimnasia rítmica, fútbol rápido, patinaje artístico, torneos, ceremonias de juegos deportivos, y ligas deportivas del sector escolar en la Delegación Benito Juárez, realizados en los 6 distintos deportivos. Asimismo, se realizaron eventos con el fin de apoyar principalmente a personas discapacitadas, organizando eventos donde participen.

Algunos de los eventos que se realizaron fueron: VII Encuentro de Pista y Campo, Inauguración del Torneo Selectivo Distrital de los Juegos Infantiles y Juveniles de Karate Do 2003, Inauguración AVANDEP de Natación Alberca Olímpica 2003-2004, Copa Federaciones de Voleibol, Torneo Promocional de Fútbol de Salón Infantil y Juvenil Mes Patrio 2003, XXI Maratón Internacional de la Ciudad de México, entre otros.

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

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

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

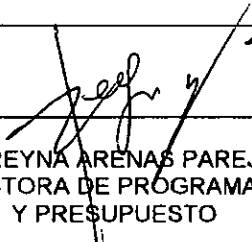
AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	33	00	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<b>A)</b>	Acciones realizadas
<b>B)</b>	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
<b>C)</b>	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
<b>A)</b>	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para la compra de medicinas y productos farmacéuticos, artículos deportivos y espectáculos culturales.
<b>B)</b>	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como la compra de medicamentos y artículos deportivos utilizados durante los torneos que organiza la delegación.
<b>C)</b>	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

**A)** Se realizó el mantenimiento y conservación de los 6 centros deportivos con que cuenta la Delegación, realizando trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas, vidriería y cerrajería; con el fin de ofrecer un mejor servicio a los deportistas que acuden a estas instalaciones confortables y modernas. Los inmuebles atendidos son:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.- Deportivo Benito Juárez     | Uxmal y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac                 |
| 2.- Deportivo Gumersindo Romero | Montealban y Pilares, Col. Letran Valle                         |
| 3.- Deportivo Joaquín Capilla   | Santiago Rebull y M. Cabrera, Col. Mixcoac                      |
| 4.- Deportivo Tirzo Hernández   | Becerra y 11 de Abril, Col. Ocho de Agosto                      |
| 5.- Deportivo Vicente Saldivar  | Av. De la Luz No. 95, Col. Barrio de San Simón                  |
| 6.- Alberca Olímpica            | Av. División del Norte y Río Churubusco, Col. Santa Cruz Atoyac |

**B)** No se presenta variación con respecto al original.

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

ELABORO:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

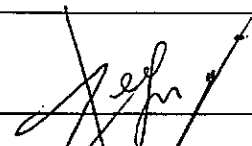
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	34	00	05	CONSERVAR Y REHABILITAR INSTALACIONES DEPORTIVAS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se realizaron acciones dentro de esta Actividad Institucional, en virtud de que no se contó con los recursos necesarios para su ejecución.
B)	No se alcanzó la meta programada originalmente, debido a que se aplicó la afectación No. B-02-CD-03-004-E autorizada por la Dirección General de Política Presupuestal, mediante la cual se reducen los recursos adicionales aprobados por la Asamblea Legislativa dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al Oficio No. SFDF/109/03, en el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, lo cual no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local presentada para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al Órgano Legislativo Local.
C)	No existe variación alguna, en virtud de que se redujo el total de recursos y por tanto la cantidad de metas físicas en esta Actividad Institucional.

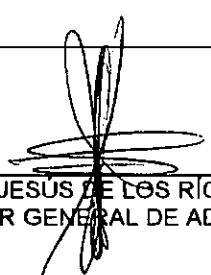
ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

a)	acciones realizadas
b)	explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
c)	explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
<p>No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron</p> <p><b>A)</b> recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el mantenimiento y conservación de la alberca olímpica así como la adquisición de instrumental médico y de laboratorio.</p> <p><b>B)</b> Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como la compra de material para el mantenimiento de la caldera de la alberca olímpica y equipo médico y de laboratorio.</p> <p><b>C)</b> No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.</p>	


ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

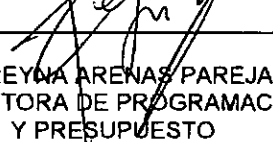
  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se realizaron acciones dentro de esta Actividad Institucional, en virtud de que no se contó con los recursos necesarios para su ejecución.
B)	No se alcanzó la meta programada originalmente, debido a que se aplicó la afectación No. B-02-CD-03-004-E autorizada por la Dirección General de Política Presupuestal, mediante la cual se reducen los recursos adicionales aprobados por la Asamblea Legislativa dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al Oficio No. SFDF/109/03, en el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, lo cual no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local presentada para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización,, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al Órgano Legislativo Local.
C)	No existe variación alguna, en virtud de que se redujo el total de recursos y por tanto la cantidad de metas físicas en esta Actividad Institucional.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



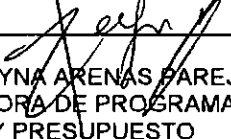
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

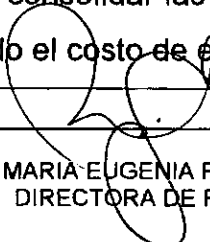
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	43	00	01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)** Con el fin de lograr una mayor cobertura debido al alto índice de drogadicción y otros problemas que atañen a la sociedad entre los jóvenes principalmente, se llevó a cabo una mayor difusión de las jornadas de información sobre la Fármaco Dependencia, el Día Internacional del Alcoholismo, del Cigarro y de la Mujer, etc. logrando la realización de 1,457 eventos.
- B)** La variación que se presenta, en virtud de que originalmente se programaron solamente las acciones relacionadas a fechas establecidas para la celebración de eventos como: "Día Mundial de los Derechos Humanos", Día Mundial de Lucha contra el SIDA", "Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres", Día Universal del Niño", Día Mundial de la Alimentación", Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza", entre otros. Asimismo, se consideró el montaje de periódicos murales como soporte didáctico en la celebración y difusión de la temática de estos eventos. Sin embargo, no fueron considerados otros programas que se llevan a cabo dentro de esta Actividad Institucional como son: "Programa de Adicciones", "Para ti que eres Joven", "Reforzamiento de Valores" y "Programa de Asistencia Social"; dentro de los cuales se llevan a cabo numerosos talleres, conferencias, terapias personalizadas y estudios socioeconómicos, todos en función de la demanda ciudadana. Cabe señalar, que al consolidar las acciones realizadas se supera ampliamente la meta física originalmente programada, pero no se ve afectado el costo de esta Actividad Institucional.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) La variación que se presenta, es en virtud de que originalmente se programaron solamente las acciones relacionadas a fechas establecidas para la celebración de eventos y el montaje de periódicos murales como soporte didáctico en la celebración y difusión de la temática de estos eventos. Sin embargo, no fueron considerados otros programas que se llevan a cabo dentro de esta Actividad Institucional; dentro de los cuales se llevan a cabo numerosos talleres, conferencias, terapias personalizadas y estudios socioeconómicos, todos en función de la demanda ciudadana. Cabe señalar, que al consolidar las acciones realizadas se supera ampliamente la meta física originalmente programada, pero no se ve afectado el costo de esta Actividad Institucional.


ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	43	00	22	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el Otorgamiento de ayudas sociales y culturales.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como la compra de material que se utiliza para llevar a cabo las brigadas comunitarias dirigidas a las colonias de bajos ingresos económicos.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

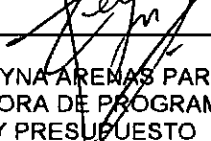
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


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

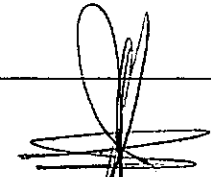
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se logró atender a 525 niños distribuidos en las guarderías de la Delegación, permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar, en estos centros a los niños se les proporciona atención medica, psicológica y deportiva.
- B) La variación que se presenta es en virtud de que de origen se programó en función de la capacidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) con que cuenta esta demarcación, sin embargo su aprovechamiento está sujeto a la demanda ciudadana, que en este ejercicio no cubrió las expectativas. Cabe señalar, que se cancelaron algunos horarios de operación a consecuencia de esta disminución en la demanda ciudadana.
- C) La variación que se observa, se debe principalmente a que la demanda ciudadana fue menor de lo que se esperaba al momento de efectuar la programación de metas, las cuales están en función de la capacidad total de los CENDIS y de la demanda ciudadana.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

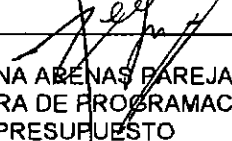
AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) Se logró llevar a cabo la realización de 137 eventos esto es con el fin de tener una mayor cobertura de los puntos más marginados de la Delegación, en donde se les otorga servicios gratuitos de atención médica, dental, estudios de papanicolao, osteoporosis, poda de árboles, reparación de aparatos eléctricos, cortes de cabello, compostura de zapatos, orientación sobre enfermedades contagiosas, actividades deportivas, etc. Se otorgó ayuda alrededor de 50,000 personas que necesitaban este servicio, beneficiando a la población local y flotante.
- B) La variación es como resultado del incremento en la demanda de la comunidad juarence, mismo que propició que se integraran acciones adicionales; en las que se brindaron servicios de crianza, estimulación temprana, salud mental y ludoteca. Además se realizaron brigadas adicionales en coordinación con el área de Prevención del Delito rebasando la meta originalmente programada de 37 eventos.
- C) La variación se debe principalmente a que las metas alcanzadas están en función de la demanda ciudadana; cabe señalar que, en virtud de que los recursos son escasos, se procuró realizar estos eventos de la manera más eficiente posible. Por lo tanto, no se vio afectado el costo de esta Actividad Institucional.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

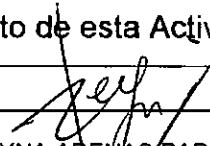
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)** Se logró proteger a 604 personas que presentan problemas económicos, mentales, de alcoholismo y drogadicción que los orillan a tener una vida indigente y el objetivo es rescatarlos de esta situación e introducirlos a una posible rehabilitación en beneficio directo a ellos y de la sociedad, se intensificaron recorridos con el fin de lograr la detección de estas personas las cuales son llevadas a los albergues donde se les proporciona comida, vestido, asistencia médica y psicológica.
- B)** La variación que se presenta se debió fundamentalmente a que es un programa que se rige por la demanda directa de la población abierta y que probablemente no llegue a los alcances de lo que se estima, ya que la solicitud de albergue y comida por parte de los indigentes es de carácter voluntario, situación que presenta muchas variaciones porque depende de la necesidad del individuo y su estado anímico y psicológico para aceptar la ayuda que se le brinda, con todos estos factores la meta no pueda programarse de manera exacta, pues este programa es de alcances modestos y no plantea radicar un problema que tiene varias vertientes.
- C)** La variación se debe principalmente a que las metas alcanzadas están en función de la demanda ciudadana y se da atención a las personas que lo requieren en la medida de las posibilidades y conforme a los recursos destinados para cubrir el costo de esta Actividad Institucional, el cual no se vio afectado.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas**  
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**  
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado**
- A)** Se logró proteger a 4,383 niños, ya que cada día se incrementa preocupantemente el número de niños que por diversas circunstancias se encuentran abandonados en la calle y al rescatarlos de ésto se contribuye a disminuir el problema y evitar que se dediquen a robar o drogarse por lo que se incrementaron los recorridos con el fin de detectarlos y recogerlos para brindarles alojamiento, alimento y vestido, así como atención medica y psicológica.
- B)** Al periodo presenta una variación de 4,047 niños más que los originalmente programados, ya que esto varía de acuerdo a la detección de éstos, misma que se debe atender al 100% por ser un servicio social. Sin embargo, es importante aclarar que originalmente se programó atender a 336 niños con un promedio mensual de atención de 28 niños tratando de dar atención continua a los mismos; lo cual no fue posible en virtud de que estos niños al no contar con un lugar en donde vivir se trasladan de un lugar a otro y por la misma causa llegan otros niños que necesitan ayuda. Lo anterior incrementó la meta física sin afectar el costo de esta Actividad Institucional.
- C)** La variación se debe principalmente a que las metas alcanzadas están en función de la detección de niños en situación de riesgo, además de que el área se vio en la necesidad de reportar la totalidad de niños atendidos en este programa en virtud de que se incrementó la cantidad de niños que están de paso por la Demarcación y requieren del apoyo brindado. Cabe señalar, que no se afectó el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO: \_\_\_\_\_

