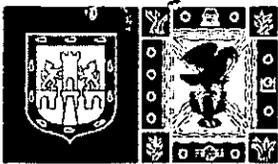


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

DELEGACION
COYOACAN

02 CD 04



DGA/ 0664 /04

México, D.F., 31 de marzo de 2004

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

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENOVACIÓN DE CUENTAS

04 JUN 2004

DIRECCION DE INTEGRACION
DE PROGRAMAS
RECIBIDO

En respuesta al Oficio Circular No. SFDF/1025/03, y en cumplimiento a los ordenamientos que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, anexo al presente envío a usted el Informe de la Cuenta Pública 2003, de manera impresa así como en discos de 3 1/2, debidamente requisitados.

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

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENOVACIÓN DE CUENTAS

2600
-4 JUN 2004
DISCO Y AMEXOS
RECIBIDO

c.c.p. PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO, Jefe Delegacional en Coyoacán
ING. ARIEL SARDAS BONOMO, Director General de Política Presupuestal.
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ, Director de Recursos Financieros

GMC/SSH/mgm*

RECIBIDO
1869
2004 JUN -4 AM 10:28
SUBSECRETARIA
DE EGRESOS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Coyoacán

Dirección General de Administración



DELEGACIÓN
COYOACÁN

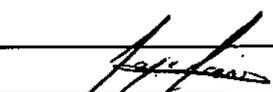
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003

Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados del 2003

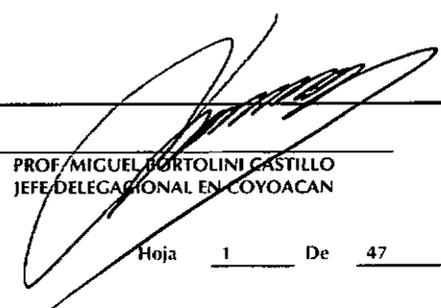
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>Facilitar el desempeño de los comités vecinales y ampliar sus facultades, a fin de transformarlos en el cuarto nivel de gobierno.</p>	<p>03.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p>OBJETIVO.- Se promovió la organización y participación de los vecinos, en el diseño, aplicación y evaluación de alternativas que ofrecieron solución a las necesidades de su comunidad.</p> <p>ESTRATÉGIA.</p> <p>Se establecieron mecanismos eficaces de coordinación entre la Delegación y los vecinos, para fortalecer el desarrollo de los programas y acciones de atención a las comunidades.</p> <p>LINEAS DE ACCION</p> <p>Se informó a los Comités Vecinales y a los diferentes actores sociales y políticos de los programas Institucionales del Órgano Político Administrativo; y del Gobierno Central que corresponden a la Participación Ciudadana</p>	<p>01.- Se realizaron acciones de concentración y participación ciudadana. (108 ACCIONES)</p> <p>06-01.- Se realizaron acciones de concertación y participación ciudadana. (116 ACCIONES).</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

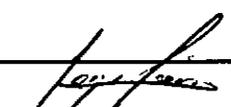

C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

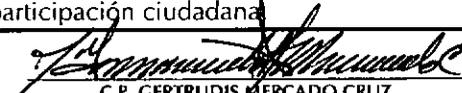

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se facilitó el desempeño de los Comités Vecinales, de acuerdo con la legislación vigente.</p> <p>Se asesoró a Comités Vecinales, organizaciones sociales y ciudadanos en las diversas formas de participación social, facilitando la solución de controversias.</p> <p>Se informó y promovió la participación social solidaria entre las comunidades.</p> <p>Se realizaron foros, seminarios y todas aquellas técnicas de comunicación grupal que facilitaron los intercambios de experiencias para la participación ciudadana y democrática.</p> <p>Se fortaleció la Asamblea Vecinal para la participación democrática en la comunidad dentro de cada Unidad Territorial.</p> <p>Se crearon redes ciudadanas que facilitaron la comunicación con el fin de intercambiar experiencias, que desarrollaron la participación ciudadana.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

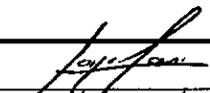

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

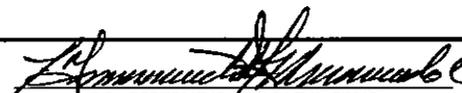
004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se promovió la participación masiva en las asambleas vecinales, consultas vecinales y audiencias públicas.</p> <p>Los ciudadanos participaron en actividades enfocadas al rescate y preservación de las tradiciones y valores culturales propios de la democracia.</p> <p>Se apoyaron todas las actividades y funciones que se le encomendaron a instancias superiores.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

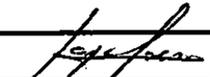
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACÁN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>Propiciar que la prevención de riesgos se articule con los propósitos para el desarrollo sustentable de la Delegación Coyoacán.</p> <p>Disminuir los factores que determinan la vulnerabilidad del ámbito Delegacional.</p> <p>Reforzar la articulación de acciones entre la Delegación y áreas del gobierno que tienen participación directa en la planeación, diseño, construcción y operación para la atención de todo tipo de contingencias.</p> <p>Coordinar de manera más efectiva y ejecutiva las acciones para la atención rápida de contingencias.</p> <p>Fortalecer todas las acciones vinculadas directa o indirectamente con la prevención.</p>	<p>13.- PROTECCIÓN CIVIL</p> <p>OBJETIVO.- Se diseñó, coordinó y se operaron acciones de apoyo y protección a la ciudadanía en caso de emergencia.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se establecieron en estrecha coordinación con la comunidad, acciones y medidas de prevención y atención a contingencias.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Se programó, organizó, realizaron y supervisaron cursos, seminarios y mesas redondas sobre Protección Civil en la demarcación.</p> <p>Se promovió organizó, realizó y supervisaron los programas de capacitación en materia de seguridad y emergencia en los edificios públicos, planteles escolares y centros laborales en los que se tenga afluencia masiva de personas.</p>	<p>02.- Se coordinaron los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia. (1 PROGRAMA)</p> <p>05.- Se realizaron programas de ayuda social en aquellos casos de emergencia en la población abierta. (1 PROGRAMA)</p> <p>16.- Se cubrieron los compromisos pendientes de acciones que se realizaron en ejercicios anteriores.</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

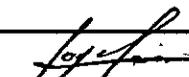

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACÁN

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se coordinaron en protección civil y emergencia escolar de la S. E .P. los cursos de capacitación, ejercicios de evacuación e integración de brigadas escolares en los planteles de educación básica.</p> <p>Se coordinaron con las fábricas, industrias, comercios, oficinas públicas, unidades habitacionales y establecimientos en los que existe influencia masiva de personas, los ejercicios de evacuación que establece el Reglamento de Protección Civil.</p> <p>Se diseñaron los programas de capacitación y adiestramiento para los grupos voluntarios y brigadas vecinales existentes en la demarcación.</p> <p>Se promovió en las instituciones de nivel medio superior y superior cursos sobre Protección Civil.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

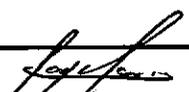
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se revisaron y unificaron los sistemas de señalización y de seguridad en las edificaciones no unifamiliares, conforme al Reglamento existente, promoviendo el Plan Familiar de Protección Civil.</p> <p>Se realizaron jornadas de Protección Civil y eventos públicos para difundir y promover la cultura de la Protección Civil.</p> <p>Se estableció el orden y la seguridad de la población en áreas afectadas, coordinando las acciones de los cuerpos especializados de búsqueda, rescate, salvamento y asistencia médica.</p> <p>Se coordinaron y realizó la supervisión a las instalaciones vitales y estratégicas existentes en la demarcación política en caso de una situación de emergencia.</p> <p>Se identificaron áreas y sectores sujetos a riesgo y se evaluaron los daños colaterales en la jurisdicción delegacional.</p>	


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

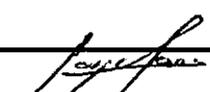
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se establecieron los procedimientos operativos para la atención de emergencias provocadas por los agentes perturbadores que inciden en la demarcación.</p> <p>Se fijó la estructura operativa de los organismos que intervinieron en una emergencia-</p> <p>Se contó con un directorio de recursos humanos disponibles en caso de una emergencia.</p> <p>Se estableció un sistema de información y banco de datos permanentes y actualizado, sobre el comportamiento de los siniestros o desastres ocurridos.</p> <p>Se coordinó la participación operativa de los organismos oficiales que participaron en un siniestro o desastre.</p> <p>Se estableció el orden y la seguridad de la población en áreas afectadas, coordinándose las acciones de los cuerpos especializados de búsqueda, rescate, salvamento y asistencia médica.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

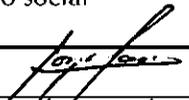

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>Fomentar la mejora continua de los procesos administrativos con el propósito de agilizar y transparentar la atención a requerimientos de la comunidad, lo cual tiende a ensanchar el horizonte de la gobernabilidad democrática.</p> <p>Estimular orgánicamente la congruencia de las acciones y los recursos delegacionales para contar con mecanismos de respuesta eficaz a la demanda ciudadana.</p> <p>Guiar la política de gasto por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social</p>	<p>Se coordinó y realizó la supervisión a las instalaciones vitales y estratégicas existentes en la demarcación política en caso de una situación de emergencia.</p> <p>Se atendieron los casos de emergencias solicitados por la comunidad.</p> <p>20 ADMINISTRACIÓN CENTRAL</p> <p>OBJETIVO.- Se diseñaron e instrumentaron procedimientos, actividades y servicios para fortalecer el desarrollo administrativo de la Delegación.</p> <p>ESTRATÉGIA.</p> <p>Se ofrecieron servicios internos y de atención directa al público.</p>	<p>01.- Se otorgaron apoyos de servicio administrativo. (1)</p> <p>36.- Se elaboraron y mantuvieron actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional. (3 PADRONES)</p> <p>37.- Se brindaron servicios a la ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y del Registro Civil. (153,874) SERVICIOS)</p> <p>38.- Se atendió el sistema delegacional de orientación, información y quejas. (18,676) PERSONAS)</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

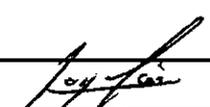

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>LINEAS DE ACCION</p> <p>Se fortalecieron los mecanismos de comunicación y coordinación entre las instancias legales que participaron en materia de Justicia Cívica y del Registro Civil logrando el mejoramiento en la impartición y conocimiento de la cultura cívica, así como en el servicio que se brinda en el Registro Civil.</p> <p>Se estableció comunicación directa con cada uno de los servidores públicos responsables de los juzgados con lo que se determinaron los lineamientos de supervisión y vigilancia de los actos de autoridad, se realizaron visitas constantes logrando hacer eficiente la operación en dichos juzgados, evitando los actos de abuso de autoridad y corrupción en los mismos.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

011

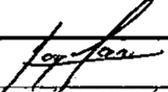
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

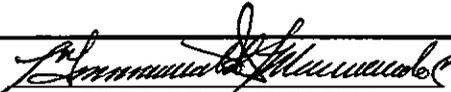
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se proporcionaron constantemente los recursos materiales necesarios para el eficaz funcionamiento de los Juzgados Cívicos y del Registro Civil.</p> <p>Se promovió la regularización de los nombramientos de Jueces y Secretarios de los Juzgados Cívicos, de conformidad con los criterios empleados por la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Dirección General de Servicios Legales.</p> <p>En coordinación con las autoridades competentes se vigiló la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal.</p> <p>Se recibieron demandas ciudadanas a través de audiencias, telefonemas, giras y acuerdos.</p>	


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

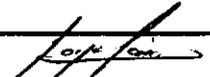

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

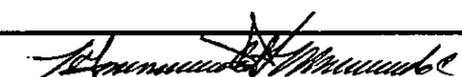
012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Transformar la estructura orgánica del Órgano Político Administrativo, para adecuar las disposiciones normativas y la creciente complejidad de los desafíos que emanan del proceso de cambio político.</p> <p>Fomentar prácticas administrativas transparentes, racionales y apegadas a la normatividad, para garantizar la honestidad en el desempeño del servicio público de carrera en el ámbito delegacional.</p> <p>Establecer proyectos estratégicos para evaluar y supervisar programas a través de indicadores de servicio y de gestión.</p> <p>Fortalecer la calidad y agilidad que requiere la operación de los sistemas de atención ciudadana.</p> <p>Promover la desregulación y simplificación administrativa estableciendo bases jurídicas que permitan una actuación ágil con procedimientos que eliminen complejidades y trámites excesivos.</p>	<p>23 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</p> <p>OBJETIVO.- Se consolidó, eficientó y modernizó el proceso administrativo delegacional.</p> <p>ESTRATEGIA.</p> <p>Se eficientó el funcionamiento de la ventanilla única.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se coordinó la ejecución de acciones de modernización y simplificación administrativa desarrollando con eficiencia los programas, subprogramas y proyectos autorizados.</p> <p>Se coordinó el desarrollo organizacional del Órgano Político Administrativo en las solicitudes de altas y bajas del personal de estructura, homólogos y de honorarios.</p>	<p>02.- Se instrumentaron medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público. (1 PROGRAMA)</p> <p>03.- Se consolidó el sistema de ventanilla única. (45,708 ACCIONES)</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

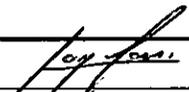

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

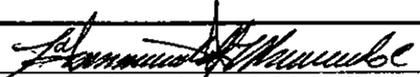
013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se realizó el proceso de planeación del Órgano Político Administrativo</p> <p>Se estructuraron técnicas de planeación integral para el desarrollo delegacional.</p> <p>Se promovió la participación social en el proceso de planeación delegacional considerándose la atención a demandas ciudadanas que se presentaron así como las que se generaron a través de las audiencias públicas y otros medios de comunicación.</p> <p>Se reforzó la legitimidad y capacidad de respuesta del Órgano Político Administrativo ante su población mediante la planeación, organización y auto-evaluación de las acciones delegacionales realizadas.</p>	


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

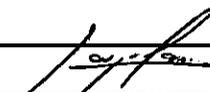

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

014

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>PROGESO CON JUSTICIA</p> <p>Ofrecer espacio educativos de calidad, suficientes seguros y funcionales, a la población de las escuelas públicas a nivel preescolar.</p>	<p>Se promovió que lo planeado para el Órgano Político Administrativo se llevara a cabo a través de las interrelaciones del Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito Federal, del Órgano Político Administrativo y de sus sectores políticos, económico, social, cultural, administrativo y tecnológico.</p> <p>25.- INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron acciones de obra en instalaciones públicas de educación preescolar.</p>	<p>10.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p> <p>06/08. Se conservaron y mantuvieron planteles de nivel preescolar. (44 INMUEBLES)</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

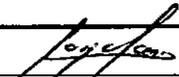

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

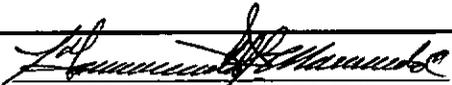
015

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>ESTRATEGIA. Se realizaron acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN. Se dirigió, coordinó y vigiló, el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de rehabilitación, reparación y mantenimiento de escuelas a nivel preescolar. Se programaron, organizaron, controlaron y evaluaron las actividades relacionadas con la ejecución de Obras Públicas por contrato y servicios relacionadas con las mismas, dentro del marco normativo vigente encaminadas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel preescolar.</p> <p>Se desarrollaron las actividades relacionadas con las obras por contrato y servicios relacionados con la misma encaminadas a verificar que el desempeño de las empresas contratistas tanto de obras por contrato como de servicios relacionados con las mismas, se realizaran dentro del marco normativo vigente; relativas a la, construcción y rehabilitación de escuelas a nivel preescolar</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