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: \_\_\_\_\_

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se otorgaron 132 despensas con el fin de brindarles ayuda y así contribuyan a mejorar su economía familiar estimulando al alumno a continuar con sus estudios, éstas despensas contienen productos básicos.
- B) Al periodo no presenta variación.
- C) Al periodo no presenta variación.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

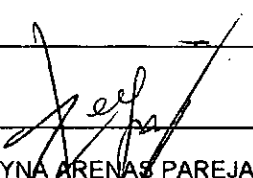


SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	00	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación, material didáctico y de apoyo informativo y ayudas sociales y culturales.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como la compra de utensilios de cocina y material didáctico que fueron adquiridos para los CENDIS, así como ayuda que se les brinda a niños en situación de la calle y personas de la tercera edad.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

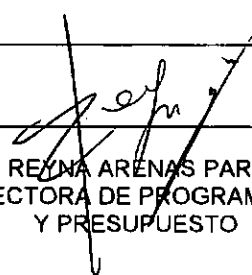
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se brindaron ayudas económicas a 16 maestros jubilados y pensionados, como un estímulo a la labor adicional que desempeñan al servicio de la comunidad, a través de los Centros de Desarrollo y Casas de Cultura, invirtiendo unas horas de su tiempo en brindar clases de redacción, participar en los círculos de lectura, lo cual les permite continuar su vida útil y recibir una ayuda para contribuir a su manutención en forma más digna.
- B) La variación que se observa en esta Actividad Institucional se debe a que originalmente se programó otorgar apoyo a 20 maestros jubilados para dar continuidad al programa; sin embargo, cuatro de ellos se dieron de baja y a pesar de los esfuerzos al inicio del año por completar nuevamente la plantilla de maestros no fue posible, por lo que se distribuyeron los apoyos entre los 16 maestros que quedaron inscritos formalmente.
- C) La variación que se observa se debe a que la demanda fue menor a la estimada y se distribuyeron los apoyos entre los maestros que quedaron formalmente inscritos al programa.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

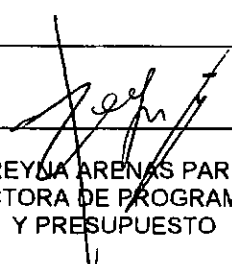
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

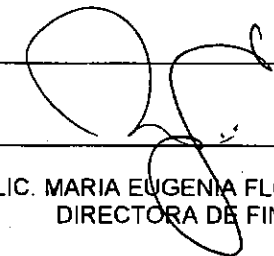
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	44	06	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO

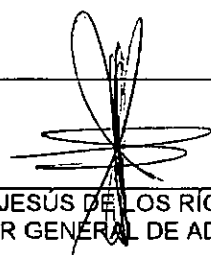
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) En lo que respecta a esta actividad, durante el periodo se brindó atención a 120 niños en los diferentes CENDIS con los que cuenta la Delegación permitiendo que las madres trabajadoras se integren a la vida productiva y contribuyan a mejorar la economía familiar, en estos centros a los niños se les proporciona atención medica, psicológica y deportiva.
- B) La variación que se presenta es en virtud de que de origen se programó en función de la capacidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) con que cuenta esta demarcación, sin embargo su aprovechamiento está sujeto a la demanda ciudadana, que en este periodo no cubrió las expectativas. Cabe señalar, que se cancelaron algunos horarios de operación a consecuencia de esta disminución en la demanda ciudadana.
- C) La variación que se observa, se debe principalmente a que la demanda ciudadana fue menor de lo que se esperaba al momento de efectuar la programación de metas, las cuales están en función de la capacidad total de los CENDIS y de la demanda ciudadana.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

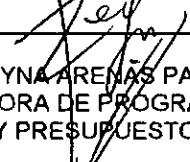
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

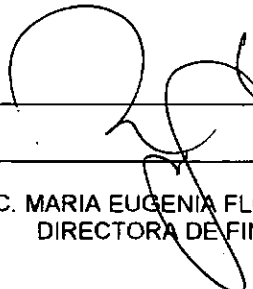
A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y con los servicios necesarios para la atención de los adultos indigentes y niños de la calle. En este periodo se logró conservar y remodelar 3 inmuebles. que son:

- 1.- Centro de Equidad Benito Juárez, Miguel Ángel y Giotto, Col. Mixcoac.
- 2.- Albergue Josefa Ortiz de Domínguez, Guipúzcoa No. 56, Col. Josefa Ortiz de Domínguez
- 3.- Unidad de Atención a la Violencia Intra Familiar, Ramos Millán No. 95, Col. Niños Héroes

B) No se presentó variación al cierre del ejercicio

C) Al cierre del periodo no se presentó variación

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

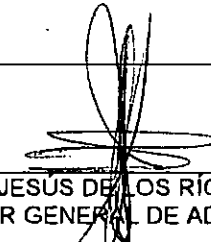
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para las personas que acuden a ellos, se logro conservar y remodelar 7 inmuebles los inmuebles atendidos son:

- 1.- Centro de Desarrollo Social San Simón, Av. De la Luz No. 92, Col. San Simón Ticuman
- 2.- Centro de Desarrollo Social Independencia, Bolivar e Independencia, Col. Independencia
- 3.- Centro de Atención a la 3ª Edad Euquerio Guerrero, Av. Cuauhtémoc No. 1242, Col. Santa Cruz Atoyac
- 4.- Centro de Desarrollo Social 8 de Agosto, Becerra y 11 de Abril, Col. 8 de Agosto
- 5.- Centro de Desarrollo Social Mixcoac, Benvenuto Cellini y Extremadura, Col. Mixcoac
- 6.- Casa Museo Benita Galeana, Zutano No. 11, Col. 2da. del Periodista
- 7.- Centro de Artes la Cabaña, E. Pestalozzi y Pilares, Col. Del Valle Centro

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

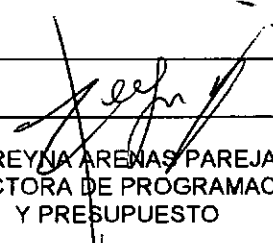
REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- B)** La meta se atendió satisfactoriamente al atender la totalidad de inmuebles programados. Se observa una variación de un inmueble, en virtud de que la meta se programó con base en los recursos autorizados; sin embargo, es responsabilidad de la Delegación atender situaciones de carácter urgente para mantener los inmuebles en buen estado y que puedan ser utilizados por la población demandante. Por lo anterior, se reportan como meta alcanzada los trabajos realizados en el Centro de Artes la Cabaña, arrojando una diferencia entre la meta alcanzada y la programada de un inmueble.
- C)** Al cierre del ejercicio se genera una variación entre la meta alcanzada y la programada, en virtud de que se presentó la urgencia de atender un séptimo inmueble, cabe señalar que esto no resultó en un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO: \_\_\_\_\_

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: \_\_\_\_\_

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

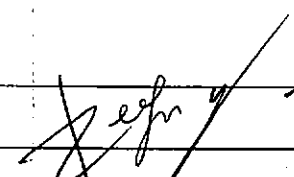
  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago del finiquito de obra por el mantenimiento de centros de desarrollo social y comunitarios.
- B) No presenta variación al cierre del ejercicio.
- C) No presenta variación al cierre del ejercicio.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

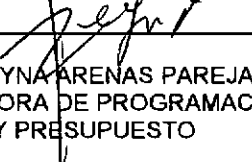
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

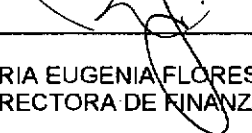
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Las principales acciones que se realizaron en estos inmuebles fueron de tipo preventivo y correctivo como: albañilería, impermeabilización, instalación hidráulica, instalación eléctrica, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, vidrios y cerrajería, con el fin de que se cuente con espacios seguros y cuenten con los servicios necesarios para el buen cuidado de los hijos de las madres trabajadoras, se logró conservar y remodelar 13 inmuebles que a continuación se mencionan:

- 1.-Nativitas, Torres Adalid y Eje Central, Col. Narvarte Oriente
- 2.- Independencia, Zempoala y Ángel Urraza, Col. Independencia
- 3.- Álamos, Bolívar y Galicia, Col. Álamos
- 4.- Del Valle, Adolfo Prieto y Pedro R. Terreros, Col. Del Valle Norte
- 5.- Tlacoquemécatl, Miguel Laurent y Patricio Saenz, Col. Tlacoquemécatl del Valle
- 6.- 1º de Diciembre, Yacatas y Uxmal, Col. Narvarte Poniente
- 7.- San Pedro de los Pinos, Av. 2 y Calle 7, Col. San Pedro de los Pinos
- 8.- Portales, Santa Cruz y Balboa, Col. San Simón Ticuman
- 9.- 24 de Agosto, Pitágoras y Luz Saviñon, Col. Narvarte Poniente

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

10.- CENDI Moderna, Horacio Nelson y J. Washington, Col. Moderna

11.- CENDI Postal, Ahorro postal y Castilla, Col. Miguel Alemán

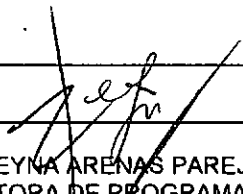
12.- CENDI Mixcoac, Tiziano y Av. Revolución, Col. Mixcoac

13.- CENDI Santa Cruz Atoyac, Cuauhtémoc y Misericordia, Col. Santa Cruz Atoyac

**B)** No se presentó variación en esta actividad.

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

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

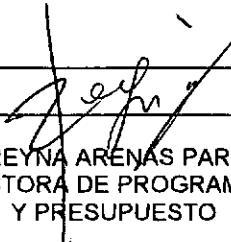
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

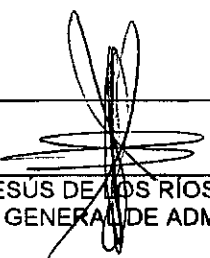
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

A) Se hicieron invitaciones a organizaciones y a comerciantes independientes para que ingresaran al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública con el fin de llevar un mejor control del comercio informal y vigilar que éstos cumplieran con las medidas y lineamientos que marca el programa de reordenamiento ya que estos puestos dan mala imagen a la Ciudad, se logró convocar a 1,964 comerciantes.

B) La variación que se presenta con respecto al original se debe a que se programó tan sólo la cantidad de comerciantes que en promedio se incorporan anualmente conforme a la normatividad. Sin embargo, se reporta el total de personas convocadas a fin de que ingresen al Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública y a los ya incorporados para que liquiden sus adeudos por concepto del uso de la vía pública y aquellos que son acreedores a lo que establece el Artículo 267-A del Código Financiero del Distrito Federal. Lo anterior, en virtud de que de esta forma la meta refleja los esfuerzos para regularizar aquellos comerciantes que se encuentran fuera de este programa.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) La variación al periodo, se debe principalmente a que la programación corresponde a los comerciantes que se incorporan en promedio mensualmente al Programa de Reordenamiento; sin embargo, se reportan como metas alcanzadas todos aquellos comerciantes que fueron convocados, incluyendo los deudores que ya están incorporados y deben liquidar sus adeudos conforme a la normatividad. Por lo tanto, el incremento en la meta alcanzada en este periodo no afecta el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas:
B)	Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
A)	En lo referente a esta actividad se realizaron 893 inspecciones en los distintos puntos de venta de la demarcación para verificar que los comerciantes de la vía pública cumplieran con las medidas y lineamientos que marca el programa de reordenamiento, todas estas inspecciones se llevan a cabo en coordinación con la Unidad Departamental de la Vía Pública y la Oficina de Verificación.
B)	La variación que se presenta se debe principalmente a que se realizaron un mayor número de inspecciones, debido a las diferentes irregularidades que se presentaron y que dieron origen a que se implementara un sistema de información, a efecto de supervisar que se efectuaran las verificaciones y supervisiones sanitarias en los establecimientos mercantiles de la Demarcación. Asimismo, en la programación original se consideraron tan sólo la cantidad de supervisores y las estrategias de inspección y supervisión; sin embargo, las visitas se realizan periódicamente en los distintos puntos de venta de la demarcación por lo que se reporta una meta física que supera ampliamente a la originalmente programada pero que es más objetiva para medir los esfuerzos en este ámbito.
C)	La variación se debe principalmente a que se consideraron en la programación tan sólo la cantidad de inspectores y las estrategias de inspección y supervisión; sin embargo, se reportan también las visitas realizadas periódicamente. Cabe señalar, que lo anterior no provocó que se afectara el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO: \_\_\_\_\_

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ: \_\_\_\_\_

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

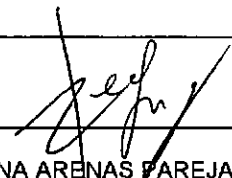
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
  - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) En lo que respecta a esta actividad es importante mencionar que a partir del ejercicio 2002 la Tesorería del Distrito Federal trasladó el manejo de recursos autogenerados de los sanitarios públicos ubicados en 10 mercados para la administración directa, por lo que el mantenimiento consistió en la limpieza de los baños públicos de cada inmueble.
- B) Esta actividad se adicionó con la afectación N ° A-02-CD-03-119-E, en virtud de que se amplió el presupuesto al aplicar los recursos captados por productos y aprovechamientos mediante el mecanismo de aplicación automática.
- C) Al periodo no se presentó variación.


ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

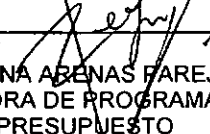
  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

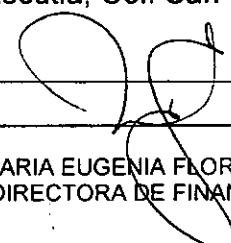
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original</b>
<b>C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado</b>
<b>A)</b> Durante el periodo de evaluación se dio mantenimiento a 15 inmuebles en trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos, pintura, vidriería y cerrajería. Los mercados que se atendieron son los siguientes:  <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Mercado Mixcoac, Revolución y Molinos, Col. Mixcoac</li><li>2.- Mercado Postal Anexo, Ahorro Postal y Castilla, Col. Miguel Alemán</li><li>3.- Mercado Independencia, Ángel Urza y Zempoala, Col. Independencia</li><li>4.- Mercado Moderna, Jesús Urueta y Washington, Col. Moderna</li><li>5.- Mercado 24 de Agosto, Anaxágoras y Luz Saviñon, Col. Narvarte Poniente</li><li>6.- Mercado San Pedro de los Pinos, Calle 7 y Avenida 2, Col. San Pedro de los Pinos</li><li>7.- Mercado Santa Cruz Atoyac, Cuauhtémoc y Misericordia, Col. Santa Cruz Atoyac</li><li>8.- Mercado Lázaro Cárdenas, Romero de Terreros y Adolfo Prieto, Col. Del Valle</li><li>9.- Mercado Portales Zona, Libertad y Prol. Juan Escutia, Col. San Simón Ticuman</li></ol>

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- 10.- Mercado Álamos, Bolívar No. 655, Col. Álamos
- 11.- Mercado Santa María Nativitas, Lázaro Cárdenas y Torres Adalid, Col. Narvarte Poniente
- 12.- Mercado Portales Anexo, Santa Cruz y Prolongación Juan Escutia, Col. San Simón
- 13.- Mercado Tlacoquemécatl, Patricio Saenz, Col. Tlacoquemécatl del Valle
- 14.- Mercado Lago, Elisa No. 33, Col. Nativitas
- 15.- Mercado 1º de Diciembre, Uxmal No. 77, Col. Narvarte Poniente

B) La variación que se observa, se debe principalmente a que de origen se había programado atender 16 inmuebles, sin embargo los recursos no fueron suficientes y tan sólo fue posible atender 15, obedeciendo a prioridades por su carácter "urgente". El inmueble que no fue posible atender es:

- Mercado Postal Zona, ubicado en Ahorro Postal y Castilla, Col. Miguel Alemán.

Asimismo, es importante aclarar que con la Afectación No. A-02-CD-03-120-E se realizó el movimiento compensado para transferir los recursos propios captados por productos y aprovechamientos a través del mecanismo de aplicación automática del Programa Especial 51 06 "Por el Bien de Todos, Primero los Pobres" al 51 00 "Acciones del Programa Normal". Sin embargo, por un error involuntario se transfirió meta física, debiendo ser considerada como adición únicamente, tal y como se señala en la justificación de dicho movimiento. La razón por la cual se observa esta inconsistencia, es debido a que estos movimientos se aplicaron al cierre del ejercicio, y no se contó con el tiempo necesario para realizar el ajuste.

C) La variación que se observa, se debe a que originalmente se había programado atender 16 inmuebles, sin embargo los recursos no fueron suficientes y tan sólo fue posible atender 15, obedeciendo a prioridades por su carácter "urgente".

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)** Se le dio mantenimiento y rehabilitación a 356,607 m de señalamientos con el fin de que los conductores tengan mejor visualización de los señalamientos ubicadas en calles, avenidas y zonas escolares para protección de los educandos y público en general y así prevenir accidentes.
- B)** La variación de la Actividad institucional 07 se originó en virtud de que el mantenimiento del balizamiento vehicular y peatonal a guarniciones y vialidades tiene una vida útil de seis meses, por lo que es necesario que a las avenidas más transitadas se les de mantenimiento dos veces al año. En este año fueron autorizados 170,000 m y teniendo en cuenta que se suministraron los materiales a tiempo, la meta original fue superada ampliamente, alcanzando un total de 356,607 m; para beneficio de la ciudadanía flotante y con estas acciones a los habitantes permanentes de ésta.
- C)** La variación se debe principalmente a que se rebasaron las expectativas en cuanto a la capacidad para dar atención a la demanda ciudadana; cabe señalar que, se contaba con existencia de materiales adquiridos en el ejercicio anterior, los cuales se almacenaron con la finalidad de contar con el stock necesario para el arranque del ejercicio 2003 y fue posible superar ampliamente la meta física. La variación entre la meta física alcanzada y la programada no afectó el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Durante el periodo se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 91,718 m2 de carpeta asfáltica para lograr una mayor fluidez vehicular y reducir los embotellamientos y la contaminación, así como evitar el deterioro vehicular además de mejorar la imagen urbana, se beneficio alrededor de 380,000 habitantes mas la población flotante.
- B) En este periodo se alcanzaron metas superiores a las originalmente planteadas, que fueron de 65,500 m2 ya que se dio respuesta oportuna a la demanda ciudadana de la demarcación, incrementando a 91,718 m2. El incremento en la meta se debe a que originalmente se cuantificaron únicamente recursos de Deuda, posteriormente se realizaron obras por administración y contrato con recursos fiscales.
- C) La variación se debe principalmente a que se iniciaron los trabajos del 2003 con materiales adquiridos en el ejercicio 2002. El incremento en la meta se debe a que originalmente se cuantificaron únicamente recursos de Deuda, posteriormente se realizaron obras por administración y contrato con recursos fiscales.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

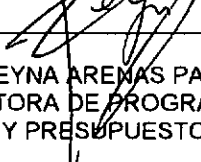
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

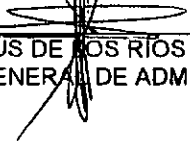
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 23,587 m2 de banquetas con el fin de contribuir a la seguridad de los transeúntes y mejorar la imagen urbana, con esto se beneficio alrededor de 380,000 habitantes que residen en esta Delegación, así como a la población flotante
- B) La variación se debe a que originalmente se programaron metas físicas en función de los recursos autorizados para esta Actividad Institucional; sin embargo, operativa y técnicamente debe considerarse que para determinados M2 de banqueta se requiere también de una determinada cantidad de M de guarniciones, por lo que fue necesario aplicar la afectación No. B-02-CD-03-020-E, mediante la cual se transfirieron recursos para adicionar 5,340 m2 de banqueta que se construyeron con trabajos de obra por contrato.
- C) La variación se debe principalmente a que en la meta alcanzada se reportan los trabajos de restauración además de los trabajos de demolición y reconstrucción, lo que permite rebasar la meta programada. Lo anterior aunado a la aplicación de la afectación no. B-02-CD-03-020-E mediante la cual se incrementan los recursos financieros para esta Actividad Institucional.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

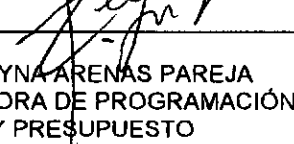
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


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


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) En esta actividad se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 3,846 m. de guarniciones realizando trabajos de demolición, reconstrucción y restauración con el fin de brindar seguridad a los habitantes y coadyuvar al embellecimiento de la imagen urbana. Se benefició alrededor de 380,000 habitantes así como a la población flotante.
- B) La variación se debe a que se modificó la meta originalmente programada para establecer la relación entre los M2 de banqueta por un número determinado de M lineales de guarniciones, lo anterior derivó en la necesidad de disminuir la meta física en 871 M de guarniciones para estar acorde con el costo de la misma, en función de los recursos ejercidos al cierre del ejercicio. Lo anterior, se realizó a través de la afectación No. B-02-CD-03-020-E.
- C) La variación se debe principalmente a que en las metas alcanzadas se concentran los trabajos de restauración además de los correspondientes a la demolición y reconstrucción. Estos trabajos de restauración normalmente se realizan con recursos de obra por administración y su medición puede no ser tan exacta en comparación con los trabajos que se realizan con recursos de obra por contrato. Lo anterior, permitió que se rebasara la meta programada a pesar de que al aplicar el movimiento compensado a través de oficio de afectación No. B-02-CD-03-020-E se redujeran los recursos en esta Actividad Institucional.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

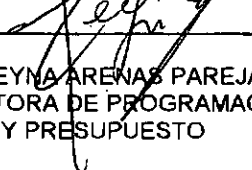
AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A) Durante el periodo de evaluación se llevo a cabo la señalización de calles y avenidas con el fin de tener una mejor fluidez vehicular y evitar accidentes y embotellamientos que elevan los índices de contaminación, la meta alcanzada fue de 1.937 Km. con la cual se beneficio a los más de 380,000 habitantes con que cuenta esta Delegación así como a la población flotante. Las actividades realizadas fueron en el perímetro de las Colonias: Santa Cruz Atoyac, Del Valle Centro, Del Valle Sur, Residencial Emperadores, Ciudad de los Deportes, San José Insurgentes, San Pedro de los Pinos Poniente, San Pedro Oriente y zonas escolares en el perímetro de la Demarcación.
- B) Dentro de este programa se consideran los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de muros de contención y mallas de protección en zonas escolares debido a la demanda de los directores y padres de familia, cabe señalar que no fueron necesarios más recursos debido a que se contaban con existencias en almacén.
- C) La variación se debe principalmente a que se atendió a la demanda ciudadana, la cual fue mayor de la estimada. Fue posible rebasar la meta en virtud de que se contaba con un stock adquirido en el ejercicio 2002 para iniciar los trabajos del ejercicio 2003. La variación entre la meta alcanzada y la meta programada no ocasionaron que se afectara el costo de esta Actividad Institucional.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

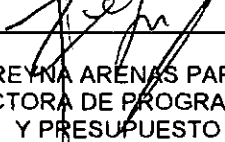
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

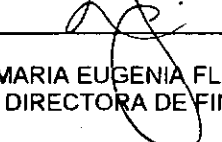
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

A) Se conservaron y rehabilitaron 6,424 piezas, con trabajos como: cambio de lámparas de reactores, foto celdas, cambio de base laminada, pintura o cambio de postes, pintura de postes e iluminación ornamental, limpieza de lámparas y reposición de cableado. Esto con el fin de contribuir a disminuir el índice delictivo coadyuvando a tener más seguridad y a la continuidad de las actividades nocturnas esto beneficio a las 56 Colonias que integran esta Demarcación.