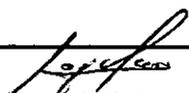

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

016

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Ofrecer espacio educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales, a la población de las escuelas públicas a nivel primaria</p>	<p>Se verificó que las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas se realizaran con calidad en el tiempo y con los costos pactados en los contratos respectivos relacionados a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel preescolar.</p> <p>26.- INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron acciones de obra en instalaciones públicas de educación primaria.</p> <p>ESTRATEGIA.- Se realizaron acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p>	<p>08.-Se conservaron y mantuvieron planteles de nivel primaria.</p> <p>10.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p> <p>06/08.- Se conservaron y mantuvieron planteles de nivel primaria.(88 INMUEBLES</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

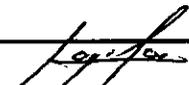

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

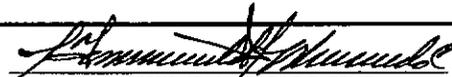
017

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se dirigió coordinó y vigiló el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de rehabilitación, reparación y mantenimiento de escuelas a nivel primaria.</p> <p>Se programaron organizaron , controlaron y evaluaron las actividades realizadas con la ejecución de Obras Públicas por contrato y servicios relacionados con las mismas, dentro del marco normativo vigente encaminadas a la construcción y rehabilitación de escuelas primarias</p> <p>Se desarrollaron las actividades relacionadas por contrato y servicios relacionados con las mismas encaminadas a verificar que el empeño de las empresas contratistas tanto de obras por contrato como de servicios relacionas con las mismas, se realizaran dentro del marco normativo vigente; relativas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel primaria.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

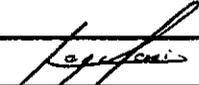
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

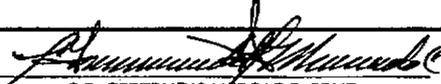
018

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas a nivel secundaria</p>	<p>Se verificó que las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas, se realizaran con la calidad en el tiempo y en los costos pactados en los contratos respectivos relacionados a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel primaria.</p> <p>27 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron acciones de obra en instalaciones públicas de educación secundaria.</p> <p>ESTRATÉGIA</p> <p>Se realizaron acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p>	<p>10.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p> <p>06/08.- Se conservaron y mantuvieron los planteles de nivel secundaria (29 INMUEBLES)</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERAADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

019

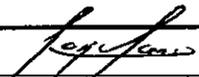
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>LINEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Se dirigió, coordinó y vigiló el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de rehabilitación, reparación y mantenimiento de escuelas a nivel secundaria.</p> <p>Se programaron, organizaron, controlaron y evaluaron las actividades relacionadas con la ejecución de Obras Públicas por contrato y servicios relacionadas con las mismas, dentro del marco normativo vigente encaminadas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel secundaria.</p> <p>Se desarrollaron las actividades relacionadas con las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas encaminadas a verificar que el desempeño de las empresas contratistas tanto de obras por contrato como de servicios relacionados con las mismas, se realizaron dentro del marco normativo vigente; relativas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel secundaria.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

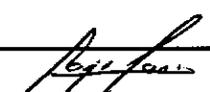

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

020

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Ofrecer ayuda emergente a los menores en riesgo social inminente, mediante estímulos que los comprometen a seguir estudiando.</p> <p>Prevenir la deserción escolar de niños y niñas en condiciones de pobreza y exclusión.</p>	<p>Se verificaron que las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas, se realizaran con la calidad en el tiempo y con los costos pactados en los contratos respectivos relacionados a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel secundaria.</p> <p>28.- BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</p> <p>OBJETIVO.- Se otorgaron ayudas para fomentar la permanencia de los niños y jóvenes, hijos de familias de escasos recursos, en educación básica</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se estimuló la vida escolar de niños y jóvenes de la Delegación.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN. Se coordinaron acciones que llevaron a la celebración de acuerdos y convenios con las diversas instituciones gubernamentales privadas y sociales en materia de desarrollo social.</p>	<p>01.- Se otorgaron becas a prestadores de servicio social. (208 BECAS)</p> <p>03.- Se otorgaron becas a niños en solidaridad. (2,000 BECAS)</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

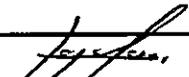

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

021

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Supervisar el reclutamiento, selección y nombramiento del personal. que brinda atención al publico para cuidar que la ciudadanía reciba el mejor y más eficiente trato.</p> <p>Crear opciones de capacitación que fomenten el trabajo digno y que se encuentren dirigidos a satisfacer las expectativas de eficacia y calidad de la Administración Pública.</p>	<p>29 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.</p> <p>OBJETIVO.- Se fomentó la capacitación a los servidores públicos que prestan sus servicios en la Delegación.</p> <p>ESTRATÉGIA. Se desarrollo un programa de capacitación para trabajadores de base y de confianza en la Delegación Coyoacán.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se investigaron y diagnosticaron las necesidades de capacitación, enseñanza abierta y servicio social.</p> <p>Se analizaron, controlaron y se dio seguimiento al presupuesto para capacitación autorizado por la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Desarrollo Sustentable.</p> <p>Se planearon y programaron las necesidades en materia de capacitación, enseñanza abierta y servicio social.</p>	<p>01.- Se impartieron cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. (50 SERVIDORES PUBLICOS)</p> <p>03.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones que se realizaron en ejercicios anteriores</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

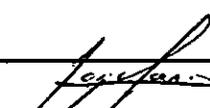

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

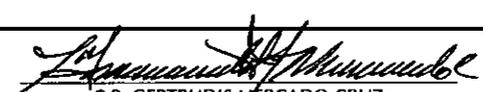
022

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se aplicó la metodología autorizada por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Delegación para la contratación de servicios profesionales de cursos de capacitación.</p> <p>Se supervisaron las operaciones y difundieron los programas de capacitación, enseñanza abierta y servicio social.</p> <p>Se aplicaron sistemas de evaluación y control a fin de garantizar los resultados de los programas.</p> <p>Se coordinaron y ejecutaron los programas de capacitación y desarrollo de los recursos humanos de la Delegación así como la promoción y difusión de los programas de educación para adultos.</p> <p>Se organizaron y coordinaron con diversas autoridades o instituciones de educación, el desarrollo de programas específicos encaminados a contemplar la formación profesional de pasantes que realizaron su servicio social, coadyuvando al cumplimiento de las metas y objetivos de las diferentes áreas de la Delegación.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

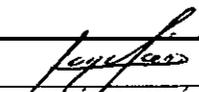
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

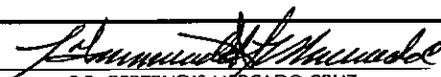
023

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Privilegiar a la cultura como un elemento creativo que aliente el desarrollo ciudadano</p> <p>Fortalecer la identidad de los habitantes de Coyoacán, apoyando y difundiendo manifestaciones culturales</p>	<p>31.- ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron eventos para fortalecer y promover la identidad, tradiciones y expresiones culturales en Coyoacán.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se promovió la cultura en todos los espacios públicos de la Delegación.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Se impulso el apoyo de proyectos culturales propuestos por la sociedad civil organizada.</p> <p>Se programaron las distintas actividades de música, danza, teatro y artes plásticas en la casa de cultura, foros, parque y jardines adscritos a la Delegación así como los eventos especiales promovidos por otras instituciones culturales</p> <p>Se programaron, promovieron y supervisaron eventos de cultura itinerante.</p>	<p>01.- Se realizaron eventos de recreación y esparcimiento. (2,192 EVENTOS)</p> <p>02.- Se realizaron eventos culturales (2,031 EVENTOS).</p> <p>03.- Se realizaron eventos cívicos (103 EVENTOS)</p> <p>10.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

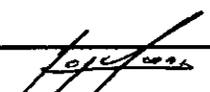
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

024

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Brindar espacios públicos suficientes en los que la población pueda obtener descanso y esparcimientos.</p> <p>Conservar vestigios arquitectónicos de gran valor.</p> <p>Dirigir las actividades deportivas hacia políticas orientadas a favorecer la cultura física</p>	<p>32.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA</p> <p>OBJETIVO.- Se fortaleció la estructura cultural de la Delegación.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se atendieron las necesidades más urgentes en materia de conservación y mantenimiento de espacios culturales.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Se desarrollaron las actividades operativas con los recursos humanos y materiales de su propia estructura que fueron encaminados a la reparación y mantenimiento de: bibliotecas, museos, centros culturales y teatros.</p> <p>33.- DESARROLLO DEL DEPORTE</p> <p>OBJETIVO.- Se organizaron eventos para desarrollar actividades deportivas en la demarcación.</p>	<p>04.- Se dio conservación y mantenimiento a bibliotecas (3 INMUEBLES)</p> <p>07.- Se dio conservación a centros culturales (10 INMUEBLES).</p> <p>08.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p> <p>10.- Se construyeron centros culturales. (1 INMUEBLE)</p> <p>12.- Se organizaron eventos deportivos. (8 EVENTOS)</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

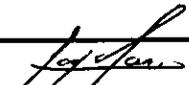

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

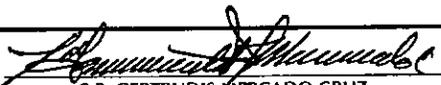
025

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>ESTRATÉGIA.- Se promovió el deporte y la recreación en los diversos centros deportivos de la demarcación.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Se diseñaron programas que promovieron la cultura física en los distintos espacios deportivos dirigidos a los diversos sectores sociales grupos y con la participación social</p> <p>Se establecieron acciones que estimularon la cultura física en la ciudadanía que no cuenta con infraestructura deportiva en sus comunidades.</p> <p>Se emitieron lineamientos y acciones para la participación de la comunidad en organización de eventos y actividades deportivas.</p> <p>Se coordinaron acciones que llevaron a la celebración de acuerdos y convenios con las diversas áreas de salud, educación y capacitación con instituciones gubernamentales, privadas y sociales.</p>	<p>13.- Se celebraron eventos especiales. (30 EVENTOS)</p> <p>16.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones que se realizaron en ejercicios anteriores.</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

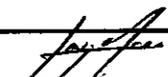
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

026

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Brindar espacios públicos suficientes en los que la población pueda desarrollar actividades deportivas.</p> <p>Canalizar correcta y oportunamente las urgencias de grupos sociales prioritarios y en citaciones de riesgo.</p>	<p>34.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</p> <p>OBJETIVO.- Se fortaleció la infraestructura deportiva de la Delegación.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se instrumentó un programa permanente de conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Se desarrollaron las actividades operativas con los recursos humanos y materiales de su propia estructura que fueron encaminados a la reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas-</p> <p>35.- ATENCIÓN PREVENTIVA, CUANTITATIVA Y HOSPITALIZACIÓN.</p> <p>OBJETIVO.- Se prestaron servicios de salud a la población.</p>	<p>03.- Se dio conservación y mantenimiento a centros deportivos (14 CENTROS)</p> <p>06.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores .</p> <p>11.- Se realizaron campañas de salud pública (46 CAMPAÑAS).</p> <p>15.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores .</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

027

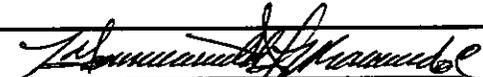
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Proporcionar información y promover una cultura sobre la prevención de enfermedades.</p> <p>Estructurar una red de servicios capaz de atender integralmente problemas de salud de distinto nivel de complejidad.</p> <p>Disminuir la natalidad e incrementar la esperanza de vida.</p>	<p>ESTRATÉGIA.- Se atendieron las necesidades de salud de la población mas vulnerable.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Se elaboraron los programas de promoción de la salud, prevención primaria y atención médica.</p> <p>Se coordinaron programas de salud con las distintas instancias delegacionales.</p> <p>Se dirigieron y coordinaron las actividades de promoción de la salud, prevención primaria y atención médica que realizaron las unidades departamentales de promoción de la salud y de atención médica.</p> <p>Se coordinaron acciones de salud con las instituciones públicas, privadas y sociales, y autoridades federales y locales.</p> <p>Se desarrollaron actividades de educación para la salud entre la población de la demarcación.</p>	


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

028

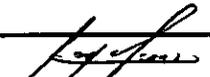
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se impulsaron procesos de organización comunitaria en la salud.</p> <p>Se participó en los programas nacionales de vacunación de niños y adultos.</p> <p>Se realizaron campañas de detección masiva de enfermedades para el diagnóstico precoz de estas, así como su tratamiento oportuno.</p> <p>Se realizaron campañas de protección específica de enfermedades en la población delegacional.</p> <p>Se operó la vigilancia epidemiológica en estancias infantiles.</p> <p>Se participó coordinadamente con otras áreas en actividades que implicaron la promoción de la salud. (Estancias infantiles, centros de trabajo, promoción deportiva, cultural, etc.).</p> <p>Se operó la red de consultorios médicos, odontológicos y de psicología en centros de desarrollo social de la Delegación.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

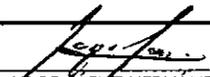

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

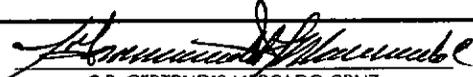
029

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se operaron redes de consultorios médicos, odontológicos y de sicología en estancias infantiles delegacionales para atención médica a los niños inscritos.</p> <p>Se operaron redes de consultorios veterinarios para la esterilización y atención veterinaria general.</p> <p>Se brindó atención médica a grupos vulnerables organizados tales como grupos de adultos mayores, niños en situación de calle, grupos de jóvenes, poblaciones que acuden a deportivos, etc.</p> <p>Se brindó atención odontológica en escuelas primaria oficiales de la demarcación.</p> <p>Se desarrollaron actividades de actualización y educación médica continua del personal.</p> <p>Se evaluó permanentemente la eficacia y calidad de los servicios de atención médica.</p>	


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

030

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D..F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Asumir la tarea de corresponsabilizar a la Delegación de la política de salud del Gobierno del Distrito Federal para hacer frente a los requerimientos de la población, para lo cual se hace indispensable contar con una infraestructura adecuada, tanto en los inmuebles como en el equipamiento y los recursos</p>	<p>38.- CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>OBJETIVO.- Se conservó, mantuvo y amplió la infraestructura y equipamiento sanitario de la Delegación.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se rehabilitaron unidades de atención médica.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Se desarrollaron programas en materia de rehabilitación, reparación y mantenimiento de unidades de atención médica, a través del proceso de obra pública dentro del marco normativo vigente.</p> <p>Se verificaron que las obras públicas relacionadas con las unidades medicas se realizaran con la calidad, en el tiempo y con los costos pactados en los contratos respectivos relacionados con la rehabilitación y mantenimiento.</p>	<p>01.- Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica.</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MÉRÉADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

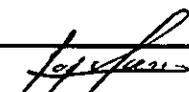

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

031

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Promover el mejoramiento en la atención brindada en las estancias infantiles proporcionando cuidado a los hijos menores.</p> <p>Brindar asistencia alimentaria y mejoramiento nutricional.</p> <p>Prevenir el maltrato, violencia, abuso y explotación infantil.</p> <p>Difundir y defender los derechos de los niños</p> <p>Defender y promover los derechos de las y los jóvenes relativos a educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, capacitación, empleo, deporte, cultura y recreación.</p> <p>Realizar acciones orientadas a asegurar el ejercicio de los derechos establecidos en la ley de adultos mayores en materia de empleo, capacitación, recreación e integración a la vida social.</p>	<p>44.-PROTECCION SOCIAL</p> <p>OBJETIVO. Se realizaron eventos para atender a niños, mujeres y personas de la tercera edad.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se coordinó un programa integral de atención a la población en situación de desventaja.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Se ampliaron programas a fin de contrarrestar los factores de riesgo en el proceso de callejerización de niños y niñas y jóvenes.</p> <p>Se implementaron programas integrales desde el ámbito familiar que fortalecieron la participación y corresponsabilidad de indígenas, niños, niñas y jóvenes en situación de calle y personas con discapacidad.</p>	<p>02.- Se brindó apoyo a maestros jubilados y pensionados (41 ACCIONES)</p> <p>03.- Se realizaron eventos de protección social. (1 EVENTOS)</p> <p>04.- Se realizaron brigadas de asistencia social. (220 EVENTOS)</p> <p>06.- Se brindó atención integral a niños callejeros menores y desvalidos. (450 NIÑOS)</p> <p>25.- Se otorgaron despensas a niños en solidaridad (2,000 DESPENSAS)</p> <p>31.- Se brindó apoyo a personas de la tercera edad. (102 ACCIONES)</p> <p>32.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones que se realizaron en ejercicios anteriores.</p> <p>06/01.- Se procuró atención a niños en guarderías (1,386 NIÑOS)</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