B) Presenta una variación de 576 piezas con respecto a las originales, esto en virtud de que se intensificó la rehabilitación del alumbrado público de todas las Colonias que integran a esta Delegación con el objetivo de atender la demanda ciudadana. Cabe señalar que esto fue posible toda vez que se contaba con un stock de almacén adquirido en el ejercicio 2002 para iniciar los trabajos del ejercicio 2003, por lo que se rebasó la meta física programada sin provocar un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

C) La variación se debe a que la demanda ciudadana superó lo estimado, y atenderla fue posible gracias a que se contaba con stock de materiales. Cabe señalar que la variación entre la meta física alcanzada y la meta programada no provocó un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

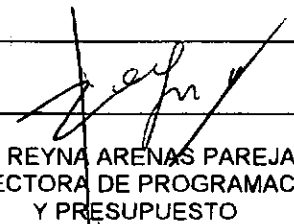
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

B) No se presenta variación.

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

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

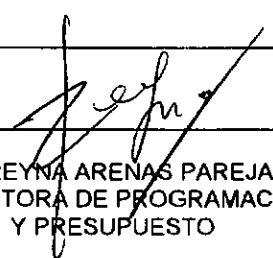
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

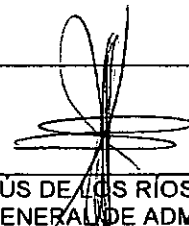
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) En lo que respecta a esta actividad, durante el periodo de evaluación se realizó la conservación y mantenimiento de 15,104 piezas, principalmente en cruceros peligrosos y salidas de planteles escolares.
- B) Debido a que la infraestructura de señalamiento vertical no es nueva (se instaló hace aproximadamente 20 años) ha sido necesaria la sustitución y reposición de postes y laminas nuevas. Por lo que para este periodo se programaron 10,000 piezas, el incremento que se alcanzó se debe principalmente a que se colocaron postes y señales en zonas escolares y peatonales; atendiendo la petición de autoridades escolares y demanda ciudadana. La meta alcanzada es de 15,104 piezas.
- C) La variación se debe a que la demanda ciudadana superó lo estimado, y atenderla fue posible gracias a que se contaba con stock de materiales. Cabe señalar que la variación entre la meta física alcanzada y la meta programada no provocó un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

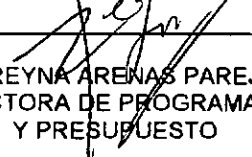
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

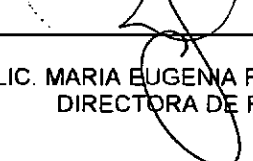
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

A) Durante el periodo se dio mantenimiento a 43 fuentes que están dentro del perímetro Delegacional, distribuidas en parques, plazas, explanada Delegacional, tréboles y remanentes, con el fin de mejorar la imagen urbana ya que son decorativas, los trabajos que se realizaron fueron reparaciones menores en el sistema mecánico, eléctrico, hidráulico, así como limpieza en general.

Las fuentes atendidas son:

1. Alameda Nápoles, (Pensilvana, Georgia, Nueva York y Alabama, Col. Nápoles Interior del Parque)
2. José Clemente Orozco Oriente (Cerrada Clemente Orozco, Augusto Rodin y Correggio, Col. Cd. de los Deportes. interior del parque)
3. José Clemente Orozco Poniente (Cerrada Clemente Orozco, Augusto Rodin y Correggio, Col. Cd. de los Deportes. interior del parque)
4. Cruz Roja (San Borja y Adolfo Prieto, Col. Del Valle. interior de la glorieta)
5. Periodista (Cerrada Jaime Luna, Micros, Mónico Neck, Jacobo Delevuelta, Andador Carreño Alvarado, Col. 2da.del

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

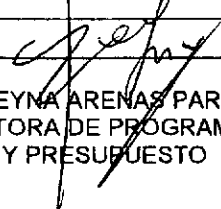
AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

- periodista. interior del parque)
6. Esmo XXI (Av. insurgentes, Eugenia y Nebraska. Col. Ampliación Nápoles. interior del triángulo)
  7. Explanada Norte (Av. División del Norte, y Uxmal. Col. Santa Cruz Atoyac, entre el edificio Delegacional y el de Justicia)
  8. Explanada Sur 1 y Sur 2 ( Uxmal y Municipio Libre Col. Santa Cruz Atoyac. frente al asta bandera)
  9. Félix Cuevas (Av. Félix Cuevas, Gabriel Mancera y Amores Col. del Valle Sur. interior el parque).
  10. Glorieta Riviera Oriente (Av. Universidad, División del Norte y Chichen Itza Col. Letrán Valle. lado Oriente)
  11. Glorieta Riviera Poniente (Av. Universidad, División del Norte y Matías Romero Col. del Valle Centro. lado Poniente)
  12. Jorge Negrete (Capuchinas y Del Ángel Col. San José Insurgentes. interior de la glorieta).
  13. José Maria Olloquí (Comunal, Acacias y Adolfo Prieto Col. Acacias. interior del parque)
  14. La Bola (Av. Plateros, Félix Parra, Mercaderes y Del Ángel Col. San José Insurgentes. interior del parque)
  15. La Pluma (Av. Plateros y Félix Parra Col. San José Insurgentes, en el remanente que conforman ambas avenidas)
  16. Manuel Crescencio Rejón (Av. Dr. Vertiz, Universidad y Cumbres de Maltrata Col. Narvarte Oriente. interior de la glorieta)
  17. Mariscal Sucre los Leones (Av. Colonia del Valle y Amores Col. Del Valle Norte. interior de la glorieta Mariscal Sucre Lado Oriente)
  18. Mariscal Sucre Oriente 1 (Torres Adalid entre División del Norte y Gabriel Mancera Col. Del Valle Norte. interior de la glorieta)
  19. Mariscal Sucre oriente 2 (Torres Adalid entre División del Norte y Gabriel Mancera Col. Del Valle Norte. interior de

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- la glorieta lado ote.)
20. Mariscal Sucre Poniente (Torres Adalid entre División del Norte y Gabriel Mancera Col. Del Valle Norte interior de la glorieta lado pte.)
  21. Miguel Alemán (Unión Postal, Almería y Castilla Col. Miguel Alemán. interior del parque).
  22. Miravalle (Pirineos y Mira Flores Col. Miravalle. interior de la glorieta Miravalle)
  23. Mixcoac (Av. Río Mixcoac y Av. Revolución Col. San José Insurgentes Mixcoac sobre remanentes que conforman ambas avenidas)
  24. Moderna (Juana de Arco, Washington y Américas Col. Moderna. interior del parque)
  25. Monumental (Av. Insurgentes Esq. Eje 6 Sur-Ángel Urraza Col. Insurgentes San Borja)
  26. Pescado (Augusto Rodin esquina Millet Col. Extremadura Insurgentes)
  27. Pilares (Av. Vértiz, Cuicuilco y Pilares Col. Letrán Valle. interior de la glorieta Jorge Dimitrov)
  28. Plaza Victoria (Calzada de Tlalpan, D. Arenas Guzmán y Rubén M. Campos Col. Villa de Cortés. interior de la Plaza Victoria)
  29. Porfirio Díaz (Patricio Saenz y Porfirio Díaz Col. Del Valle Centro, interior de la glorieta)
  30. Postal (Unión Postal y Certificados Col. Postal. interior de la glorieta)
  31. Principal (Av. Insurgentes, Millet y Porfirio Díaz Col. Extremadura Insurgentes, entrada principal al Parque Hundido)
  32. Río Mixcoac Las Víboras (Av. Río Mixcoac y Las Huertas Col. Actipan. sobre el camellón)
  33. San Juan (Augusto Rodin e Irineo Paz Col. San Juan. en el interior de la plaza Valentín Gómez Farías)
  34. San Lorenzo Norte (Magnolias, Manzanas, Tejocotes y Fresas Col. Tlacoquemécatl Del Valle. interior del parque

ELABORO:

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Norte)

35. San Lorenzo Sur (Magnolias, Manzanas, Tejocotes y Fresas Col. Tlacoquemécatl Del Valle. interior del parque Sur)
36. Sevilla (Santander, Cádiz y Valencia Col. Insurgentes Mixcoac. sobre la glorieta)
37. Tío Polito (Av. Coyoacán, Concepción Beistegui y Av. Colonia Del Valle, Col. del Valle Norte. interior del parque)
38. Tlacoquemécatl (Pilares, Tlacoquemécatl, Adolfo Prieto y González de Cossio, Col. Tlacoquemécatl Del Valle. interior del parque)
39. Tláloc (Av. Insurgentes y Esq. Porfirio Díaz Col. Extremadura Insurgentes. interior del Parque Hundido)
40. Venados El Salto (Av. Dr. Vértiz, Miguel Laurent, División del Norte y Municipio Libre, Col. Portales Norte. interior del parque lado Sur)
41. Venados Oriente (Av. Dr. Vertiz, Miguel Laurent, División del Norte y Municipio Libre, Col. Portales Norte. interior del parque lado Nororient)
42. Venados Poniente (Av. Dr. Vertiz, Miguel Laurent, División del Norte y Municipio Libre, Col. Portales)
43. Río Mixcoac II (Av. Río Mixcoac y Las Huertas Col. Actipan. sobre el Camellón)

**B)** La variación se debe a que las obras que se realizaron para la construcción del Distribuidor Vial de San Antonio provocó la destrucción de dos fuentes:

1. Periférico Norte (Eje 5 Sur-Av. San Antonio y Periférico Col. San Pedro de los Pinos)
2. Periférico Sur (Av. Eje 5 Sur-Av. San Antonio y Periférico Col. Nonoalco. frente a la tienda Gigante)

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Lo anterior, provocó que una vez ocurridos estos hechos, disminuyera la meta física correspondiente a las fuentes que deben ser atendidas en esta Demarcación.

- C) La variación se debe principalmente a que como resultado de las obras de construcción del Distribuidor Vial de San Antonio se destruyeron dos fuentes, por lo que se dio mantenimiento tan sólo a las 43 restantes. Cabe señalar que a partir del ejercicio 2004 se planteará la reducción de la meta física a programar en este ámbito.

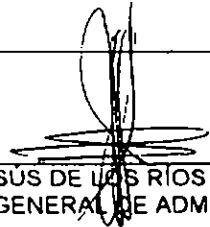
ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

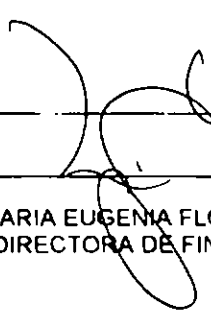
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado

- A) En lo correspondiente a esta actividad, durante el periodo se realizaron 67,018 acciones para la conservación de imagen urbana en las diferentes Colonias que conforman la Delegación, los trabajos realizados son: retiro de propaganda, borra de pintas, limpieza de tiraderos, limpieza de postes, colocación de contenedores de basura, entre otras.
- B) Debido al apoyo de los conscriptos del Servicio Militar Nacional que acuden a esta Delegación cada fin de semana y efectúan acciones comunitarias, redituó en un gran incremento en la meta que originalmente se programo en 25,001 acciones y se realizaron 67,018.
- C) La variación se debe a que la demanda ciudadana superó lo estimado, y atenderla fue posible gracias a que se contaba con stock de materiales, así como la participación de los conscriptos del Servicio Militar Nacional. Cabe señalar que la variación entre la meta física alcanzada y la meta programada no provocó un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

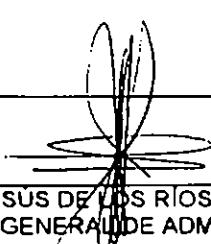
ELABORO

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado**
- A)** No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional para el pago del finiquito de obra por el mantenimiento de alumbrado público, materiales de construcción, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, maquinaria y equipo de construcción.
- B)** Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como finiquitar la obra por el mantenimiento y conservación del alumbrado público, equipo, herramientas y accesorios mayores para labores de campo de las áreas de parques y jardines y limpia.
- C)** No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

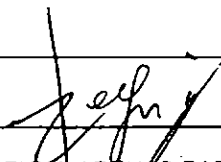
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

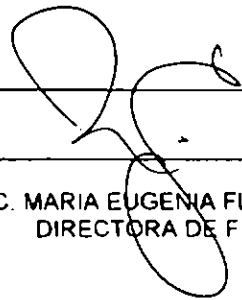
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se repararon 809 Km. de tubería con el fin de asegurar un adecuado abastecimiento del vital liquido a la población de esta Delegación, los trabajos que se realizaron fueron el desfogue de la tubería y cruceros, reparación de válvulas y reparación de la tubería dañada, así como también se atendieron 4,764 órdenes de trabajo por demandas ciudadanas y se suministraron carros tanque con suministro de agua potable a las 56 Colonias del perímetro Delegacional.
- B) Se programaron y autorizaron 812 kilómetros de red secundaria de agua potable, considerando la demanda ciudadana; sin embargo, la buena calidad de los materiales y los trabajos preventivos provocaron una disminución en la meta física alcanzada respecto de la programada en 3 Kilómetros, por lo que se reporta al cierre del ejercicio una meta alcanzada de 809 kilómetros de tubería atendida.
- C) La variación se debe a que la calidad de los materiales y los trabajos preventivos provocaron que la meta alcanzada difiera de la meta programada en 3 kilómetros.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

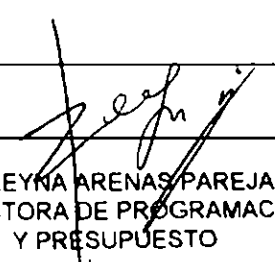
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se repararon 637 fugas, con el fin de evitar el desperdicio del vital liquido, las solicitudes de reparación de fugas son atendidas en su totalidad y oportunamente, los trabajos que se realizaron fue la reconstrucción y sustitución de la tubería, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación.
- B) Se programó la reparación de 765 fugas para el año 2003. En este concepto se reflejó un porcentaje bajo de cumplimiento en proporción a lo programado, lo cual significa que la red secundaria de agua potable recibió el mantenimiento preventivo adecuado para evitar fugas en la tubería, así como el desperdicio del vital liquido. Considerando que esta acción se atiende de manera inmediata para no causar el desabasto de este recurso y que se contó con material, equipo y personal eventual, se reporta una meta final de no más de 637 fugas atendidas en esta Demarcación al cierre del ejercicio 2003.
- C) La variación que se presenta se debe a que los avances son proporcionales a la demanda. Cabe señalar, que en esta Actividad Institucional se da atención a todas las solicitudes presentadas; sin embargo, la tendencia es a la baja en función de la calidad de los materiales empleados y la oportunidad y precisión de los trabajos preventivos.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
- A) No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional por la adquisición de estructuras y manufacturas.
- B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, por la compra de materiales y equipo utilizados para la reparación de fugas y mantenimiento de la red secundaria de agua potable.
- C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se repararon 1,254 Km. de la red de drenaje con el fin de contar con un óptimo funcionamiento y así permitir un mejor desalojo de las aguas negras y en la época pluvial evitar los encharcamientos en calles y avenidas para prevenir posibles focos de infección, los trabajos que se realizaron fue la limpieza de las líneas de alcantarillado y la colocación de colgaderas con el fin de evitar accidentes y que se acumule la basura. Se atendieron 1,782 órdenes de trabajo por demandas ciudadanas e inspecciones, esto en beneficio de las 56 Colonias que integran esta Delegación.
- B) Se presenta una variación de 62 Km. menos que las programadas originalmente, este decremento se debe principalmente a que la red se encuentra en buenas condiciones ya que año con año recibe mantenimiento.
- C) La variación no es relevante , ya que se lograron atender al 100% las demandas captadas.

ELABORO:

  
LIC REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

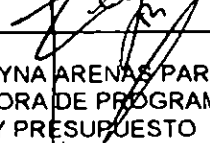
  
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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


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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al original
  - C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto al modificado
- A)** Se realizó la limpieza y desazolve de 1,839 m3 para asegurar una mejor fluidez de las aguas negras y pluviales ya que se limpia toda la extensión extrayendo los residuos sólidos que se acumulan en la red con el fin de evitar encharcamientos o inundaciones principalmente en épocas de lluvia limitando la fluidez vehicular y peatonal así como el riesgo de contraer alguna enfermedad infecto-contagiosa entre la población, se beneficiaron a las 56 Colonias que integran esta Delegación. Se desazolvaron los 16 mercados, las 108 escuelas, atendiendo 2,077 ordenes de trabajo por demandas ciudadanas.
- B)** La meta original presentada fue de 1,800 M3., considerando que es importante mantener en óptimas condiciones la red secundaria de drenaje para garantizar el servicio dentro del perímetro Delegacional, Obras Públicas realizó la reconstrucción en varias ubicaciones donde fueron detectadas atargeas centrales, las cuales requirieron ser cambiadas debido a que no estaban ya en condiciones de operación. También se efectuó la reposición de accesorios en mal estado. Dado que se contó con material, equipo y personal eventual. Por lo que se reporta una meta alcanzada de 1,839 M3.
- C)** La variación se debe a que la demanda ciudadana superó lo estimado, y atenderla fue posible gracias a que se contaba con stock de materiales. Cabe señalar que la variación entre la meta física alcanzada y la meta programada no provocó un incremento en el costo de esta Actividad Institucional.

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

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

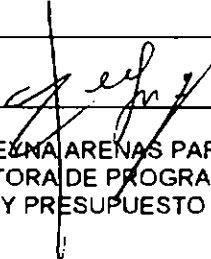
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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


A) Se efectuó la primera etapa de un Estudio de Desarrollo Urbano, mismo que servirá de base para la toma de decisiones planear el Desarrollo Urbano en la Demarcación y estar en posibilidades de dar atención a las necesidades de los nuevos asentamientos humanos y no descuidar a los ya establecidos. De contar con los recursos necesarios, en el 2004 se efectuará la segunda etapa que consiste en realizar una consulta para captar las propuestas de la ciudadanía y la tercera y última etapa que se refiere a la emisión del documento definitivo denominado "Programa de Desarrollo Urbano Delegacional", mismo que será sometido a la consideración de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

B) No se presenta variación.

C) No se presentó variación.

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

REVISÓ:   
LIC. MARÍA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	63	00	29	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional por la realización de los estudios e investigaciones de desarrollo urbanístico.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como cubrir el costo de los estudios e investigaciones sobre el desarrollo urbanístico de la Delegación.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se llevó a cabo el mantenimiento de 16 inmuebles, se realizaron trabajos de: albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, instalación de gas, vidriería y cerrajería. Estos trabajos se llevaron a cabo en el Edificio Delegacional, Campamentos, Bodegas, Talleres, Juzgados y Edificio de Justicia, con el fin de brindar un mejor ambiente para el personal que labora y a la comunidad que acude a estos centros a solicitar algún servicio o información.
- B) No presenta variación.
- C) No presenta variación, ya que se lograron las metas esperadas.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional por la adquisición de estructuras y manufacturas utilizadas en el mantenimiento de los inmuebles de la delegación.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como cubrir el costo por la compra de chapas, cortineros, vidrios y flotadores para baño para el mantenimiento y conservación de los diferentes inmuebles de la delegación.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002


ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) En lo que respecta a las actividades que se desarrollaron en esta meta, se encuentra la recolección domiciliaria, el barrido manual y mecánico de calles y avenidas y la recolección industrial lo que dio como resultado la recolección de 237,457 toneladas.
- B) La variación que se presenta se debe principalmente a que esta meta es acorde a la demanda de la ciudadanía la cual se atendió al 100%.
- C) La variación se debe a que la meta física alcanzada está en función de la demanda ciudadana. Cabe señalar que, la variación entre la meta física programada y la alcanzada no provocó que se afectara el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado
A)	No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional por la adquisición de combustible y diesel para el parque vehicular de limpia.
B)	Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como cubrir el costo de la gasolina y diesel utilizado por el parque vehicular de limpia.
C)	No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

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

REVISÓ:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)** Se llevo a cabo la siembra de 149,725 árboles y plantas en los diversos parques que están dentro del perímetro Delegacional, con el fin de contrarrestar la contaminación y mejorar la imagen urbana, se benefició a las 56 Colonias que integran esta Delegación. Las actividades que se realizaron fueron: plantación de especies ornamentales, árboles, desalije de plantas existentes en los 27 parques y jardines.
- B)** Las metas alcanzadas para este ejercicio por administración y por contrato fueron de 149,725 planta / especie vegetal. Estos resultados provocan un incremento en la meta original por 26,425 planta / especie vegetal. Dicho incremento se debe a que los recursos fueron mayores de los previstos por los apoyos recibidos en este programa.
- C)** La variación se debe a que se programa la meta física en función de los recursos autorizados; sin embargo, también se realiza la plantación producto de donaciones por restitución de biomasa. Cabe señalar que la variación entre la meta física alcanzada y la programada no provocó que se afectara el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

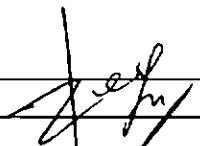
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se llevó a cabo la poda de 14,056 árboles, esto permitirá que la luz que emana de las luminarias se esparza con mayor claridad, coadyuvando a disminuir el índice delictivo, así mismo mejorar la imagen de las calles y parques y en horario nocturno permite una mejor iluminación no obstruyendo el alumbrado público, se benefició a las 56 Colonias de esta Delegación. Las actividades que se realizan son: poda de seguridad, liberación de luminaria, retiro de ramas que se proyectan al domicilio y arroyo vehicular, levantamiento de fuste; las de orden fitosanitario y preventivo: de equilibrio, liberación de cableado aéreo, retiro de ramas secas, enfermas o inclinadas, reducción de copo, de rejuvenecimiento.
- B) Las metas alcanzadas para este ejercicio por administración y por contrato fueron de 14,056 árboles. Lo anterior obedeciendo a la demanda ciudadana, incrementando la meta original en 2,556 árboles.
- C) La variación se debe a que en atención a la demanda ciudadana se realizaron retiros y podas de árboles de grandes dimensiones. Asimismo, se debe considerar que en esta Actividad Institucional se atienden situaciones de emergencia por árboles que representen un peligro para la comunidad, situación que se presenta con mayor frecuencia en época de lluvias. La variación entre la meta física alcanzada y la meta programada no afectó el costo de la Actividad Institucional.

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

REVISÓ:   
 LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
 ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

No se cuantificaron metas físicas debido a que estas acciones corresponden al ejercicio 2002, por lo cual se transfirieron recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional por la adquisición de combustible para la maquinaria y equipo que se utiliza en la preservación y restauración de ecosistemas.