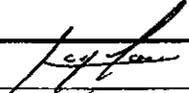

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

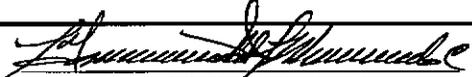
032

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Ofrecer oportunidades de integración a la vida laboral y social para niños y mujeres adultas que sufren de alguna discapacidad.</p> <p>Favorecer el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los campos de la vida.</p> <p>Promover una cultura de no violencia hacia las mujeres.</p> <p>Desarrollo de capacidades y construcción de oportunidades que favorezcan la reinserción social de los menores en situaciones de calle a través de la rehabilitación integral que ayude a disminuir las incidencias y prevalencias de su situación.</p> <p>Fortalecer las instituciones, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura y atender a todas las personas que requieran de ellos.</p>	<p>Se promovió en coordinación con otras instancias a través de cursos y talleres y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, indígenas y niñas.</p> <p>Se implementaron en coordinación con otras áreas planes y programas de difusión en beneficio de este sector.</p> <p>Se aplicaron programas integrales en el ámbito de salud, salud mental, educación, esparcimiento y capacitación.</p> <p>Se aplicaron programas para la atención integral del adulto mayor y jóvenes en áreas de capacitación, salud, salud mental, educación y esparcimiento.</p> <p>Se aplicaron programas que fortalecieron las capacidades, la participación, y la corresponsabilidad del adulto mayor y los jóvenes.</p> <p>Se difundieron conjuntamente con otras instancias los derechos del adulto mayor y los jóvenes.</p>	


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

033

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

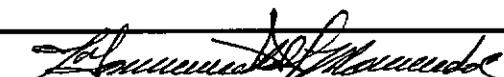
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Impulsar políticas y lineamientos de acción en la esfera de lo social que partan de una visión integral de los factores que inciden en la utilización exitosa de gasto social.</p> <p>Canalizar los recursos públicos a obras de conservación y mantenimiento de inmuebles destinados a la operación de programas sociales, con la finalidad de que se contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad</p>	<p>Se aplicaron programas de capacitación de promotores sociales en torno a la problemática de adultos mayores y jóvenes.</p> <p>Se coordinó con diversas instancias sociales, privadas y públicas, las acciones hacia los adultos mayores y jóvenes.</p> <p>Se coordinó con diversas instancias locales y federales la implementación de programas que fueron dirigidos a grupos prioritarios definidos por la Dirección General.</p> <p>46.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron acciones de obra para conservar, mantener instalaciones de desarrollo infantil, social y comunitario.</p> <p>ESTRATÉGIA.-</p> <p>Se atendió en forma integral la conservación y mantenimiento de guarderías y centros de desarrollo.</p>	<p>08.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p> <p>06/03.- Se dio conservación y mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario. (8 INMUEBLES)</p> <p>06/04.- Se dio conservación y mantenimiento a guarderías. (10 INMUEBLE)</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

034

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Coadyuvar a la gobernabilidad y garantizar el derecho legítimo en vía pública.</p>	<p>LÍNEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se desarrollaron los programas establecidos en materia de reparación y mantenimiento de los espacios e inmuebles públicos a través del proceso de obra por administración, dentro del marco normativo vigente, así como se planificó, programó, organizó, controló y evaluó el funcionamiento de las unidades operativas que desarrollaron las actividades con el personal y los recursos de su propia estructura que fueron encaminadas a la reparación y mantenimiento de los centros de desarrollo social y comunitario de las guarderías.</p> <p>50.- FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO.</p> <p>OBJETIVO.- Se regularon las actividades de los vendedores en vía pública.</p> <p>ESTRATEGIA.- Se establecieron mecanismos de vigilancia para el estricto cumplimiento de las Leyes y reglamentos vigentes.</p>	<p>15.- Se llevó el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública. (6,345 PAGOS)</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

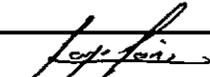

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

035

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Se supervisó que los comerciantes del sector informal que se instalan en el perímetro de la demarcación en sus modalidades de ambulante, tianguis, mercado sobre ruedas, bazares y plazas comerciales, den cumplimiento a la normatividad que sobre la materia rige, sancionando a los infractores conforme a derecho.</p> <p>Se brindaron audiencias a la ciudadanía para escuchar la problemática que se generó con relación al comercio informal a fin de llegar a soluciones conjuntas de coparticipación y correspondientes entre los diferentes sectores de la población que incidieron en la problemática.</p> <p>Se coadyuvo a la reubicación de comerciantes que apegados a la normatividad establecida, estaban instalados en zonas expresamente prohibidas para el comercio informal.</p>	


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

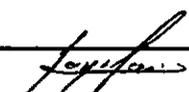
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

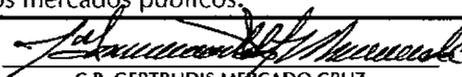
036

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Mejoramiento de mercados públicos con obras de mantenimiento principalmente en zonas de alta marginación.</p>	<p>Se realizó el conteo periódico de comerciantes informales dentro de la demarcación, y se actualizaron los padrones de los mismos que forma parte de las diferentes organizaciones de comerciantes ambulantes.</p> <p>51.- INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron acciones de construcción y mantenimiento en los mercados públicos de la demarcación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Se dio atención a integral a los mercados</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se desarrollaron los programas establecidos en materia de reparación y mantenimiento de la infraestructura urbana, como espacios e inmuebles públicos a través del proceso de obra pública por contrato y administración, dentro del marco normativo vigente así mismo, se planeo, programó, organizó, controló y evaluó el funcionamiento de las unidades operativas que desarrollan las actividades con el personal y los recursos de su propia estructura encaminadas a la reparación y mantenimiento de los mercados públicos.</p>	<p>06/01.- Se conservo y dio mantenimiento a mercados públicos (16 INMUEBLES</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

037

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. .F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Avanzar en la rehabilitación de la infraestructura que sufre algún grado de deterioro con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento.</p> <p>Definir el inventario y descripción de la infraestructura hidráulica con que se cuenta de su estado físico, eficiencia, definición de su operación para lograr mayor eficiencia en su funcionamiento.</p> <p>Definir políticas encaminadas a la preservación del medio ambiente para el ordenamiento del desarrollo urbano.</p> <p>Preservar y ampliar los servicios existentes en materia de alumbrado público.</p> <p>Atender adecuada y oportunamente el mantenimiento de las áreas verdes en la red vial primaria de la delegación con especial atención al mejoramiento de la imagen urbana en las vialidades principales de la delegación.</p>	<p>58.- INFRAESTRUCTURA URBANA</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron acciones de obra, señalización y equipamiento para mejorar y mantener las calles y vialidades de la demarcación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Se coordinaron las acciones de obra en función de la atención equilibrada entre las zonas menos aventajadas de la demarcación.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se coadyuvo con las áreas principales de la captación de la demanda ciudadana, en la detección de las necesidades de construcción y/o rehabilitación de la infraestructura urbana (Vialidades, Guarniciones, Banquetas, Agua Potable y Drenaje).</p>	<p>07.- Se efectuó balizamiento vehicular y peatonal (109,021 METROS)</p> <p>08.- Se instalaron luminarias nuevas. (607 LUMINARIAS)</p> <p>11.- Se llevo a cabo la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica. (165,903 m2).</p> <p>15.- Se llevo a cabo la conservación y mantenimiento de banquetas. (9,401 m2).</p> <p>16.- Se llevo a cabo la conservación y mantenimiento de guarniciones. (1,326m).</p> <p>21.- Se realizaron trabajos de señalización vertical y horizontal. (4,434 Km.)</p> <p>22.- Se llevo a cabo la conservación, mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público. (14,311 PIEZAS).</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

038

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Aplicar medidas de ahorro de energía a través de la modernización de la red de alumbrado publico</p>	<p>Se verificó que el desempeño de las empresas contratistas, tanto de obras por contrato como de servicios relacionados con las mismas , se realizará dentro del marco normativo vigente, relativas a la construcción y rehabilitación de vialidades secundarias, banquetas y guarñiciones.</p> <p>Se verifico que las obras por contrato y de servicios relacionadas con las mismas, se realizaran con calidad en el tiempo y con los costos pactados en los contratos respectivos relacionados a la construcción y rehabilitación de vialidades secundarias, banquetas y guarñiciones.</p> <p>Se coordino y vigilo la atención de manera eficiente de los servicios de mantenimiento a fuentes, así como se coordinaron las diferentes actividades que permitieron mejorar la imagen urbana.</p>	<p>23.- Se llevo a cabo la conservación, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes urbanas. (4'175,441 m2).</p> <p>25.- Se dio mantenimiento a fuentes. (30 FUENTES)</p> <p>28.- Se realizaron acciones diversas para la conservación de la imagen urbana (8)</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

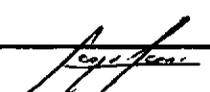
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

039

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Impulsar la generación de proyectos integrales relacionados con actividades productivas, comerciales, de servicios y vivienda localizados sobre las áreas con potencial de desarrollo.</p> <p>Desarrollar programas prioritarios para el abasto de agua potable.</p> <p>Implementar acciones orientadas al mejoramiento del abasto de agua potable.</p>	<p>59.- CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA.</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de conservación y mantenimiento en apoyo a la vivienda.</p> <p>ESTRATEGIA.- Realizar acciones de conservación y mantenimiento a las viviendas y unidades habitacionales mas deterioradas de la demarcación.</p> <p>LINAS DE ACCIÓN</p> <p>Apoyar la rehabilitación de viviendas en áreas críticas de la demarcación.</p> <p>Contribuir a la regeneración de los espacios públicos en los pueblos y barrios.</p> <p>60.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</p> <p>OBJETIVO.- Se atendieron solicitudes de abastecimiento de agua potable.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se abasteció oportunamente agua potable exclusivamente en aquellas zonas que carecieron de este servicio.</p>	<p>07.- Se dio conservación y mantenimiento a unidades habitacionales. (13 UNIDADES).</p> <p>09.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p> <p>07.- Se repartió agua potable en pipas (54,055 LITROS)</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

040

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Construir la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Delegación.</p>	<p>61.-CONSTRUCCIO Y ADUCUACIÓN PARA AGUA POTABLE</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron acciones de conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios de agua potable.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se realizaron distintas acciones, coordinadas entre sí, para asegurar, cuidar y ampliar el servicio de agua potable en la demarcación.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se desarrollaron actividades operativas con los recursos humanos y materiales de la estructura encaminados a realizar obras para el abastecimiento de agua potable a partir de redes secundarias conforme a la autorización y normas que al efecto expidió la autoridad competente y se tomaron en cuenta las recomendaciones que fueron factibles de incorporar de la comisión que al efecto se integraron.</p>	<p>19.- Se rehabilitaron líneas de conducción y red de agua potable</p> <p>32.- Se conservó y dio mantenimiento a la red secundaria de agua potable. (102 KILOMETROS).</p> <p>33.- Se repararon fugas de agua (2,810 FUGAS).</p> <p>45.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p>


C.P. SALVADOR SAÉNZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

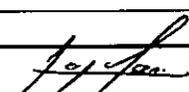
041

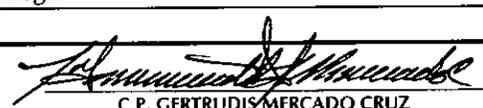
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Ampliar la cobertura del servicio de drenaje a las zonas que carecen de ella.</p> <p>Orientar la construcción de obras establecidas a impulsar un programa de drenaje y saneamiento.</p> <p>Modernizar la infraestructura para el bombeo de aguas pluviales, la automatización de la operación del sistema principal de desagua y la construcción de redes de drenaje para incorporar al servicio de todos los habitantes.</p>	<p>Se detectaron y repararon fugas en las líneas de conducción de agua potable y aguas residuales.</p> <p>62.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS.</p> <p>OBJETIVO.- Se fortaleció el servicio de drenaje en la demarcación.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se realizaron acciones coordinadas que permitieron el buen funcionamiento de este servicio y se buscó su efectividad en el mediano plazo.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN. Se desarrollaron actividades operativos con los recursos humanos y materiales de la estructura encaminados a realizar obras para el servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias conforme a la autorización y normas que al efecto expidió la autoridad competente y se tomaron en cuenta las recomendaciones que fueron factibles de incorporar de la comisión que al efecto se integró.</p>	<p>22.- Se conectaron descargas domiciliarias de drenaje (87 ACOMEDIDAS)</p> <p>39.- Se conservó y se mantuvo la red secundaria de drenaje. (207 KILOMETROS).</p> <p>40.- Se dezasoló la red secundaria de drenaje. (1703 m3).</p> <p>42.- Se realizó limpieza y dezasolve de colectores, atarjeas y pozos de visita. (1321 m3).</p> <p>59.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

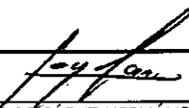
042

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

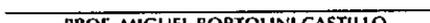
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Proporcionar la conservación y mantenimiento de los bienes inmuebles asignados a la Delegación, con el propósito de contar con instalaciones funcionales para el servicio público en beneficio de la comunidad delegacional.</p>	<p>63.- REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.</p> <p>64.- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron acciones de conservación, mantenimiento y adaptación en inmuebles administrativos.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se mantuvieron los edificios administrativos de la Delegación en buenas condiciones físicas de imagen y conservación.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se repararon y mantuvieron bibliotecas, museos, centros de cultura, teatros, centros de desarrollo social, mercados, unidades de atención médica, parques, oficinas administrativas y campamentos.</p>	<p>29.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones que se realizaron en ejercicios anteriores</p> <p>02.- Se conservaron y mantuvieron inmuebles públicos . (59 INMUEBLES).</p> <p>04.- Se realizaron trabajos de acondicionamiento , adaptación y remodelación a inmuebles públicos (2 INMUEBLES).</p> <p>06.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones que se realizaron en ejercicios anteriores</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

043

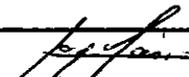
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Racionalizar el manejo de los residuos sólidos y distribuir adecuadamente los costos.</p> <p>Fomentar la atención a los tiraderos de residuos sólidos con medidas técnicas que eviten los problemas ecológico y de sanidad.</p> <p>Establecer un programa de separación de basura (orgánica, reciclable y no aprovechable) en los lugares de generación que abarque a toda la Delegación.</p> <p>Implementar un plan de limpieza urbana.</p>	<p>67.- CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</p> <p>OBJETIVO.- Se fortaleció el servicio de barrido manual y recolección de residuos sólidos domiciliarios y se determinaron las necesidades de los recursos para la adecuada presentación del servicio.</p> <p>Se coordinó el servicio de limpia en sus etapas de barrido manual en las vialidades secundarias y demás espacios públicos así como la recolección de residuos sólidos.</p> <p>Se supervisó que las acciones realizadas en materia de servicios de limpia se apegaran a las normas y lineamientos vigentes de la materia.</p> <p>Se realizaron inspecciones para detectar zonas deficientes del servicio de limpia.</p> <p>Se revisó el funcionamiento adecuado de los camiones recolectores de basura en vía pública.</p>	<p>01.- Se realizó recolección de basura (365,055 TONELADAS).</p> <p>03.- Se realizó el barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias (40,843 TONELADAS).</p> <p>18.- Se cubrieron compromisos pendientes de acciones que se realizaron en ejercicios anteriores</p>