A) recursos del presupuesto 2003 para adicionar la actividad institucional por la adquisición de combustible para la maquinaria y equipo que se utiliza en la preservación y restauración de ecosistemas.

B) Estas acciones se adicionaron mediante afectación presupuestaria B-02-CD-03-008-E a efecto de cubrir los pagos que quedaron pendientes del ejercicio 2002, como cubrir el costo del diesel utilizado por la maquinaria y equipo que se utiliza en la poda de árboles y en la reforestación y forestación de áreas verdes.

C) No presenta variación, ya que se cumplió satisfactoriamente con el pago de los compromisos del ejercicio 2002.

ELABORO:

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

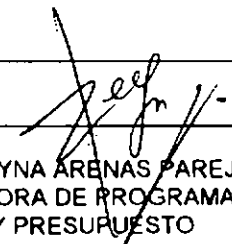
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Dentro de las actividades que comprende esta actividad durante el periodo de evaluación se expidieron 94,934 licencias de conductor. En los diferentes módulos de atención con los que cuenta la Delegación beneficiando con esto al mismo numero de personas.

B) La variación que se presenta con respecto al original se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda que se presente en este servicio.

C) La variación se debe a que la meta alcanzada está en función de la demanda ciudadana. Cabe señalar que esta variación no afecta el costo de esta Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. MARIA EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

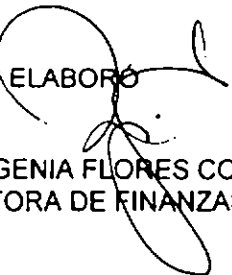
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

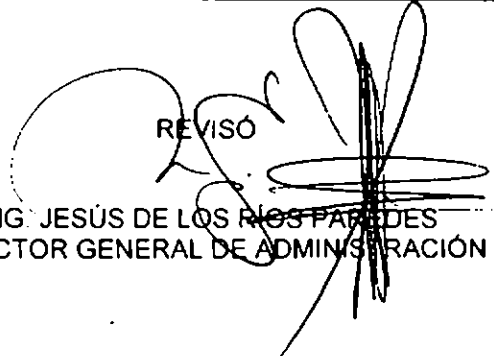
03 00 01

**A)** La variación financiera de 837.7 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

**B)** Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ  


LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ  


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PARDELES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  


FADLALA AKARANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

03 00 03

A) La variación financiera en 430.0 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

03 06 01

A) La variación en 5,988.5 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-099-E para estar en posibilidades de cubrir el costo por concepto de energía eléctrica y la Afectación No. A-02-CD-03-132-E que se aplicó con la finalidad de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 05

A) La variación financiera de 810.6 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores, la Afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

13 00 16

A) La variación financiera en 46.9 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

20 00 01

A) La variación financiera de 26,399.8 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-132-E y No. A-02-CD-03-133-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA APEÑAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

20 00 36

A) La variación financiera de 71.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

20 00 37

A) La variación financiera de 606.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-111-E aplicada a efecto de cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

20 00 38

A) La variación financiera de 1,098.7 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-111-E aplicada a efecto de cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

20 00 60

A) La variación financiera en 2,497.6 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 02

A) La variación financiera de 614.6 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESUS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 03

A) La variación financiera de 20.5 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 14

A) La variación financiera en 577.2 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 06 08

A) La variación financiera de 969.6 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-131-E, No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 06 10

A) La variación financiera en 55.8 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 06 08

A) La variación financiera de 393.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA APENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

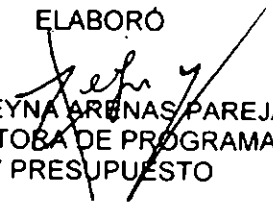
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

26 06 10

A) La variación financiera en 72.5 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

27 06 08

A) La variación financiera de 459 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y el oficio de No. A-02-CD-03-133-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

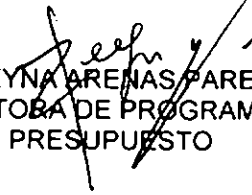
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

27 06 10

A) La variación financiera en 195.8 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

28 00 01

A) La variación financiera de 0.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-133-E a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

28 00 03

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

28 01 01

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

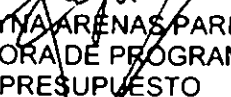
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

29 00 01

A) La variación financiera de 123.3 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

29 00 03

A) La variación financiera en 28.8 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

31 00 01

A) La variación financiera de 5,314.5 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores, los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-085-E mediante la cual se amplió el presupuesto asignado a esta actividad institucional a efecto de estar en posibilidades de cubrir el costo por concepto de apoyo logístico a eventos en atención a la demanda ciudadana; los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-119-E, No. A-02-CD-03-121-E y No. A-02-CD-03-127-E correspondientes a los recursos propios captados por productos y aprovechamientos a través del mecanismo de aplicación automática y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

31 00 02

A) La variación financiera de 1,521.7 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-085-E mediante la cual se amplió el presupuesto asignado a esta actividad institucional a efecto de estar en posibilidades de cubrir el costo por concepto de apoyo logístico a eventos en atención a la demanda ciudadana y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

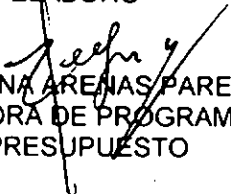
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

31 00 03

A) La variación financiera diferencia de 230.9 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-085-E mediante la cual se amplió el presupuesto asignado a esta actividad institucional a efecto de estar en posibilidades de cubrir el costo por concepto de apoyo logístico a eventos en atención a la demanda ciudadana y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

31 00 10

**A)** La variación financiera en 418.3 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

**B)** Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

32 00 04

A) La variación financiera de 2,856.3 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-132-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y No. A-02-CD-03-134-E aplicado a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

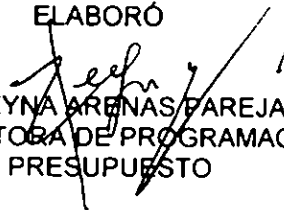
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

32 00 07

A) La variación financiera de 1,461 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-132-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y No. A-02-CD-03-134-E aplicado a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

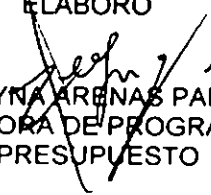
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

32 00 08

A) La variación financiera en 2,948.8 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

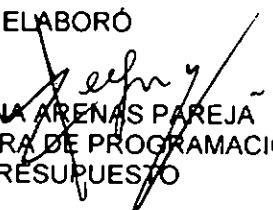
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

33 00 12

**A)** La variación financiera de 6,326 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y No. A-02-CD-03-134-E aplicado a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

**B)** Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

33 00 13

A) La variación financiera de 419.8 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

33 00 16

A) La variación financiera en 2,084.2 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

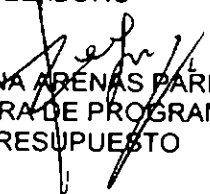
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

34 00 03

A) La variación financiera de 1,447.5 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores, los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-119-E, No. A-02-CD-03-121-E, No. A-02-CD-03-127-E y No. A-02CD-03-129-E correspondientes a los recursos propios captados por productos y aprovechamientos a través del mecanismo de aplicación automática; los oficios de afectación No. A-02-CD-03-131-E, No. A-02-CD-03-132 y No. A-02-CD-03-133 aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Esta variación corresponde a remanentes por 162.6 miles de pesos, mismos que corresponden a recursos de deuda ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en las actividades que se realizan para conservar y mantener centros deportivos.


ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

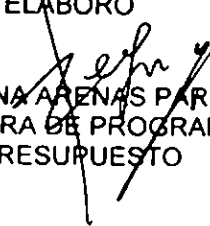
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

34 00 05

A) La variación financiera de 30,000 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-004-E mediante la cual se reduce el presupuesto autorizado dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03, e el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización en impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Lo cual, no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al órgano legislativo local.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

34 00 06

A) La variación financiera en 368.9 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

38 00 01

A) La variación financiera de 479.3 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-004-E mediante la cual se reduce el presupuesto autorizado dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03, e el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización en impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Lo cual, no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al órgano legislativo local.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

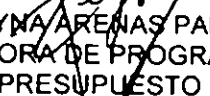
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

43 00 01

A) La variación financiera de 89.0 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicado a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

43 00 22

A) La variación financiera en 339.5 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

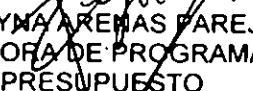
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

44 00 01

A) La variación financiera de 5,181.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores, los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-119-E y No. A-02-CD-03-127-E correspondientes a los recursos propios captados por productos y aprovechamientos a través del mecanismo de aplicación automática; los oficios de afectación No. A-02-CD-03-133 y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 04

A) La variación financiera de 1,063.8 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de afectación No. A-02-CD-03-133 y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 05

A) La variación financiera de 50.6 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 06

A) La variación financiera de 923.7 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y el oficio de afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

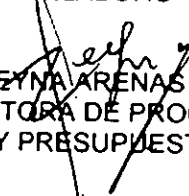
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

44 00 25

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 32

A) La variación financiera en 925.5 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 01 02

A) La variación financiera en 10.0 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-135-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 06 01.

A) La variación financiera en 591.1 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-132-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS BAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 00 02

A) La variación financiera en 236.7 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 00 03

A) La variación financiera de 568.9 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y el oficio de afectación No. A-02-CD-03-131-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 00 08

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 06 04

**A)** La variación financiera de 364.0 miles de pesos se origina principalmente al aplicar el oficio de afectación No. A-02-CD-03-132-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

**B)** Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

50 00 11

A) La variación financiera de 361.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-004-E mediante la cual se reduce el presupuesto autorizado dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03, e el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización en impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Lo cual, no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al órgano legislativo local y la afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

50 00 12

A) La variación financiera de 562.8 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-004-E mediante la cual se reduce el presupuesto autorizado dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03, e el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización en impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Lo cual, no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al órgano legislativo local y la afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicada a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ,  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

51 00 01

A) La variación financiera de 2,983.5 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-119-E, No. A-02-CD-03-120-E y No. A-02-CD-03-127-E correspondientes a los recursos propios captados por productos y aprovechamientos a través del mecanismo de aplicación automática.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

51 06 01

A) La variación financiera de 5,873.8 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-004-E mediante la cual se reduce el presupuesto autorizado dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03, e el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización en impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Lo cual, no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al órgano legislativo local, los oficios de Afectación No. A-02-CD-03-119-E, No. A-02-CD-03-120-E y No. A-02-CD-03-127-E correspondientes a los recursos propios captados por productos y aprovechamientos a través del mecanismo de aplicación automática y los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 07

A) La variación financiera de 17.7 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y el oficio de afectación No. A-02-CD-03-135-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 11

A) La variación financiera de 9,404.2 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 15

A) La variación financiera de 344.0 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y la afectación no. B-02-CD-03-020-E mediante la cual se amplió el presupuesto en esta actividad institucional con el objeto de cubrir por completo la operación de banquetas y guarniciones. Además de la aplicación de los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Esta variación corresponde a remanentes por 7.8 miles de pesos que corresponden al Programa 58 "Infraestructura Urbana" ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en las actividades que se realizan para conservar y mantener banquetas y guarniciones.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 16

A) La variación financiera de 885.3 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y la afectación no. B-02-CD-03-020-E mediante la cual se amplió el presupuesto en esta actividad institucional con el objeto de cubrir por completo la operación de banquetas y guarniciones. Además de la aplicación de los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Esta variación corresponde a remanentes por 1.7 miles de pesos que corresponden al Programa 58 "Infraestructura Urbana" ya que no fue posible concretar compromisos contraídos en las actividades que se realizan para conservar y mantener banquetas y guarniciones.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

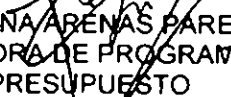
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 21

A) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 22

A) La variación financiera de 2,315.9 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Además de la aplicación de los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 23

A) La variación financiera de 2,315.9 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Además de la aplicación de los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la afectación No. A-02-CD-03-101-E mediante la cual se amplió el presupuesto de esta actividad institucional con el objeto de recuperar los vehículos siniestrados de diferentes áreas operativas y un equipo informático.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 24

A) La variación financiera de 98.0 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA BRENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 25

A) La variación financiera de 511.3 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 28

A) La variación financiera de 40,521.6 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-004-E mediante la cual se reduce el presupuesto autorizado dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03, e el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización en impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Lo cual, no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al órgano legislativo local y los oficios de afectación No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58 00 53

A) La variación financiera en 2,552.6 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 32

A) La variación financiera de 1,673.9 miles de pesos se origina principalmente al aplicar los oficios de afectación No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

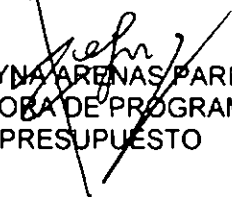
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

61 00 33

**A)** La variación financiera de 397.7 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Además de la aplicación de los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

**B)** Al cierre del ejercicio no se presentó variación.


ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 45

A) La variación financiera en 407.0 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

62 00 39

A) La variación financiera en 1,113.7 miles de pesos, se origina por la aplicación el oficio de afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicado a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 40

A) La variación financiera en 34.4 miles de pesos, se origina por la aplicación el oficio de afectación No. A-02-CD-03-127-E correspondiente a los recursos propios captados por productos y aprovechamientos a través del mecanismo de aplicación automática y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

63 00 15

A) La variación financiera de 1,425.0 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-008-E para estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores. Además de la aplicación del oficio de afectación No. A-02-CD-03-114-E mediante la cual se ampliaron y adicionaron recursos a esta actividad institucional a efecto de contar con la suficiencia necesaria para cubrir el adeudo que se tenía con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por el concepto del servicio y suministro de agua en los inmuebles de la delegación (mercados y Alberca Olímpica).

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

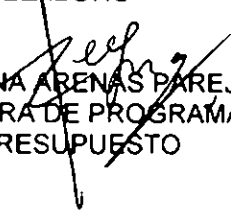
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

63 00 29

A) La variación financiera en 585.4 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

64 00 02

A) La variación financiera en 3,175.8 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores, la aplicación del oficio de afectación No. A-02-CD-03-114-E mediante la cual se ampliaron y adicionaron recursos a esta actividad institucional a efecto de contar con la suficiencia necesaria para cubrir el adeudo que se tenía con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por el concepto del servicio y suministro de agua en los inmuebles de la delegación (mercados y Alberca Olímpica) y los oficios de afectación No. A-02-CD-03-131, No. A-02-CD-03-132-E y No. A-02-CD-03-133-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio y la Afectación No. A-02-CD-03-134-E aplicada a efecto de cubrir el costo que se generó por concepto del servicio de energía eléctrica y las diferencias que se generaron por el pago de Ensobretado y traslado de la nómina SIDEN.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

64 00 06

A) La variación financiera en 23.4 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

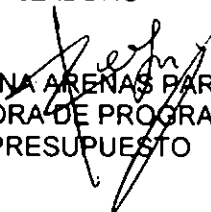
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

67 00 01

A) La variación financiera de 20,361.4 miles de pesos se origina principalmente al aplicar la Afectación No. B-02-CD-03-004-E mediante la cual se reduce el presupuesto autorizado dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 20 de acuerdo al oficio No. SFDF/109/03, e el cual se menciona que se estableció un presupuesto adicional, por acciones de ampliación de la base de contribuyentes y de fiscalización en impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Lo cual, no tiene sustento en virtud de que conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Local para el ejercicio fiscal 2003, tanto la ampliación de la base de contribuyentes, como las acciones de fiscalización, estaban consideradas en las previsiones de ingresos fiscales propuestas al órgano legislativo local, la Afectación No. B-02-CD-03-008-E con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E , No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

67 00 18

A) La variación financiera en 1,975.4 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 03

A) La variación financiera en 1,398.3 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores y los oficios de afectación No. A-02-CD-03-131, No. A-02-CD-03-132-E, No. A-02-CD-03-133-E y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJÁ  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 27

A) La variación financiera en 2,049.1 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación de los oficios de Afectación No. B-02-CD-03-026-E y No. B-02-CD-03-027-E mediante la cual se ampliaron los recursos asignados a esta actividad institucional con la finalidad de incrementar la poda de árboles para eliminar zonas oscuras en vialidades de alto riesgo en atención de la demanda ciudadana, la afectación No. A-02-CD-03-127-E correspondiente a los recursos propios captados por productos y aprovechamientos a través del mecanismo de aplicación automática y los oficios de afectación No. A-02-CD-03-132-E, y No. A-02-CD-03-135-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

69 00 44

A) La variación financiera en 123.4 miles de pesos, se origina por la aplicación de la Afectación No. B-02-CD-03-008-E que resulta en una ampliación en el presupuesto asignado a esta Actividad Institucional, con el objeto de estar en posibilidades de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

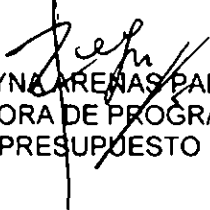
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

71 00 02

A) La variación financiera en 263.9 miles de pesos, se origina principalmente por la aplicación del oficio de afectación No. A-02-CD-03-133-E aplicados a efecto de adecuar el Presupuesto Ejercido al Cierre del ejercicio.

B) Al cierre del ejercicio no se presentó variación.

ELABORÓ

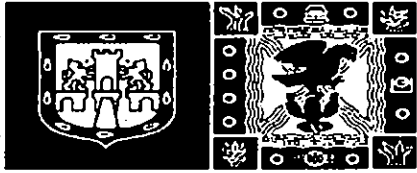
  
LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

  
LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

  
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

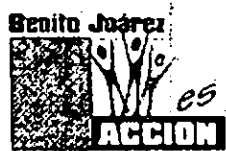
DELEGACIÓN



Benito Juárez

DELEGACION BENITO JUAREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

# V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003





INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION							
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
	00		Acciones del Programa Normal				35,589.2	29,193.0	82.0		
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	ACCION	672	959	142.7	7,193.2	6,785.5	94.3	161.5
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	7,193.2	6,355.5	88.4	
	06		Por el Bien de Todos, Primero los Pobres				0.0	430.0	0.0	0.0	
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	ACCION	560	628	112.1	28,396.0	22,407.5	78.9	142.1
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>								
	00		Acciones del Programa Normal				22,998.3	22,234.6	96.7		
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia a la Población Abierta	PROGRAMA	1	1	100.0	22,998.3	22,234.6	96.7	
							22,998.3	22,187.7	96.5	103.7	

ELABORÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

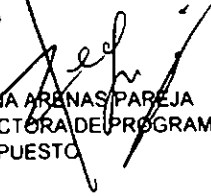
FADLALA AKABANI H.  
JEFE DELEGACIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	46.9	0.0	0.0
<b>20</b>			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>						<b>277,073.4</b>	<b>251,394.9</b>	<b>90.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal						277,073.4	251,394.9	90.7
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	271,115.7	244,715.9	90.3	110.8
		36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	PADRON	1	1	100.0	180.0	108.6	60.3	165.7
		37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil	SERVICIO	100,000	156,478	156.5	3,302.7	2,696.5	81.6	191.7
		38	Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas	PERSONA	36,000	82,733	229.8	2,475.0	1,376.3	55.6	413.3
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	2,497.6	0.0	0.0

ELABORÓ



LIC. REYMA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			MARZO 2004					
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
23			<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>				2,401.6	2,343.7	97.6		
	00		Acciones del Programa Normal				2,401.6	2,343.7	97.6		
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	PROGRAMA	9	9	100.0	2,348.2	1,733.6	73.8	135.5
		03	Consolidar el Sistema de Ventanilla Única	ACCION	80,000	55,080	68.9	53.4	32.9	61.6	111.8
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	577.2	0.0	0.0
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>				2,320.5	1,406.7	60.6		
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				2,320.5	1,406.7	60.6		
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	INMUEBLE	35	35	100.0	2,320.5	1,350.9	58.2	171.8

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS FLORES RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
26	06	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	55.8	0.0	0.0
			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>					<b>5,782.2</b>	<b>5,461.5</b>	<b>94.5</b>	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres					5,782.2	5,461.5	94.5	
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	INMUEBLE	51	51	100.0	5,782.2	5,389.0	93.2	107.3
27	06	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	72.5	0.0	0.0
			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>					<b>2,403.3</b>	<b>2,140.1</b>	<b>89.0</b>	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres					2,403.3	2,140.1	89.0	
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	INMUEBLE	14	14	100.0	2,403.3	1,944.3	80.9	123.6

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	195.8	0.0	0.0
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>					1,072.8	1,072.4	100.0	
	00		Acciones del Programa Normal					856.8	856.4	100.0	
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	195	257	131.8	540.0	539.6	99.9	131.9
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	BECA	132	132	100.0	316.8	316.8	100.0	100.0
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar					216.0	216.0	100.0	
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	131	23	17.6	216.0	216.0	100.0	17.6
29			<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>					2,000.0	1,905.5	95.3	
	00		Acciones del Programa Normal					2,000.0	1,905.5	95.3	

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

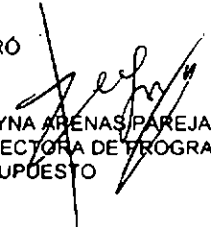
ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	59	244	413.6	2,000.0	1,876.7	93.8	440.7
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0
31			<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>					<b>10,230.2</b>	<b>17,715.6</b>	<b>173.2</b>	
		00	Acciones del Programa Normal					10,230.2	17,715.6	173.2	
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento	EVENTO	466	536	115.0	9,250.2	14,564.7	157.5	73.1
		02	Realizar Eventos Culturales	EVENTO	2,900	3,796	130.9	330.0	1,851.7	561.1	23.3
		03	Realizar Eventos Civicos	EVENTO	137	474	346.0	650.0	880.9	135.5	255.3
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	418.3	0.0	0.0

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



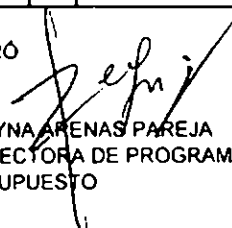
ING. JESÚS FLORES RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>				20,180.5	18,812.0	93.2		
	00		Acciones del Programa Normal				20,180.5	18,812.0	93.2		
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	INMUEBLE	2	3	150.0	10,045.2	7,188.9	71.6	209.6
		07	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	14	13	92.9	10,135.3	8,674.3	85.6	108.5
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	2,948.8	0.0	0.0
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>				41,136.4	36,474.8	88.7		
	00		Acciones del Programa Normal				41,136.4	36,474.8	88.7		
		12	Organizar Eventos Deportivos	EVENTO	111	144	129.7	40,416.7	34,090.7	84.3	153.8
		13	Celebrar Eventos Especiales	EVENTO	32	32	100.0	719.7	299.9	41.7	240.0
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	2,084.2	0.0	0.0

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>				45,645.5	17,299.3	37.9		
	00		Acciones del Programa Normal				45,645.5	17,299.3	37.9		
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	6	6	100.0	15,645.5	16,930.4	108.2	92.4
		05	Conservar y Rehabilitar Instalaciones Deportivas	CENTRO	1	0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	368.9	0.0	0.0
38			<b>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS</b>				479.3	0.0	0.0		
	00		Acciones del Programa Normal				479.3	0.0	0.0		
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a Unidades de Atención Médica	INMUEBLE	3	0	0.0	479.3	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