C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

044

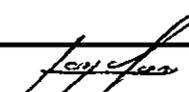
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

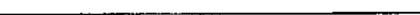
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Alcanzar los estándares mínimos para la incorporación de áreas verdes, contribuyendo al mejoramiento del paisaje urbano y creando espacios públicos para la recreación, esparcimiento y convivencia social.</p>	<p>Se supervisó que las acciones realizadas en materia de limpia se apegaran a las normas y lineamientos vigentes en la materia.</p> <p>Se realizaron inspecciones para detectar zonas deficientes del servicio de limpia.</p> <p>Se revisó que el funcionamiento de los camiones recolectores de basura en vía pública fuera el adecuado.</p> <p>Se programaron y supervisaron las acciones del personal y equipo para la realización de las labores de transferencia de los residuos sólidos recolectados por limpia y/o particulares.</p> <p>69.- PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS.</p> <p>OBJETIVO.- Se realizaron trabajos de recuperación de áreas verdes.</p>	<p>03.- Se realizaron acciones de forestamiento y reforestamiento. (73,118 PLANTAS)</p> <p>27.- Se podaron árboles (7,971 ÁRBOLES)</p> <p>32.- Se cortaron árboles muertos (1,427 ÁRBOLES)</p>


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

045

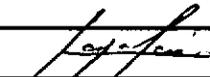
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 .	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Fomentar una política de manejo, conservación, restauración y desarrollo de ecosistema equitativo y sustentable que recupere, conserve y desarrolle las áreas verdes y en esa medida consolide los programas de manejo de las áreas verdes protegidas.</p>	<p>ESTRATÉGIA.- Se realizaron acciones conjuntas de mejoramiento del medio ambiente, cuidando en todo momento la preservación de la flora.</p> <p>LINEAS DE ACCIÓN</p> <p>Se implementaron acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como se protegió al ambiente de conformidad con la normatividad ambiental.</p> <p>Se aplicó a los particulares la normatividad en materia ambiental en los casos que existieron daños al equilibrio ecológico.</p> <p>Se atendió y gestionó ante las dependencias correspondientes las denuncias ciudadanas por contaminación.</p> <p>Se realizó la supervisión de las demandas de poda y tala de árboles, ubicados en vía pública a solicitud de los vecinos.</p>	


C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

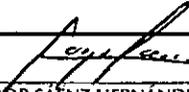

PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

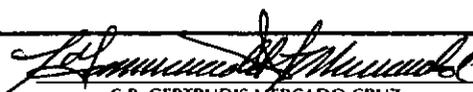
046

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
<p>Lograr la agilización y mejor eficiencia en los trámites.</p>	<p>Se realizaron las supervisiones y el cobro del servicio de poda y tala de árboles a solicitud de los particulares.</p> <p>Se formularon y difundieron programas de educación ambiental para la preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente.</p> <p>71.- REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.</p> <p>OBJETIVO.- Se expidieron documentos que acreditan la habilidad para conducir vehículos automotores.</p> <p>ESTRATÉGIA.- Se agilizó y mejoró la eficiencia en los trámites.</p>	<p>02.- Se expidieron licencias de conductor (48,643 DOCUMENTOS)</p>


C.P. SALVADOR SAÉNZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

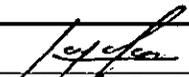
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

047

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 ..	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Se asesoró al público usuario respecto a los documentos que deberían presentar para realizar cualquier trámite de licencias, permisos, y control vehicular.</p> <p>Se atendió al público en el trámite que debió realizar para la circulación de vehículos de servicio particular, conforme a los lineamientos marcados en las leyes vigentes y reglamentos vigentes.</p> <p>Se realizaron trámites de alta y baja de vehículos, cambios de propietario, cambios de motor, reposición de calcomanía, reposición de tarjetas de circulación, expedición de permisos para circulación sin placas y/o tarjeta de circulación.</p> <p>Se coadyuvó en el registro y control de los vehículos de servicio particular.</p> <p>Se atendió al público en la expedición de licencias y permisos para conducir.</p>	


 C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
 LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
 JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

048

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2003
	<p>Se expidieron las licencias y permisos de conducir conforme a los lineamientos que marca el reglamento de tránsito del Distrito Federal.</p> <p>Se elaboraron informes diarios, semanales, mensuales y anuales sobre el número de trámites que se realizaron e ingresos generados de acuerdo al tipo y vigencia de las licencias o permisos para conducir, así como de los trámites de control vehicular.</p>	


C.P. SALVADOR SAÉNZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN

049

Ingresos de Organismos y Entidades

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN

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

NO APLICA

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

C. P. Salvador Sáenz Hernández
ELABORO: C.P. Salvador Sáenz Hernández
 Director de Recursos Financieros

Gertrudis Mercado Cruz
REVISÓ: C.P. Gertrudis Mercado Cruz
 Directora General de Administración

Miguel Bortollini Castillo
AUTORIZO: Prof. Miguel Bortollini Castillo
 Jefe Delegacional en Coyoacán

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN	

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

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

ELABORO: C.P. Salvador Sáenz Hernández
Director de Recursos Financieros

REVISO: C.P. Gertrudis Mercado Cruz
Directora General de Administración

AUTORIZO: Profr. Miguel Bortollini Castillo
Jefe Delegacional en Coyoacán

Egresos por Capítulo de Gasto

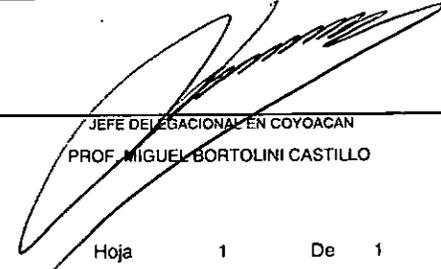
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABE D04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	620,256.3	533,365.0	533,365.0	494,922.2	401,450.8	401,362.2	1,115,178.5	934,815.8	934,727.2
1000	391,074.9	332,345.7	332,345.7	152,036.9	138,273.5	138,273.5	543,111.8	470,619.2	470,619.2
2000	14,731.7	10,129.7	10,129.7	98,865.0	47,800.0	47,800.0	113,596.7	57,929.7	57,929.7
3000	131,965.0	155,347.9	155,347.9	35,599.9	26,933.1	26,933.1	167,564.9	182,281.0	182,281.0
4000	82,484.7	35,541.7	35,541.7	0.0	0.0	0.0	82,484.7	35,541.7	35,541.7
5000	0.0			132,224.1	106,428.6	106,428.6	132,224.1	106,428.6	106,428.6
6000	0.0			76,196.3	82,015.6	81,927.0	76,196.3	82,015.6	81,927.0
7000	0.0			0.0			0.0		
9000	0.0			0.0			0.0		

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: 
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
----------	--	---	--	--	--

1000	E-O	58,729.2 MP	EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 1000 EN GASTO CORRIENTE SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-23, 37, 42, 52, 54, 64, 70, 85, 101, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103 SUELDOS, 1305 PRIMA DE VACACIONES, 1306 ,1308,1319,1322,1325,1326,1327,1401,1403,1404,1501,1506,1507,1508,1510,	13,763.4 MP	EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 1000 EN GASTO DE INVERSIÓN CORRIENTE SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-09, 20, 18, 19, 52, 54, 64, 70, 85, 101, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103,1104,1202, 1301, 1305 PRIMA DE VACACIONES,1306 ,1308,1316,1319,1322,1325,1326,1327,1401,1403,1404,1407,1501,1506,1507,1508,1510,
	E-M	0.0 MP	EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPÍTULO 1000 SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103,1104,1301,1305,1306,1308,1319,1322,1325,1326,1327,1401,1403,1404,1407,1506,1507,1508,1509,1510	0.0 MP	EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPÍTULO 1000 SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103,1104,1301,1305,1306,1308,1319,1322,1325,1326,1327,1401,1403,1404,1407,1506,1507,1508,1509,1510
2000	E-O	4,602.0 MP	EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 2000 EN GASTO CORRIENTE SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-17, 52, 33, 20, 47, 52, 61, 65, 87, 92, 93, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2201, 2203, 2302, 2303, 2401, 2402, 2403, 2505, 2601, 2602, 2701,	51,065.0 MP	EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 2000 EN GASTO DE INVERSIÓN CORRIENTE SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04- 46, 50, 90, 99, 94, 17, 14, 28, 20, 102, 52, 66, 65, 43, 15, 24, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2201, 2203, 2302, 2303, 2401, 2402, 2403, 2404, 2503, 2504, 2505, 2506, 2601, 2401, 2701, 2702, 2703.
	E-M	0.0 MP	EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPÍTULO 2000 SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EN LAS	0.0 MP	EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPÍTULO 2000 SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EN LAS

ELABORO: C.P. Salvador Sáenz Hernández
Director de Recursos Financieros

REVISÓ: C.P. Gertrudis Mercado Cruz
Directora General de Administración

AUTORIZO: Profr. Miguel Bortollini Castillo
Jefe Delegacional en Coyoacán

055

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
----------	--	---	--	--	--

3000	E-O	-23, 382.9 MP	<p>PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2201, 2203, 2302, 2401, 2402, 2403, 2501, 2503, 2504, 2601, 2602, 2701, 2702, 2703.</p> <p>EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 3000 EN GASTO CORRIENTE SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-32, 35, 36, 30, 31, 102, 52, 60, 61 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3203, 3207, 3103, 3105, 3212, 3203, 3207, 3301, 3302, 3305, 3407, 3411, 3503, 3505, 3506, 3701, 3104, 3106, 3107, 3403, 3404, 3603, 3605, 3802, 3601, 3602, 3606.</p>	8,666.8 MP	<p>PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2201, 2203, 2302, 2303, 2401, 2402, 2403, 2404, 2503, 2504, 2506, 2602, 2701, 2702, 2703.</p> <p>EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 3000 EN GASTO DE INVERSIÓN CORRIENTE SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04- 46, 61, 94, 102, 17, 52, 50, 15, 30, 32 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3103, 3105, 3210, 3212, 3414, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506, 3603, 3302, 3305, 3207, 3210, 3601, 3605, 3606, 3802, 3203</p>
	E-M	0.0 MP	<p>EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPITULO 3000 SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3203, 3207, 3212, 3301, 3302, 3305, 3403, 3404, 3407, 3411, 3414, 3503, 3505, 3506, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3701, 3802, 3901.</p>	0.0 MP	<p>EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPITULO 3000 SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3103, 3105, 3203, 3207, 3210, 3212, 3302, 3305, 3414, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3601, 3602, 3603, 3605, 3606, 3802.</p>
4000	E-O	46, 943.0 MP	<p>EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 4000 EN GASTO CORRIENTE SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-53, 17, 50, 52, 71, 78, 88, 94, 96, 102, 14, 20, 28, 38, 46, 48.</p>		

ELABORO: C.P. Salvador Sáenz Hernández
Director de Recursos Financieros

REVISÓ: C.P. Gertrudis Mercado Cruz
Directora General de Administración

AUTORIZO: Profr. Miguel Bortollini Castillo
Jefe Delegacional en Coyoacán

056

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

C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN		FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
----------	--	---	--	--	--

5000	E-M	0.0 MP	102, 60, 12 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 4103, 4104, 4105, 4112. EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPÍTULO 4000 SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 4103, 4104, 4105, 4112.		
	E-O			25, 795.5 MP	EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 5000 EN GASTO DE INVERSIÓN SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04- 12, 14, 17, 19, 20, 24, 28, 32, 46, 49, 50, 52, 56, 62, 82, 79, 93, 94, 903 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5101, 5102, 5103, 5104, 5202, 5204, 5205, 5206, 5303, 5401, 5402, 5501, 5701.
6000	E-M			0.0 MP	EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPÍTULO 5000 SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5101, 5102, 5103, 5104, 5202, 5204, 5205, 5206, 5303, 5401, 5402, 5501, 5701.
	E-O			-5,730.7 MP	EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL CAPITULO 6000 EN GASTO DE INVERSIÓN SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04- 14, 15, 17, 19, 24, 26, 27, 43, 46, 48, 17, 19, 102, 49, 50, 51, 55, 82, 83, 94, 95, 99, 38, 102, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO EN LO REFERENTE

ELABORO: C.P. Salvador Sáenz Hernández
Director de Recursos Financieros

REVISÓ: C.P. Gertrudis Mercado Cruz
Directora General de Administración

AUTORIZO: Profr. Miguel Bortollini Castillo
Jefe Delegacional en Coyoacán

057

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
----------	--	---	--	--	--

	E-M			88.6 MP	A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100 y 6300.
7000	E-O E-M				EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO AL CAPÍTULO 6000 SE EJERCIÓ EN UN 99.9%, EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100, 6300, LA ECONOMÍA REGISTRADA OBEDECE AL PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA PARTIDA 6100.
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				


ELABORO: C.P. Salvador Sáenz Hernández
Director de Recursos Financieros


REVISÓ: C.P. Gertrudis Mercado Cruz
Directora General de Administración

AUTORIZO: Profr. Miguel Bortollini Castillo
Jefe Delegacional en Coyoacán

058

**Egresos por Actividad
Institucional
(Crédito)**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACION COYOACAN								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI	<small>(MILES DE PESOS CON UN DÍGIMO)</small>					
35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN					0.0	178.5	178.5
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	178.5	178.5
	11 REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	50	50	46	0.0	178.5	178.5
58	INFRAESTRUCTURA URBANA					5,000.0	4,971.5	4,882.9
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,000.0	4,971.5	4,882.9
	02 CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA					5,000.0	0.0	0.0
	11 CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	50,000	50,000	165,903	0	2,977.8	2,977.8
	15 CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	19,000	19,000	9,401	0	1,400.0	1,337.6
	16 CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	9,000	9,000	1,326	0	593.7	567.5
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					85,562.2	85,000.0	85,000.0
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					85,562.2	85,000.0	85,000.0
	02 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	15	15	59	85,562.2	85,000.0	85,000.0
TOTALES						90,562.2	90,150.0	90,061.4

1/BANCOMER
6/BANOBAS SUMITOMO

2/BANOBAS OECF
7/BANOBAS 9 PROV

3/BANOBAS
8/OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/BANOBAS BID

ELABORO:

[Firma]
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:

[Firma]
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

[Firma]
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Hoja 1 De 1

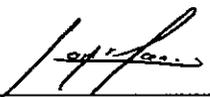
Egresos por Actividad Institucional

((Fortamun))

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
03						95,943.7	66,118.6	66,118.6	
	00					27,854.5	657.4	657.4	
	01		116	108	108	27,854.5	49.4	49.4	
	03		0	0	0	0.0	608.0	608.0	
	06					68,089.2	65,461.2	65,461.2	
	01		116	116	116	68,089.2	65,461.2	65,461.2	
13						0.0	1,892.0	1,892.0	
	00					0.0	1,892.0	1,892.0	
	16		0	0	0	0.0	1,892.0	1,892.0	
20						23,444.2	20,542.8	20,542.8	
	00					23,444.2	20,542.8	20,542.8	
	01		1	1	1	23,444.2	17,437.9	17,437.9	
	60		0	0	0	0.0	3,104.9	3,104.9	

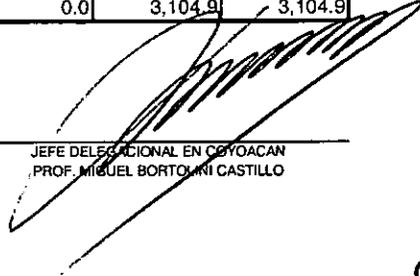
ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SAENZ HERNANDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

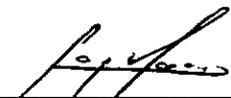
AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLAN CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004			
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI	Hoja 1 DE 5						
23							0.0	243.7	243.7
	00						0.0	243.7	243.7
		14	S/N	0	0	0	0.0	243.7	243.7
25							0.0	1,234.1	1,234.1
	00						0.0	1,234.1	1,234.1
		10	S/N	0	0	0	0.0	1,234.1	1,234.1
29							0.0	169.1	169.1
	00						0.0	169.1	169.1
		03	S/N	0	0	0	0.0	169.1	169.1
31							0.0	603.3	603.3
	00						0.0	603.3	603.3
		10	S/N	0	0	0	0.0	603.3	603.3

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

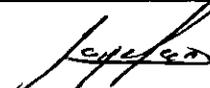
AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				Hoja 2	DE 5		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	4,135.3	4,135.3	
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	4,135.3	4,135.3	
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				0.0	98.3	98.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	98.3	98.3	
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE	S/N	0	0	0	98.3	98.3	
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y				0.0	613.9	613.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	613.9	613.9	
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	50	50	46	0.0	371.3	371.3
		15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE	S/N	0	0	0	242.6	242.6	
44			PROTECCION SOCIAL				5,775.5	5,647.9	5,647.9	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				5,775.5	5,647.9	5,647.9	
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1,386	1,386	1,386	5,775.5	5,647.9	5,647.9

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SAENZ HERNANDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

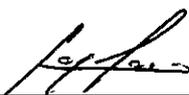
AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL				7,283.6	4,259.5	4,259.5	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				7,283.6	4,259.5	4,259.5	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE	INMUEBLE	5	5	8	4,283.6	121.5	121.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	1	1	10	3,000.0	4,138.0	4,138.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				1,000.0	1,256.7	1,256.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,000.0	1,256.7	1,256.7	
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	19,000	19,000	9,401	1,000.0	0.0	0.0
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0	8	8	0.0	1,256.7	1,256.7
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y				0.0	862.7	862.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	862.7	862.7	
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	S/N	0	0	0	0.0	862.7	862.7

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

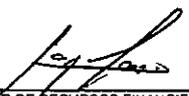
AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

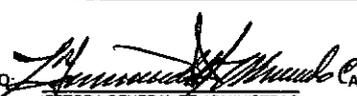
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					4,301.4	3,286.8	3,286.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,301.4	3,286.8	3,286.8
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	15	15	59	957.3	957.3	957.3
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO,	INMUEBLE	2	2	2	3,344.1	1,252.4	1,252.4
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE	S/N	0	0	0	0.0	1,077.1	1,077.1
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE					3,000.0	3,000.0	3,000.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,000.0	3,000.0	3,000.0
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	10,000	12,700	7,971	3,000.0	3,000.0	3,000.0
			TOTALES					140,748.4	113,964.7	113,964.7

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Hoja 5 DE 5

Egresos por Actividad Institucional

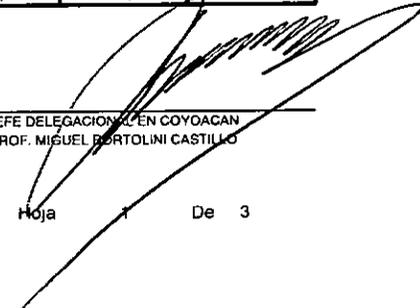
((PAFEF))

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACION COYOACAN			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DACIONAL)</small>		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					4,850.0	4,828.9	4,828.9
	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					4,850.0	4,828.9	4,828.9
		INMUEBLE	14	14	44	4,850.0	4,828.9	4,828.9
26	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA					5,350.0	5,336.7	5,336.7
	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					5,350.0	5,336.7	5,336.7
		INMUEBLE	22	22	88	5,350.0	5,336.7	5,336.7
27	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA					3,850.0	3,849.4	3,849.4
	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					3,850.0	3,849.4	3,849.4
		INMUEBLE	13	13	29	3,850.0	3,849.4	3,849.4

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

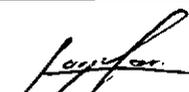
REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: 
JEFE DELEGACION EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BERTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACION COYOACAN			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004			
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DACINAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PROMOCION DE LA CULTURA						2,100.0	2,265.2	2,265.2
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						2,100.0	2,265.2	2,265.2
	10 CONSTRUIR CENTROS CULTURALES INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PROMOCION DE LA CULTURA	INMUEBLE	1	1	1		2,100.0	2,265.2	2,265.2
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PROMOCION DE LA CULTURA						4,000.0	3,996.7	3,996.7
	06 POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES						4,000.0	3,996.7	3,996.7
	01 CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	11	11	16		4,000.0	3,996.7	3,996.7
58	INFRAESTRUCTURA URBANA						1,000.0	500.0	500.0
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,000.0	500.0	500.0
	16 CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	9,000	9,000	1,326		1,000.0	230.0	230.0
	28 REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	0	8	8		0.0	270.0	270.0

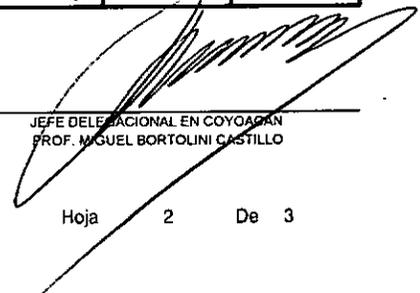
ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

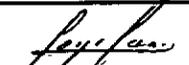
AUTORIZÓ:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

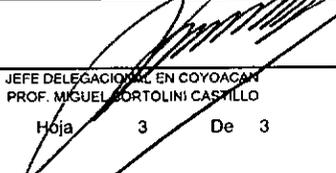
Hoja 2 De 3

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACION COYOACAN			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DACIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					2,160.0	2,113.5	2,113.5
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,160.0	2,113.5	2,113.5
	07 CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HAB.	4	4	13	2,160.0	2,057.8	2,057.8
	09 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	55.7	55.7
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					32,820.9	30,233.3	30,233.3
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,820.9	30,233.3	30,233.3
	02 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	15	15	59	32,820.9	30,233.3	30,233.3
69	PRESERVACION Y RESSTAUACION DE ECOSISTEMAS					2,000.0	1,980.3	1,980.3
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,000.0	1,980.3	1,980.3
	03 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP.VEG.	20,000	15,373	73,118	2,000.0	0.0	0.0
	27 PODAR ARBOLES	ARBOL	10,000	12,700	7,971	0.0	987.1	987.1
	32 CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	2,000	3,927	1,427	0.0	993.2	993.2
TOTALES						58,130.9	55,104.0	55,104.0

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: 
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Egresos por Actividad Institucional

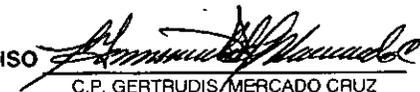
((Otros))

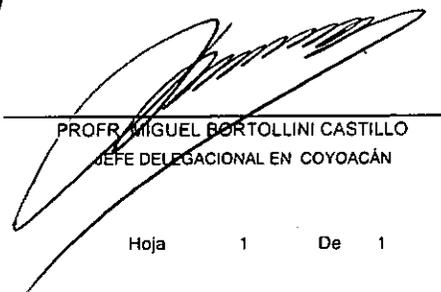
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN COYOACÁN			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004		
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA		
						A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O		
P PE AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
			(MILES DE PESOS CON UN DACIMAL)			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
NO APLICA								

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

ELABORO 
C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ 
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO 
PROFR. MIGUEL BORTOLLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACÁN

Egresos por Actividad Institucional (Fiscales)

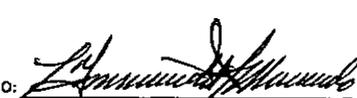
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
03						10,844.1	12,161.9	12,161.9
	00					5,068.6	9,582.0	9,582.0
	01		116	108	108	5,068.6	4,969.0	4,969.0
	03							
	06					5,775.5	2,579.9	2,579.9
	01		116	116	116	5,775.5	2,579.9	2,579.9
13						5,512.7	5,157.0	5,157.0
	00					5,512.7	5,157.0	5,157.0
	02							
	05		1	1	1	4,410.1	4,054.4	4,054.4
			1	1	1	1,102.6	1,102.6	1,102.6

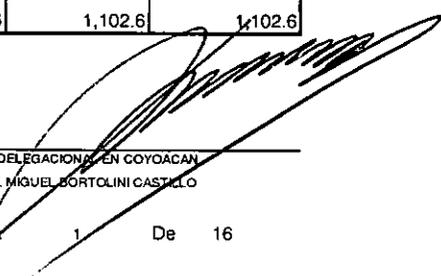
ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACION EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Hoy 1 De 16

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004								
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN											
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
						CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
20				ADMINISTRACION CENTRAL					273,878.9	208,456.0	208,456.0
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					273,878.9	208,456.0	208,456.0
			01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1	1	1	176,508.8	108,187.7	108,187.7
			36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3	3	3	17,525.4	16,788.6	16,788.6
			37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	100,000	100,000	153,874	49,718.1	49,223.5	49,223.5
			38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	15,000	15,000	18,676	30,126.6	30,126.6	30,126.6
			60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0	0.0	4,129.6	4,129.6

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI						
23						4,490.0	6,284.5	6,284.5
	00					4,490.0	6,284.5	6,284.5
	02							
	03	PROGRAMA	1	1	1	3,081.4	1,393.6	1,393.6
	14	ACCION	35,000	35,000	45,708	1,408.6	1,408.6	1,408.6
		S/N	0	N/C	0	0.0	3,482.3	3,482.3
25						1,502.6	224.9	224.9
	00					1,502.6	224.9	224.9
	10	S/N	0	N/C	0	0.0	79.9	79.9
	06							
	08	INMUEBLE	14	14	44	1,502.6	145.0	145.0

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI						
26						500.0	344.7	344.7
	00					0.0	278.6	278.6
	10							
	06					500.0	66.1	66.1
	08					500.0	66.1	66.1
27						500.0	466.3	466.3
	00					0.0	466.3	466.3
	10					0.0	466.3	466.3
	06					500.0	0.0	0.0
	08					500.0	500.0	0.0

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

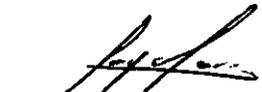
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

3

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004								
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN											
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P	PE	AI									
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						6,814.3	4,533.3	4,533.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						6,814.3	4,533.3	4,533.3
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	300	300	208	2,494.3	773.1	773.1	
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2,000	2,000	2,000	4,320.0	3,760.2	3,760.2	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						1,000.0	690.2	690.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,000.0	690.2	690.2
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	70	70	50	1,000.0	66.2	450.0	
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0	0.0	624.0	240.2	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C. P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C. P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

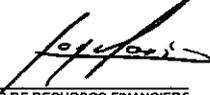
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					25,029.6	19,683.8	19,683.8
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25,029.6	19,683.8	19,683.8
	01 REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,700	1,700	2,192	6,030.6	2,297.3	2,297.3
	02 REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	1,500	1,500	2,031	13,699.3	8,499.5	8,499.5
	03 REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	200	200	103	5,299.7	5,298.3	5,298.3
	10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0	N/C	0	0.0	3,588.7	3,588.7
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					2,748.3	4,449.2	4,449.2
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,748.3	4,449.2	4,449.2
	04 CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	2	2	3	549.7	549.7	549.7
	07 CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4	4	10	2,198.6	2,447.4	2,447.4
	08 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0	N/C	0	0.0	1,397.3	1,397.3
	10 CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1	1	1	0.0	54.8	54.8

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

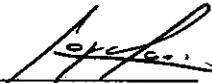
AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
33	DESARROLLO DEL DEPORTE						23,098.1	19,900.0	19,900.0
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						23,098.1	19,900.0	19,900.0
	12 ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150	150	8		18,478.5	15,838.6	15,838.6
	13 CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	30	30	30		4,619.6	950.4	950.4
	16 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0		0.0	3,111.0	3,111.0
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE						1,673.0	1,269.8	1,269.8
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,673.0	1,269.8	1,269.8
	03 CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	4	4	14		1,673.0	387.0	387.0
	06 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0		0.0	882.8	882.8

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SAENZ HERNANDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004								
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN											
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
						CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
35				ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					764.7	2,676.7	2,676.7
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					764.7	2,676.7	2,676.7
			11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	50	50	46	764.7	2,008.8	2,008.8
			15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0	N/C	0	0.0	667.9	667.9
38				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					1,078.3	0.0	0.0
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,078.3	0.0	0.0
			01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES MEDICA	INMUEBLE	1	0	0	1,078.3	0.0	0.0
44				PROTECCION SOCIAL					78,479.8	73,105.7	73,105.7
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					74,229.8	69,419.5	69,419.5

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	40	40	41	300.0	300.0	300.0
	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	40	40	1	16,395.4	10,770.6	10,770.6
	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	180	180	220	21,103.9	14,061.3	14,061.3
	06	PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACION DE CALLE	NIÑO	450	450	450	13,388.8	18,233.7	18,233.7
	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	2,000	2,000	2,000	3,264.1	2,450.5	2,450.5
	31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	460	460	102	19,777.6	18,658.7	18,658.7
	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0	0.0	4,944.7	4,944.7
06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					4,250.0	3,686.2	3,686.2
	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1,386	1,386	1,386	4,250.0	3,686.2	3,686.2

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

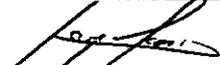
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI						
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					679.9	2,420.0	2,420.0
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					679.9	2,420.0	2,420.0
	08 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0	N/C	0	0.0	1,952.1	1,952.1
	06 POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES							
	03 CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	5	5	8	679.9	467.9	467.9
50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					5,423.5	3,365.3	3,365.3
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,423.5	3,365.3	3,365.3
	15 LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	1,900	1,900	6,345	5,423.5	3,365.3	3,365.4
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					5,211.9	688.2	688.2
	06 POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					5,211.9	688.2	688.2
	01 CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	11	11	16	5,211.9	688.2	688.2

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
			C A N T I D A D F I S I C A			R E C U R S O S P R O P I O S Y / O F I S C A L E S		
P	PE	AJ	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
58						107,329.1	100,264.5	100,264.5
	00					107,329.1	100,264.5	100,264.5
	07							
			M	50,000	50,000	109,021	8,434.2	8,605.0
	08		LUMINARIA	350	350	607	10,844.0	10,844.0
	11							
			M2	50,000	50,000	165,903	15,547.8	10,246.6
	15		M2	19,000	19,000	9,401	13,458.7	7,081.8
	16		M	9,000	9,000	1,326	7,434.2	6,774.2
	21							
			KM	4,500	4,500	4,434	21,687.8	18,925.1
	22							
			PIEZA	15,000	15,000	14,311	12,048.9	12,048.9
	23							
			M2	3,856,653	3,856,653	4,175,441	15,463.4	15,463.4

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

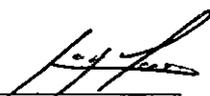
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	30	30	30	2,410.1	2,410.1	2,410.1
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0	8	8	0.0	330.1	330.1
	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	SN	0	N/C	0	0.0	7,535.3	7,535.3
59		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					0.0	169.4	169.4
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	169.4	169.4
	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0	N/C	0	0.0	169.4	169.4
60		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,197.6	774.1	774.1
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,197.6	774.1	774.1
	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	60,000	60,000	54,055	1,197.6	774.1	774.1

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

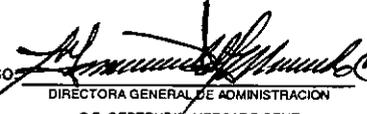
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
61								
	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					2,909.6	1,051.2	1,051.2
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,909.6	1,051.2	1,051.2
	19 REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KM	3	3	0	571.6	242.1	242.1
	32 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	10	10	102	1,975.6	150.6	150.6
	33 REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000	2,000	2,810	362.4	324.9	324.9
	45 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0	0.0	333.6	333.6
62								
	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					33,829.0	28,386.5	28,386.5
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					33,829.0	28,386.5	28,386.5
	22 CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	100	100	87	5,074.3	5,074.3	5,074.3

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	108	108	207	23,680.3	18,187.3	18,187.3
	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,450	1,450	1,703	3,382.9	3,382.9	3,382.9
	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,100	1,100	1,321	1,691.5	1,691.5	1,691.5
	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	50.5	50.5
63		REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					0.0	1,969.2	1,969.2
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,969.2	1,969.2
	29	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	S/N	0	N/C	0	0.0	1,969.2	1,969.2
64		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					74,972.9	33,289.8	33,289.8
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					74,972.9	33,289.8	33,289.8
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	15	15	59	42,901.8	506.4	506.4

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

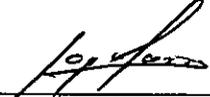
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	2	2	2	32,071.1	32,035.8	32,035.8
	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0	N/C	0	0.0	747.6	747.6
67		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				122,923.1	106,105.2	106,105.2	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				122,923.1	106,105.2	106,105.2	
	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	270,000	270,000	365,055	99,071.8	75,640.3	75,640.3
	03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000	30,000	40,843	23,851.3	23,851.3	23,851.3
	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	SN	0	N/C	0	0.0	6,613.6	6,613.6

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

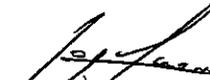
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				23,578.2	20,223.3	20,223.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				23,578.2	20,223.3	20,223.3	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT,ESP,VEG.	20,000	15,373	73,118	6,626.7	6,626.7	6,626.7
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	10,000	12,700	7,971	10,427.1	7,072.2	7,072.2
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	2,000	3,927	1,427	6,524.4	6,524.4	6,524.4
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				3,708.1	3,071.4	3,071.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,708.1	3,071.4	3,071.4	
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	40,000	40,000	48,643	3,708.1	3,071.4	3,071.4
			TOTALES				819,677.3	661,182.1	661,182.1	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

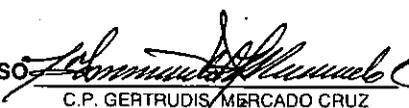
Egresos por Actividad Institucional (Recursos Propios)

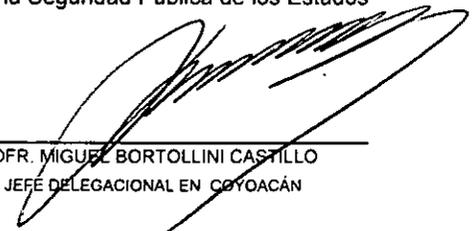
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACIÓN COYOACAN			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004		
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCAL		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P PE AI								
NO APLICA								

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

ELABORO 
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ 
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO 
PROFR. MIGUEL BORTOLLINI CASTILLO
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACÁN

Egresos por Actividad Institucional

((Recursos de Aplicación Automática))

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02		UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACION COYOACAN		FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004					
CLAVE		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI							
31							1,600.0	4,626.9	4,626.9
	00						1,600.0	4,626.9	4,626.9
		01	EVENTO	1,700	1,700	2,192	1,600.0	4,626.9	4,626.9
							2,500.0	7,599.4	7,599.4
	00						2,500.0	7,599.4	7,599.4
		03	EVENTO	40	40	1	2,500.0	7,599.4	7,599.4
							1,959.7	2,188.7	2,188.7
	06						1,959.7	2,188.7	2,188.7
		01	INMUEBLE	11	11	16	1,959.7	2,188.7	2,188.7
TOTALES							6,059.7	14,415.0	14,415.0

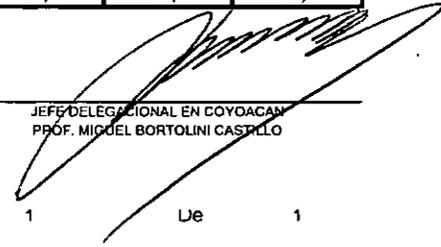
ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Hoja

1

De

1

Análisis Programático-Presupuestal

Sección I Resúmen

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DACTIL)</small>			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
03						106,787.8	78,280.5	78,280.5	
	00					32,923.1	10,239.4	10,239.4	
	01								
	01		ACCION	116	108	108	32,923.1	5,018.4	5,018.4
	03								
	03		S/N	0	0	0	0.0	5,221.0	5,221.0
	06								
	06					73,864.7	68,041.1	68,041.1	
	01		ACCION	116	116	116	73,864.7	68,041.1	68,041.1
13									
	00					5,512.7	7,049.0	7,049.0	
	02								
	02		A/P	1	1	1	4,410.1	4,054.4	4,054.4

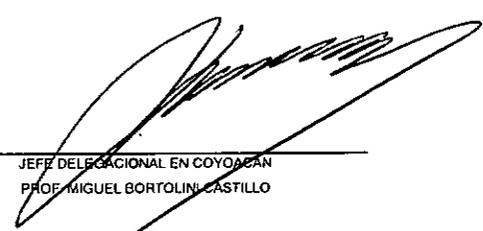
ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

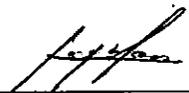

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLIN CASTILLO

Hoja 1 De 15

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DÍGITO)</small>			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	1	1	1	1,102.6	1,102.6	1,102.6
	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,892.0	1,892.0
20		ADMINISTRACION CENTRAL				297,323.1	228,998.8	228,998.8	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				297,323.1	228,998.8	228,998.8	
	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AVP	1	1	1	199,953.0	125,625.6	125,625.6
	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3	3	3	17,525.4	16,788.6	16,788.6
	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVILES Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	100,000	100,000	153,874	49,718.1	49,223.5	49,223.5
	38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	15,000	15,000	18,676	30,126.6	30,126.6	30,126.6
	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	7,234.5	7,234.5

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1:RESUMEN PROGRAMATICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DACIMAL)</small>			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1	1	1	3,081.4	1,393.6	1,393.6
	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	35,000	35,000	45,708	1,408.6	1,408.6	1,408.6
	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	3,726.0	3,726.0
25		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					6,352.6	6,287.9	6,287.9
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,352.6	6,287.9	6,287.9
	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,314.0	1,314.0
	06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES							
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	14	14	44	6,352.6	4,973.9	4,973.9

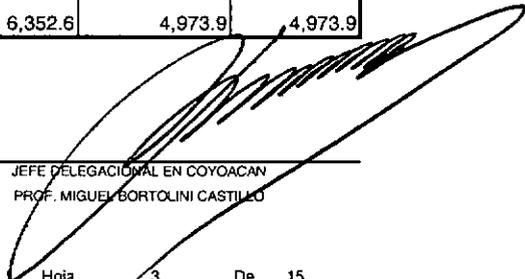
ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

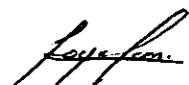

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Hoja 3 De 15

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACÁN			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DÍGIMO)</small>			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI							
26						5,850.0	5,681.4	5,681.4	
	00					0.0	278.6	278.6	
	10								
			S/N	0	0	0	0.0	278.6	278.6
	06					5,850.0	5,402.8	5,402.8	
	08								
			INMUEBLE	22	22	88	5,850.0	5,402.8	5,402.8
27						4,350.0	4,315.7	4,315.7	
	00					0.0	466.3	466.3	
	10								
			S/N	0	0	0	0.0	466.3	466.3
	06					4,350.0	3,849.4	3,849.4	
	08								
			INMUEBLE	13	13	29	4,350.0	3,849.4	3,849.4

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
 JEFE DELEGACIONAL EN COYOACÁN
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DASHAU)</small>		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					6,814.3	4,533.3	4,533.3
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,814.3	4,533.3	4,533.3
	01 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	300	300	208	2,494.3	773.1	773.1
	03 OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2,000	2,000	2,000	4,320.0	3,760.2	3,760.2
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					1,000.0	859.3	859.3
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,000.0	859.3	859.3
	01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	70	70	50	1,000.0	66.2	66.2
	03 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	793.1	793.1
31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					26,629.6	24,914.0	24,914.0
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					26,629.6	24,914.0	24,914.0

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DIGITAL)</small>			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,700	1,700	2,192	7,630.6	6,924.2	6,924.2
	02	REALIZAR EVÉNTOS CULTURALES	EVENTO	1,500	1,500	2,031	13,699.3	8,499.5	8,499.5
	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	200	200	103	5,299.7	5,298.3	5,298.3
	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	4,192.0	4,192.0
32		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					4,848.3	6,714.4	6,714.4
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,848.3	6,714.4	6,714.4
	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	2	2	3	549.7	549.7	549.7
	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4	4	10	2,198.6	2,447.4	2,447.4
	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,397.3	1,397.3
	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1	1	1	2,100.0	2,320.0	2,320.0

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
				CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI	<small>(MILES DE PESOS CON UN DIGITO)</small>						
33							23,098.1	24,035.3	24,035.3
	00						23,098.1	24,035.3	24,035.3
		12	EVENTO	150	150	8	18,478.5	15,838.6	15,838.6
		13	EVENTO	30	30	30	4,619.6	950.4	950.4
		16	S/N	0	0	0	0.0	7,246.3	7,246.3
34							1,673.0	1,368.1	1,368.1
	00						1,673.0	1,368.1	1,368.1
		03	CENTRO	4	4	14	1,673.0	387.0	387.0
		06	S/N	0	0	0	0.0	981.1	981.1
35							764.7	3,469.1	3,469.1
	00						764.7	3,469.1	3,469.1

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

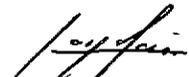
AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DIGITAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
	11		REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	50	50	46	764.7	2,558.6	2,558.6
	15		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	910.5	910.5
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					1,078.3	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,078.3	0.0	0.0
	01		DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES MEDICA	INMUEBLE	1	0	0	1,078.3	0.0	0.0
44			PROTECCION SOCIAL					86,755.3	86,353.0	86,353.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					76,729.8	77,018.9	77,018.9
	02		BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	40	40	41	300.0	300.0	300.0
	03		REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	40	40	1	18,895.4	18,370.0	18,370.0
	04		REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	180	180	220	21,103.9	14,061.3	14,061.3

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

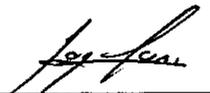
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
P	PE	AI								
	06	PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACION DE CALLE								
			NIÑO	450	450	450	13,388.8	18,233.7	18,233.7	
	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD								
			DESPENSA	2,000	2,000	2,000	3,264.1	2,450.5	2,450.5	
	31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD								
			ACCION	460	460	102	19,777.6	18,658.7	18,658.7	
	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES								
			S/N	0	0	0	0.0	4,944.7	4,944.7	
	06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					10,025.5	9,334.1	9,334.1	
	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS								
			NIÑO	1,386	1,386	1,386	10,025.5	9,334.1	9,334.1	
	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					7,963.5	6,679.5	6,679.5	
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,952.1	1,952.1	
	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES								
			S/N	0	0	0	0.0	1,952.1	1,952.1	
	06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					7,963.5	4,727.4	4,727.4	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

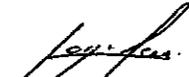
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DÍGIMO)</small>			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5	5	8	4,963.5	589.4	589.4
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	1	1	10	3,000.0	4,138.0	4,138.0
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO				5,423.5	3,365.3	3,365.3
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,423.5	3,365.3	3,365.3
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	1,900	1,900	6,345	5,423.5	3,365.3	3,365.3
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				11,171.6	6,873.6	6,873.6
		06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				11,171.6	6,873.6	6,873.6
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	11	11	16	11,171.6	6,873.6	6,873.6
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				114,329.1	106,992.7	106,904.1
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				114,329.1	106,992.7	106,904.1
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	50,000	50,000	109,021	8,434.2	8,605.0	8,605.0

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
P	PE	AI	<small>MILES DE PESOS CON UN DECIMAL</small>						
	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	350	350	607	10,844.0	10,844.0	10,844.0
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	50,000	50,000	165,903	20,547.8	13,224.4	13,224.4
	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	19,000	19,000	9,401	14,458.7	8,481.8	8,419.4
	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	9,000	9,000	1,326	8,434.2	7,597.9	7,571.7
	21	REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	KM	4,500	4,500	4,434	21,687.8	18,925.1	18,925.1
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	15,000	15,000	14,311	12,048.9	12,048.9	12,048.9
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,856.653	3,856,653	4,175,441	15,463.4	15,463.4	15,463.4
	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	30	30	30	2,410.1	2,410.1	2,410.1
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0	8	8	0.0	1,856.8	1,856.8
	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	7,535.3	7,535.3
59		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					2,160.0	2,282.9	2,282.9

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

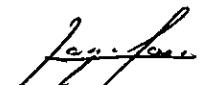
AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,160.0	2,282.9	2,282.9
	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	4	4	13	2,160.0	2,057.8	2,057.8
	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	225.1	225.1
60		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,197.6	774.1	774.1
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,197.6	774.1	774.1
	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	60,000	60,000	54,055	1,197.6	774.1	774.1
61		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					2,909.6	1,051.2	1,051.2
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,909.6	1,051.2	1,051.2
	19	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KM	3	3	0	571.6	242.1	242.1
	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	10	10	102	1,975.6	150.6	150.6
	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000	2,000	2,810	362.4	324.9	324.9

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

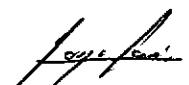
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DIGITAL)</small>			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	333.6	333.6
62		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					33,829.0	29,249.2	29,249.2
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL:					33,829.0	29,249.2	29,249.2
	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	100	100	87	5,074.3	5,074.3	5,074.3
	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	108	108	207	23,680.3	18,187.3	18,187.3
	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,450	1,450	1,703	3,382.9	3,382.9	3,382.9
	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,100	1,100	1,321	1,691.5	1,691.5	1,691.5
	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	913.2	913.2
63		REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					0.0	1,969.2	1,969.2
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL:					0.0	1,969.2	1,969.2
	29	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	1,969.2	1,969.2

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

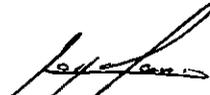
AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004						
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				197,657.4	151,809.9	151,809.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				197,657.4	151,809.9	151,809.9
	02		15	15	59	162,242.2	116,697.0	116,697.0	
	04		REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS			INMUEBLE	35,415.2	33,288.2	33,288.2
	06		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES			S/N	0.0	1,824.7	1,824.7
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				122,923.1	106,105.2	106,105.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				122,923.1	106,105.2	106,105.2
	01		270,000	270,000	365,055	99,071.8	75,640.3	75,640.3	
	03		BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS			TONELADA	23,851.3	23,851.3	23,851.3
	18		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES			S/N	0.0	6,613.6	6,613.6

NOTA: MEDIANTE AFECTACION AUTORIZADA NUMERO 02-CD-04-106 SE MODIFICO EL PROGRAMA 64 EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 02, 04 Y 06, LA CUAL AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE NO HA SIDO REGISTRADA POR EL AREA CENTRAL.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

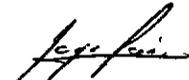
REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

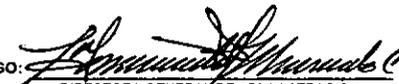
AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO -PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2004					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI	<small>(PESES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>					
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					28,578.2	25,203.6	25,203.6
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					28,578.2	25,203.6	25,203.6
	03 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT./ESP./VEG.	20,000	15,373	73,118	8,626.7	6,626.7	6,626.7
	27 PODAR ARBOLES	ARBOL	10,000	12,700	7,971	13,427.1	11,059.3	11,059.3
	32 CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	2,000	3,927	1,427	6,524.4	7,517.6	7,517.6
71	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					3,708.1	3,071.4	3,071.4
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,708.1	3,071.4	3,071.4
	02 EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	40,000	40,000	48,643	3,708.1	3,071.4	3,071.4
						1,115,178.5	934,815.8	934,727.2

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SAENZ HERNANDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Análisis Programático-Presupuestal

Sección II Explicaciones por Programa

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	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 del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTABLECER MECANISMOS EFICACES DE COORDINACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN Y LOS VECINOS, PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS, EN EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS QUE OFRECÍAN SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DE SUS COMUNIDADES. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

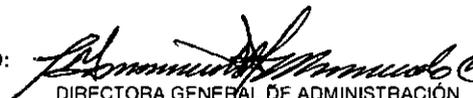
B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-013, 014,17,24,28,32,46,50,52,54,60,61,64,66,70,85,94,101,102,20,38.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

Hoja: 1 De: 30

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	13	PROTECCIÓN CIVIL

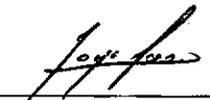
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

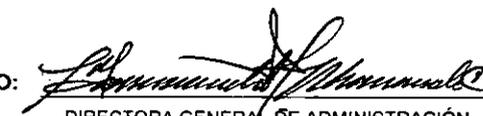
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) A FIN DE ESTABLECER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD MEDIANTE ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A CONTINGENCIAS SE ESTABLECIERON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: DISEÑO, COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE ACCIONES DE APOYO Y PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA EN CASOS DE EMERGENCIA. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, ASÍ COMO REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS D EMERGENCIA A POBLACIÓN ABIERTA, DE IGUAL FORMA, SE LLEVÓ A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-25, 50,52,54,64,70,85,101,102,46,94.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) DERIVADO DE LA NECESIDAD DE OFRECER SERVICIOS INTERNOS Y DE ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO SE ESTABLECIERON COMO OBJETIVOS EL DISEÑAR E INSTRUMENTAR PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO: OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL, BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL, ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS, ASÍ COMO CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.</p> <p>B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-09,14,15,17,20,23,25,28,30,33,37,42,46,47,50,52,54,60,61,63,64,79,85,87,94,96,97,99,100,101,102,104.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL, BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL, ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS, ASÍ COMO CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.</p>

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

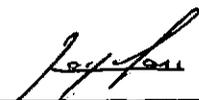
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) A FIN DE LOGRAR EFICAZMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA SE ESTABLECIERON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: CONSOLIDAR, EFICIENTAR Y MODERNIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DELEGACIONAL EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA ASÍ COMO EL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES. SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

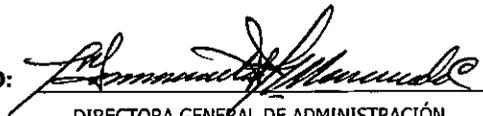
B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-17, 30, 033, 46, 47, 50, 52, 54, 61, 64, 70, 85, 94, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA ASÍ COMO EL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES PERMANENTES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN REALIZAR ACCIONES DE OBRA EN INSTALACIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO; CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR. SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-15, 17, 19, 27, 46, 50, 51, 83, 94, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
 JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

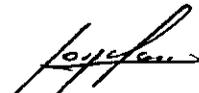
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES PERMANENTES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN REALIZAR ACCIONES DE OBRA EN INSTALACIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO; CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA. SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA-MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-17, 27, 43, 48, 51, 52, 83, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA; SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

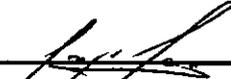
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES PERMANENTES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN REALIZAR ACCIONES DE OBRA EN INSTALACIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO: CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA. SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-17, 27, 51, 52, 83, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIÍS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

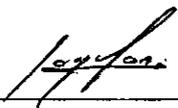
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ESTRATEGIA PRINCIPAL CONSISTIÓ EN ESTIMULAR LA VIDA ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA DELEGACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN OTORGAR AYUDAS PARA FOMENTAR LA PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, JÓVENES E HIJOS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EDUCACIÓN BÁSICA. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO: OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD. SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-020, 60, 70, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD. SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

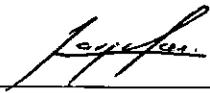
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE DESARROLLO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN, SE PLANTEARON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS : FOMENTAR LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DELEGACIÓN. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-017, 33, 46, 50, 61, 94, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
 JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	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 del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ESTRATEGIA PRINCIPAL CONSISTIÓ EN PROMOVER LA CULTURA EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN REALIZAR EVENTOS PARA FORTALECER LA IDENTIDAD, TRADICIONES Y EXPRESIONES CULTURALES EN COYOACÁN, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-009, 17, 46, 52, 54, 61, 64, 70, 85, 89, 92, 94, 98, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, REALIZAR EVENTOS CULTURALES, REALIZAR EVENTOS CÍVICOS Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

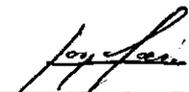
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

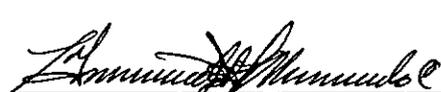
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ESTRATEGIA PROPUESTA CONSISTIÓ EN ATENDER LAS NECESIDADES MÁS URGENTES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA DELEGACIÓN. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURALES, LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-017, 24, 27, 43, 51, 52, 54, 83, 85, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS, CONSERVAR CENTROS CULTURALES, CONSTRUIR CENTROS CULTURALES Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

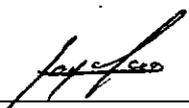
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

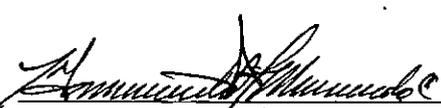
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SE PLANTEÓ COMO ESTRATEGIA PRINCIPAL EL PROMOVER EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LOS DIVERSOS CENTROS Y ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA DEMARCACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN ORGANIZAR EVENTOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA DELEGACIÓN. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-015, 17, 20, 25, 33, 46, 50, 52, 54, 64, 66, 70, 85, 86, 94, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS, CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
 JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	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**
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) LA ESTRATEGIA PRINCIPAL CONSISTIÓ EN INSTRUMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN LOGRANDO CONTAR CON ESPACIOS EN OPTIMAS CONDICIONES. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO CONSERVAR Y MANTENER CENTROS , ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

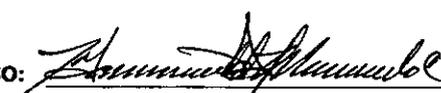
B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS. NÚMEROS 02-CD-04-017, 46, 52, 54, 85, 86, 87, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CONSERVAR Y MANTENER CENTROS Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA CONSISTIÓ EN LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA DEMARCACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN PRESTAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-017, 32, 33, 46, 49, 50, 52, 56, 62, 65, 66, 82, 94, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

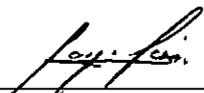
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN SE LLEVÓ A CABO LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA MEDIANTE REDUCCIÓN LÍQUIDA AUTORIZADA EN AFECTACIÓN NÚMERO 02-CD-04-19.

B) DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN SE LLEVÓ A CABO LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA MEDIANTE REDUCCIÓN LÍQUIDA AUTORIZADA EN AFECTACIÓN NÚMERO 02-CD-04-19.

C) DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN SE LLEVÓ A CABO LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA MEDIANTE REDUCCIÓN LÍQUIDA AUTORIZADA EN AFECTACIÓN NÚMERO 02-CD-04-19.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

Hoja: 15 De: 30

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	44	PROTECCIÓN SOCIAL

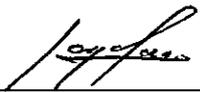
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

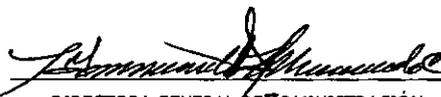
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) LA DEMARCACIÓN DESARROLLO COMO ESTRATEGIA PRINCIPAL EL COORDINAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA ATENDER A NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE, EL OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR, EL BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, LA ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-09, 14, 17, 28, 32, 42, 48, 50, 52, 64, 70, 71, 78, 85, 89, 91, 92, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE, OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD, BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) SE PLANTEÓ COMO ESTRATEGIA LA ATENCIÓN EN FORMA INTEGRAL LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARDERÍAS Y CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE DESARROLLO INFANTIL, SOCIAL Y COMUNITARIO. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARDERÍAS, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.
- B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-013, 14, 17, 26, 28, 50, 52, 54, 85, 94, 101.
- C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	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 del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTABLECER MECANISMOS PARA VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES EN MATERIA DEL USO DEL SUELO PARA FINES COMERCIALES. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LOS VENDEDORES EN VÍA PÚBLICA. MEDIANTE LA ACCIÓN DE LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓN, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

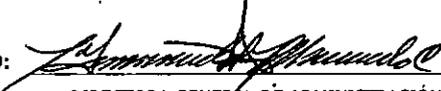
B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-020, 24, 52, 54, 64, 70, 85, 101.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) LA ESTRATEGIA CONSISTIÓ EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESPACIOS QUE OCUPAN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-015, 19, 27, 51, 52, 54, 83, 85, 89, 91, 92, 93, 98, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ESTRATEGIA PRINCIPAL CONSISTIÓ EN COORDINAR LAS ACCIONES DE OBRA EN FUNCIÓN DE LA ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS ZONAS DE MAYOR NECESIDAD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA URBANA. LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE OBRA, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR Y MANTENER LAS CALLES Y VIALIDADES EN CONDICIONES OPTIMAS DE LA DEMARCACIÓN. MEDIANTE LA ATENCIÓN DE BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS, LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA, BANQUETAS, GUARNICIONES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ÁREAS VERDES, ATENCIÓN A FUENTES, LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-015, 17, 20, 24, 26, 27, 51, 52, 54, 64, 70, 82, 83, 85, 94, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS, CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES, REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO, CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, DAR MANTENIMIENTO A FUENTES, REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 99.9 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
 JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTÒ Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

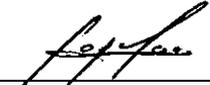
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) LA ESTRATEGIA CONSISTIÓ EN REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS VIVIENDAS Y UNIDADES HABITACIONALES MÁS DETERIORADAS EN LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN LLEVAR A EL MANTENIMIENTO A LA VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-017, 27, 51, 83, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

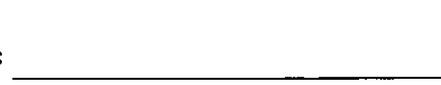
ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

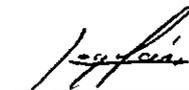
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ESTRATEGIA CONSISTIÓ EN ESTABLECER MECANISMOS EFICACES DE COORDINACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN Y LOS VECINOS, PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO OPORTUNO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS EN LAS CUALES ES ESCASO EL SUMINISTRO DE ESTE VITAL LÍQUIDO. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS. SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-052, 65, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

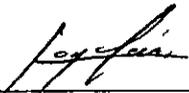
AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) REALIZAR DISTINTAS ACCIONES COORDINADAS ENTRE SI PARA ASEGURAR, MANTENER Y AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DEMARCACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, REHABILITANDO LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.</p> <p>B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-017, 52, 102.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE, REPARAR FUGAS DE AGUA, CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.</p>

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

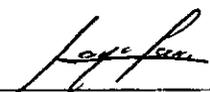
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) LA ESTRATEGIA PRINCIPAL CONSISTIÓ EN REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITIERON EL FUNCIONAMIENTO DE EL SERVICIO DE DRENAJE. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN FORTALECER EL SERVICIO DEL DRENAJE A FIN D EVITAR INUNDACIONES. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO. CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE, CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA , ASÍ COMO CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-024, 46, 50, 52, 54, 70, 85, 94, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE, CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA , ASÍ COMO CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES. SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	63	REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) DERIVADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA DELEGACIÓN SE APERTURA EL PROGRAMA A FIN LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.
B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO ADICIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-017.
C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

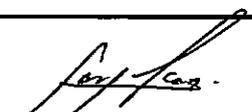
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ESTRATEGIA A DESARROLLAR CONSISTIÓ EN MANTENER LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS, DE IMAGEN Y OPERACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN EN LOS DIVERSOS INMUEBLES ADMINISTRATIVOS EN LOS CUALES SE OTORGAN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SOLICITA LA COMUNIDAD. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS, REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-015, 17, 20, 24, 27, 28, 32, 43, 46, 50, 52, 65, 66, 70, 83, 85, 94, 95, 101, 102,106.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS, REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.


ELABORO: C.P. Salvador Sáenz Hernández
Director de Recursos Financieros


REVISÓ: C.P. Gertrudis Mercado Cruz
Directora General de Administración

AUTORIZO: Profr. Miguel Bortollini Castillo
Jefe Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	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 del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ESTRATEGIA CONSISTIÓ EN REALIZAR SERVICIOS SIMULTÁNEOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN TODAS LAS COLONIAS QUE CONFORMAN LA DEMARCACIÓN. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN FORTALECER EL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y RECOLECCIÓN DE BASURA: MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO LA RECOLECCIÓN DE BASURA, BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

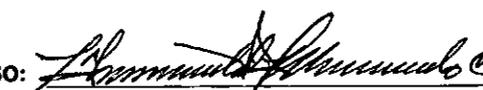
B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-015, 17, 19, 20, 23, 42, 52, 54, 65, 70, 85, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: RECOLECCIÓN DE BASURA, BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ASÍ COMO EL LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

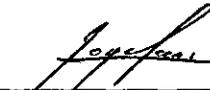
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES CONJUNTAS DE MEJORAMIENTO AL MEDIO AMBIENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA, COMO ESTRATEGIA PRINCIPAL. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN LLEVAR A CABO TRABAJAS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, PODAR ÁRBOLES, ASÍ COMO CORTAR ÁRBOLES MUERTOS, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-014, 26, 27, 40, 51, 54, 70, 83, 85, 94, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, PODAR ÁRBOLES, ASÍ COMO CORTAR ÁRBOLES MUERTOS, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES CONJUNTAS DE MEJORAMIENTO AL MEDIO AMBIENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA, COMO ESTRATEGIA PRINCIPAL. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONSISTIERON EN LLEVAR A CABO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES. MEDIANTE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA TALES COMO REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, PODAR ÁRBOLES, ASÍ COMO CORTAR ÁRBOLES MUERTOS, SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.</p> <p>B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-014, 26, 27, 40, 51, 54, 70, 83, 85, 94, 101, 102.</p> <p>C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, PODAR ÁRBOLES, ASÍ COMO CORTAR ÁRBOLES MUERTOS, SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.</p>
--

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	71	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

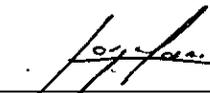
I) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ESTRATEGIA PRINCIPAL CONSISTIÓ EN AGILIZAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN LOS TRÁMITES. EL OBJETIVO CONSISTIÓ EN EXPEDIR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA HABILIDAD PARA CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR. SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN EL PROGRAMA.

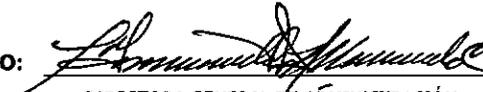
B) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO AL PROGRAMA MEDIANTE AFECTACIONES AUTORIZADAS NÚMEROS 02-CD-04-024, 52, 54, 70, 85, 87, 101, 102.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR. SE EJERCIÓ AL 100 %, DE IGUAL FORMA, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLONI CASTILLO

Hoja: 30 De: 30

Análisis Programático-Presupuestal

Sección III Explicaciones de Actividades Institucionales

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

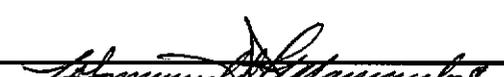
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO 108 ACCIONES PARA LA CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
B) SE LLEVÓ A CABO LA MODIFICACIÓN 02 CD 04 024
C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100%.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ


AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04

13,14,17,24,28,32,46,50,52,53,54,60,61,64,66,70,85,94,101,102 .

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ


AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

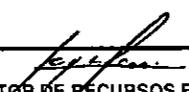
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	03	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO, SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES 02 CD 04 46 Y 102, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

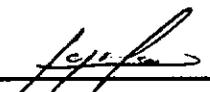
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

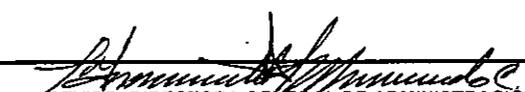
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVARON A CABO 116 ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100%



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

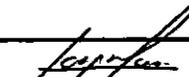
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 14,20,28,38,50,53,88,9499,102 .

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	13	00	02	COORDINAR-LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE LA COORDINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA PERMANENTEMENTE.
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDÍS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

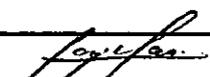
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 02

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 25,50,52,54,64,70,85,101,102 .

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

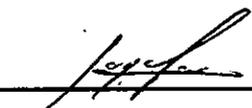
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA PERMANENTEMENTE.
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

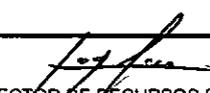
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

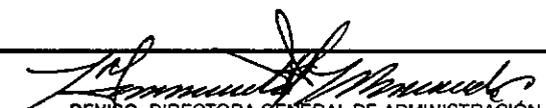
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

13 00 05

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE EJERCIÓ AL 100%.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	13	00	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 046, ASÍ MISMO, SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN 02 CD 04 94, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

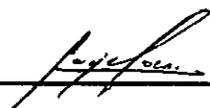
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA PERMANENTEMENTE.
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

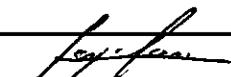
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 9,14,15,17,20,23,25,28,30,33,37,42,50,52,54,60,61,63,64,79,85,86,87,94,96,97,99,100,101,102,105 .

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTI I.O

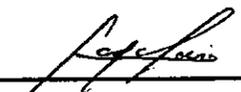
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS 3 PADRONES: HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA PERMANENTEMENTE.
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 102 .

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

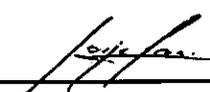
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL BRINDAR 153,874 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

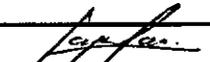
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 94.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

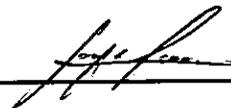
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN INFORMACIÓN Y QUEJAS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER A 18,676 PERSONAS MEDIANTE EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN QUEJAS.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

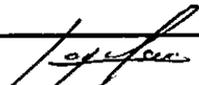
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE EJERCIÓ AL 100%.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

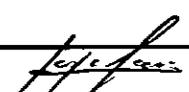
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 046, ASÍ MISMO, SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN 02 CD 04 97, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA PERMANENTEMENTE.
 B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
 C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %

ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

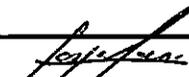
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

23 00 02

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04

33,47,52,54,61,64,70,85,86,101,102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL LLEVAR A CABO A 45,708 PERSONAS AL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA.
B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO
C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

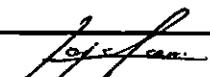
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

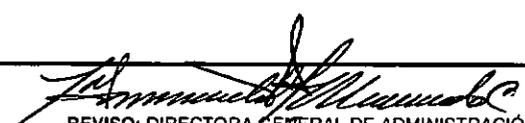
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

23 00 03

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE EJERCIÓ AL 100%.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

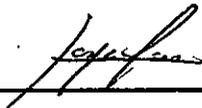
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	23	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

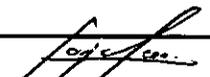
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO, SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN 02 CD 04 30,46,94, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	25	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

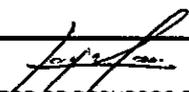
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 10

A) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO, SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN 02 CD 04 ,46,50,94, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

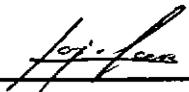
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	25	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 44 INMUEBLES DE NIVEL PREESCOLAR EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

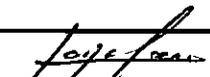
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 15,19,27,51,83,102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	26	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

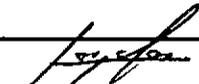
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 10

A) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO, SE MODIFICO CON LA AFECTACIÓN 02 CD 04 102, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

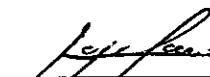
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 44 INMUEBLES DE NIVEL PREESCOLAR EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 27,48,51,52,83,102.
- B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

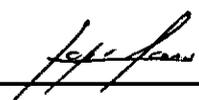
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	27	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

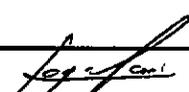
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

27 00 10

A) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 29 INMUEBLES DE NIVEL SECUNDARIA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

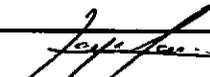
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 27,51,52,83,102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

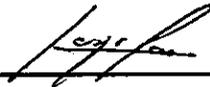
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL OTORGAMIENTO DE 208 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS ÁREAS DELEGACIONALES Y DE LA CAPTACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

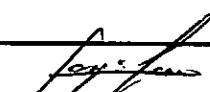
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 70,101

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE 2,000 BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ PERMANENTEMENTE.
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

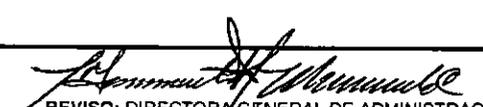
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 20,60,102.
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

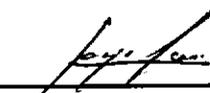
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO LA IMPARTICIÓN DE 50 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS ÁREAS DELEGACIONALES DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS ÁREAS DELEGACIONALES DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS ÁREAS DELEGACIONALES DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

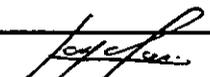
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 33,50,61,102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

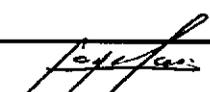
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO SE MODIFICO MEDIANTE AFECTACIONES Nos. 02 CD 04 46, 94, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL REALIZAR 2,192 EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS AL DURANTE EL EJERCICIO


ELABORÓ: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

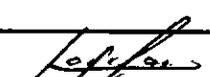
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 09,17,52,61,85.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL REALIZAR 2,031 EVENTOS CULTURALES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS AL DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZÓ: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

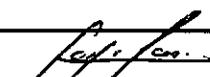
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 17,54,64,70,89,92,98,101,102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTOS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO LA REALIZACIÓN DE 103 EVENTOS CÍVICOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

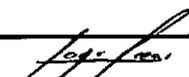
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 94.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

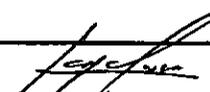
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO SE MODIFICO MEDIANTE AFECTACIÓN No. 02 CD 04 46, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 3 INMUEBLES A FIN DE CONSERVAR Y MANTENER LOS ESPACIOS QUE OCUPAN LAS BIBLIOTECAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

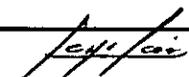
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

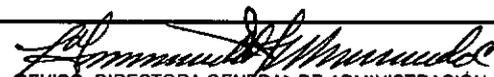
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

32 00 04

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE EJERCIÓ AL 100%.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 10 INMUEBLES A FIN DE CONSERVAR Y MANTENER LOS ESPACIOS QUE OCUPAN LOS CENTROS CULTURALES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

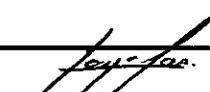
SECCION III (Continuación)

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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02 CD 04 17,27,51,54,83,85,101,102..
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

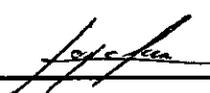
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

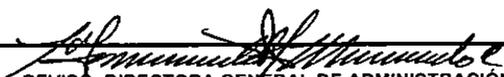
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

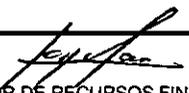
SECCION III (Continuación)

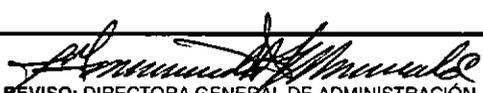
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

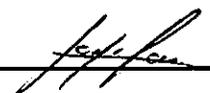
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 INMUEBLE DESTINADO PARA LA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN LA DEMARCACIÓN.
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

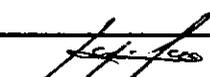
SECCION III (Continuación)

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 10

- A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 43.
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO LA REALIZACIÓN DE 8 EVENTOS DEPORTIVOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 18,17,20,25,33,50,54,64,70,85,86.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

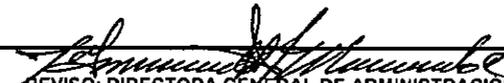
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 30 EVENTOS ESPECIALES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LA DEMARCACIÓN.
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

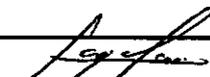
AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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

A) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO SE MODIFICO MEDIANTE AFECTACIONES Nos. 02 CD 04 46, 94, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

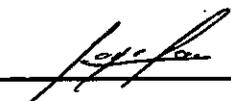
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	33	00	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

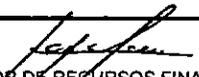
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO SE MODIFICO MEDIANTE AFECTACIONES Nos. 02 CD 04 46, 102, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

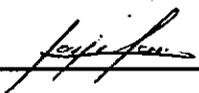
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

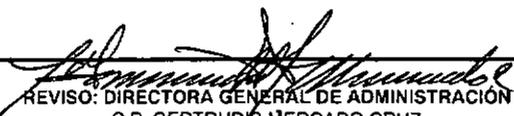
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 14 CENTROS A FIN DE CONSERVAR Y MANTENER LOS ESPACIOS QUE OCUPAN LOS CENTROS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

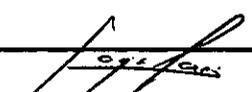
SECCION III (Continuación)

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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 54,65,85,101,102.
- B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORÓ: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZÓ: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

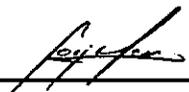
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	34	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

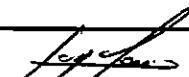
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO SE MODIFICO MEDIANTE AFECTACIONES Nos. 02 CD 04 46,52,86, 102, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

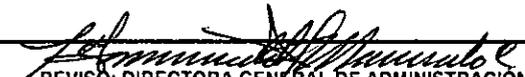
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	35	00	11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A) SE LLEVÓ A CABO LA REALIZACIÓN DE 46 CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO C) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO</p>
---	--



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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

35 00 11

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 32,49,50,52,56,62,65,66,82,94,102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

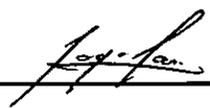
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	35	00	15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
 B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
 C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

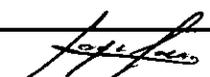
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

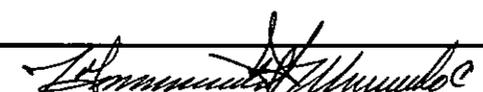
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

35 00 15

A) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO SE MODIFICO MEDIANTE AFECTACIONES Nos. 02 CD 04 33,46,52, 102, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MÉRCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

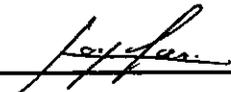
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-019 SE CANCELÓ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 B) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-019 SE CANCELÓ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-019 SE CANCELÓ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

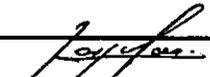
SECCION III (Continuación)

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

ESTA ACTIVIDAD FUE CANCELADA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 019


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

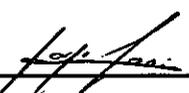
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION:	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL BRINDAR 41 APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS EN FUNCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE DEMANDA EN LA DEMARCACIÓN.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA DURANTE EL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA DURANTE EL EJERCICIO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

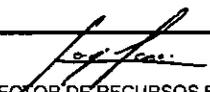
SECCION III (Continuación)

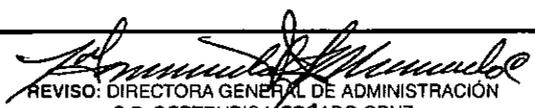
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 02

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE EJERCIÓ AL 100%.
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

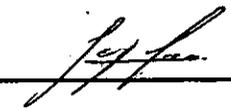
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO LA REALIZACIÓN DE 1 EVENTO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

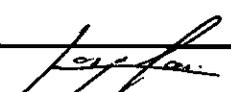
SECCION III (Continuación)

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 03

- A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 09,17,42,87.
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

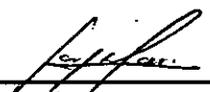
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL REALIZAR 220 EVENTOS DE BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS AL DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

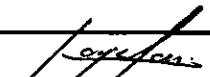
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 09,54,59,64,70,85,101,102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA ATENCIÓN A 450 NIÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y CALLE PROPORCIONÁNDOLES ATENCIÓN INTEGRAL.
- B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
- C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

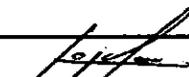
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

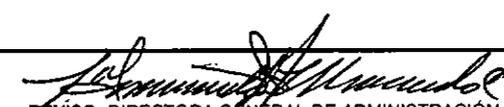
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

44 00 06

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 09,89,91,92,102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE 2,000 DESPENSAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DENTRO DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ PERMANENTEMENTE.
B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %

ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MÉRCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 17,71,78,96.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE BRINDÓ APOYO A 102 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN FUNCIÓN DE LAS CAPTACIÓN DE LA DEMANDA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA CAPTADA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA CAPTADA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

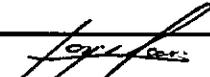
SECCION III (Continuación)

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 31

- A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN 02 CD 04 48,52,102.
B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

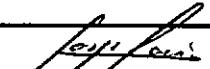
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONA MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 CD 04 017, ASÍ MISMO SE MODIFICO MEDIANTE AFECTACIÓN No. 02 CD 04 52 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

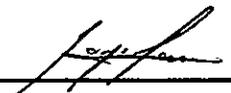
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	06	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 1,386 NIÑOS EN GUARDERÍAS. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ PERMANENTEMENTE.
 B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
 C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDÍS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

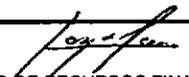
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04- 28, 50, 52, 94, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

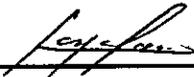
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

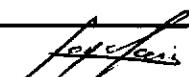
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

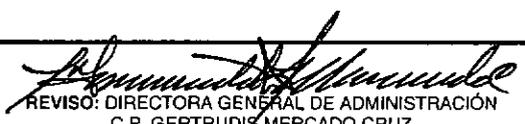
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

46 00 08

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-17, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	06	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 8 CENTROS A FIN DE CONSERVAR Y MANTENER LOS ESPACIOS QUE OCUPAN LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA METÁ FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

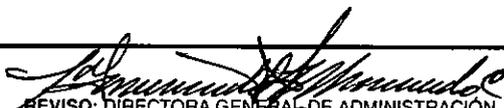
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

46 06 03

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-14, 28, 50, 52, 94.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

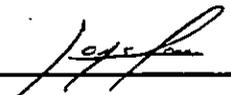
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 10 INMUEBLES A FIN DE CONSERVAR Y MANTENER LOS ESPACIOS QUE OCUPAN LAS GUARDERÍAS; EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

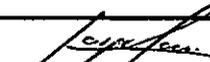
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 06 04

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-13, 14, 26, 54, 85, 101.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO.


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL-DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGOS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL REGISTRO DE 6,345 PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, EN FUNCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA DEMANDA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA CAPTADA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA CAPTADA DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

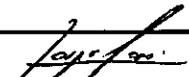
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

50 00 15

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-20, 24, 52, 54, 64, 70, 85, 101.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Hoja 52 De 87

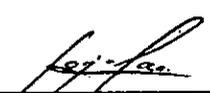
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	51	06	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 16 INMUEBLES A FIN DE CONSERVAR Y MANTENER LOS ESPACIOS QUE OCUPAN LOS MERCADOS PÚBLICOS, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

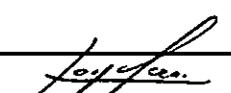
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

51 06 01

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-15, 19, 27, 51, 52, 54, 83, 85, 89, 91, 92, 93, 98, 101, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

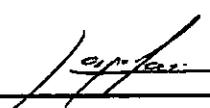
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL EN 19,021 M., EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-43, 52, 66.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL INSTALAR 607 LUMINARIAS NUEVAS, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO

ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

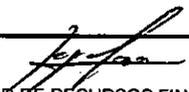
SECCIÓN III (Continuación)

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 08

- A) NO PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL
B) NO PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