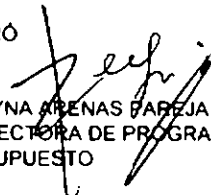


INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
43			<b>PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO</b>				533.2	783.7	147.0		
	00		Acciones del Programa Normal				533.2	783.7	147.0		
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios	EVENTO	88	1,457	1,655.7	533.2	444.2	83.3	1,987.4
		22	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	339.5	0.0	0.0
44			<b>PROTECCION SOCIAL</b>				53,046.9	46,151.8	87.0		
	00		Acciones del Programa Normal				49,474.9	43,180.9	87.3		
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	NIÑO	650	525	80.8	44,722.9	39,541.5	88.4	91.4
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social	EVENTO	100	137	137.0	2,921.4	1,857.6	63.6	215.5
		05	Brindar Atención a Adultos Indigentes	PERSONA	500	604	120.8	280.0	229.4	81.9	147.4

ELABORÓ



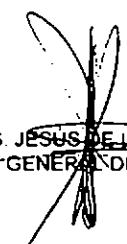
LIC REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

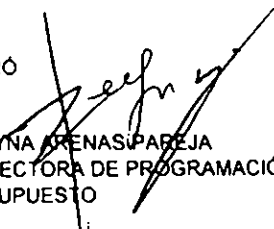


ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION							
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		06	Prevención y atención a integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle	NIÑO	336	4,383	1,304.5	1,313.0	389.3	29.6	4,399.6
		25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad	DESPENSA	132	132	100.0	237.6	237.6	100.0	100.0
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	925.5	0.0	0.0
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar					120.0	110.0	91.7	
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	PERSONA	20	16	80.0	120.0	110.0	91.7	87.3
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					3,452.0	2,860.9	82.9	
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	NIÑO	300	120	40.0	3,452.0	2,860.9	82.9	48.3

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			MARZO 2004					
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
46	00		<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				3,434.8	2,265.2	65.9		
			Acciones del Programa Normal Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	INMUEBLE	3	3	100.0	2,236.4	1,430.8	64.0	169.9
		02									
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	INMUEBLE	6	7	116.7	575.2	338.5	58.8	177.4
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	1,661.2	1,092.3	65.8	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				0.0	0.0	0.0	0.0	
	04		Conservar y Mantener Guarderías	INMUEBLE	13	13	100.0	1,198.4	834.4	69.6	143.6
50	00		<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>				2,736.2	1,812.0	66.2		
			Acciones del Programa Normal Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	25	1,964	7,856.0	2,736.2	1,812.0	66.2	10,758.4
		11					1,339.6	978.2	73.0		

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

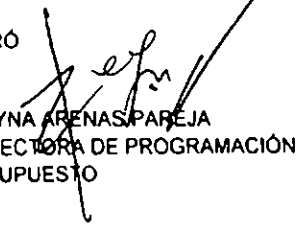
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
51	00	12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente	INSPECCION	10	893	8,930.0	1,396.6	833.8	59.7	14,957.6
			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>					<b>11,336.7</b>	<b>8,446.4</b>	<b>74.5</b>	
		01	Acciones del Programa Normal					0.0	2,983.5	0.0	
		06	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	0	0	0.0	0.0	2,983.5	0.0	0.0
58	00	01	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					11,336.7	5,462.9	48.2	
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	16	15	93.8	11,336.7	5,462.9	48.2	194.6
			<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					<b>148,107.0</b>	<b>94,555.8</b>	<b>63.8</b>	
	07	Acciones del Programa Normal					148,107.0	94,555.8	63.8		
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	170,000	356,607	209.8	595.9	578.2	97.0	216.2

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	65,500	91,718	140.0	86,368.7	76,964.5	89.1	157.1
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	13,800	23,587	170.9	3,537.9	3,874.1	109.5	156.1
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	3,750	3,846	102.6	2,672.8	1,785.8	66.8	153.5
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	1,500	1,901	126.7	67.1	67.1	100.0	126.7
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	PIEZA	5,848	6,424	109.8	7,216.9	4,901.0	67.9	161.8
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Areas Verdes Urbanas	M2	583,102	583,102	100.0	5,040.7	2,356.4	46.7	213.9
		24	Conservar y Mantener Señalamiento Vial	PIEZA	10,000	15,104	151.0	350.0	252.0	72.0	209.8
		25	Dar Mantenimiento a Fuentes	FUENTE	45	43	95.6	1,011.7	500.4	49.5	193.2
		28	Realizar Acciones Diversas Para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCION	25,001	67,018	268.1	41,245.3	723.7	1.8	15,277.4
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	2,552.6	0.0	0.0

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02 UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	02 SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION BENITO JUAREZ	MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
61			<b>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE</b>				9,288.3	7,623.7	82.1		
	00		Acciones del Programa Normal				9,288.3	7,623.7	82.1		
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	KM	812	809	99.6	8,848.8	7,174.9	81.1	122.9
		33	Reparar Fugas de Agua	FUGA	765	637	83.3	439.5	41.8	9.5	875.5
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	407.0	0.0	0.0
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>				7,142.6	6,063.3	84.9		
	00		Acciones del Programa Normal				7,142.6	6,063.3	84.9		
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	KM	1,192	1,254	105.2	6,399.7	5,286.0	82.6	127.4
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	1,800	1,839	102.2	742.9	777.3	104.6	97.6

ELABORÓ

LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

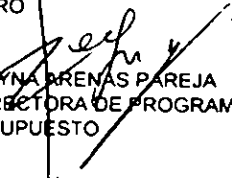
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 02	02 SECRETARIA DE GOBIERNO	MARZO 2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	DELEGACION BENITO JUAREZ	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
63			<b>REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>				1,704.8	865.2	50.8		
	00		Acciones del Programa Normal				1,704.8	865.2	50.8		
		15	Efectuar Estudios Sobre Desarrollo Urbano	ESTUDIO	1	1	100.0	1,704.8	279.8	16.4	609.3
		29	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	585.4	0.0	0.0
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				23,056.3	19,903.9	86.3		
	00		Acciones del Programa Normal				23,056.3	19,903.9	86.3		
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	INMUEBLE	16	16	100.0	23,056.3	19,880.5	86.2	116.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

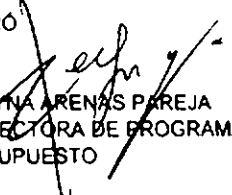


ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			MARZO 2004					
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
67	00		<b>CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</b> Acciones del Programa Normal				115,564.9	97,178.9	84.1		
		01	Realizar la Recolección de Basura	TONELADA	233,600	237,457	101.7	115,564.9	95,203.5	82.4	123.4
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	1,975.4	0.0	0.0
69	00		<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b> Acciones del Programa Normal				13,891.9	14,666.1	105.6		
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	PLAN/ESP./VEG.	123,300	149,725	121.4	11,355.3	9,957.0	87.7	138.5
		27	Podar Arboles	ARBOL	11,500	14,056	122.2	2,536.6	4,585.7	180.8	67.6
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	123.4	0.0	0.0

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



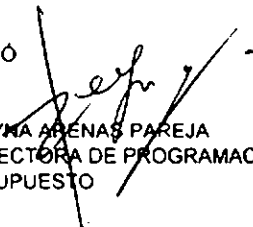
ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 02			02 SECRETARIA DE GOBIERNO			MARZO 2004					
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03			DELEGACION BENITO JUAREZ								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
71	00	02	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal Expedir Licencias de Conductor	DOCUMENTO	96,000	94,934	98.9	1,021.6 1,021.6 1,021.6	757.7 757.7 757.7	74.2 74.2 74.2	133.3
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>					<b>860,178.4</b>	<b>708,527.8</b>	<b>82.4</b>	

ELABORÓ



LIC. REYNA ARENAS PAREJA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC MA EUGENIA FLORES CORTÉZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACIÓN



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DELEGACION



Benito Juárez

**DELEGACION BENITO JUAREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**

# **VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 1997-2001**



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

**SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL** **FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004.**  
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ**

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Delegación Benito Juárez adopte medidas para conservar en su poder los libros, registros auxiliares y la información de sus operaciones financieras por los plazos establecidos en los ordenamientos legales aplicables.		X		<p>Mediante oficio No. DGA/1308/2003 de fecha 25 de agosto de 2003, el Director General de Administración instruyó a la Dirección de Finanzas para establecer las acciones necesarias, con el fin de salvaguardar debidamente la documentación justificativa y comprobatoria de sus operaciones financieras. Al respecto, con oficio No. DF/0733/2003, la Directora de Finanzas giró instrucciones al titular de la Subdirección de Recursos Financieros con el fin de atender lo señalado por el Director General de Administración.</p> <p>De las acciones giradas se derivó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones dirigidas al Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad.</li> <li>• Oficio enviado al responsable del Archivo Contable, mediante el cual se establecieron controles (espacio físico, restricción de acceso, petición de información, préstamo de documentos, integración y clasificación de la documentación comprobatoria, control a través de folios).</li> </ul> <p>Por lo que corresponde a la información presupuestal, con oficio No. DGA/1312/2003 de fecha 28 de agosto de 2003, el Director General de Administración giró instrucciones con el fin de que se fortalecieran los Controles Internos, principalmente en las actividades de Resguardo de Documentación Oficial.</p>

ELABORO: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ

REVISÓ: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

AUTORIZO: FADLALA AKABANI H.

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DELEGACIONAL

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

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL      FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004.  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

			<p>Mediante oficios números DF/741/2003 y SPP/429/2003, se efectuaron indicaciones al Titular de la Unidad Departamental de Planeación y Evaluación para que supervisara la aplicación del "Control para el Resguardo de la Documentación que integran las Transferencias que Modifican el Presupuesto".</p> <p>En el documento citado se presentan procedimientos específicos de operación identificando las acciones a efectuar, por cada uno de los responsables, mismo que se hizo de conocimiento y vigente a partir de agosto de 2003.</p>
<p>Es necesario que las Delegaciones Benito Juárez y Tlalpan, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Servicios Metropolitanos, S.A., establezcan mecanismos de control para asegurar la realización de los estudios que permitan prever los efectos que tendrá en el medio ambiente y medio urbano la ejecución de las obras públicas.</p>		X	<p>Se instruyo a los jefes de unidad departamental para que todos los proyectos y obras , se realicen bajo la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, así mismo que las obras que cumplan con las disposiciones emitidas por protección civil.</p> <p>Se tomaron también las medidas preventivas como: señalamientos, de limitación de áreas de trabajo y la relacionadas a contingencias ambientales con respecto al bacheo y balizamiento.</p>
<p>Es necesario que las Delegaciones Benito Juárez y Milpa Alta, La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., implanten mecanismos para vigilar que los bienes adquiridos o arrendados se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.</p>		X	<p>La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante oficio circular No. DRMSG/429/2004, estableció una serie de requisitos aplicables para el presente ejercicio, con el fin de que en la adquisición o arrendamiento de bienes o servicios, se realice en apego a la Ley de Adquisiciones y su Reglamento; Normatividad en Materia de Administración de Recursos, Circular Uno Bis y el Decreto de Presupuesto de Egresos.</p> <p>En dicha circular, se definieron una serie de mecanismos de control, de observancia para todas las áreas que conforman la Delegación, con el fin de que los bienes adquiridos y arrendados se apeguen a los aspectos</p>

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

REVISÓ: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION BENITO JUÁREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004.

siguientes: técnicos, de planeación, presupuestales, de racionalidad, disciplina y austeridad, adjudicación, autorización y consolidación. Estos aspectos, permiten efectuar el seguimiento correspondiente al Programa Anual de Adquisiciones, el cual se interrelaciona con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.

ELABORO: LIC. REYNA ARENAS PAREJA

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION  
Y PRESUPUESTO

REVISO: LIC. MA. EUGENIA FLORES CORTÉZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. JESÚS DE LOS RÍOS PAREDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN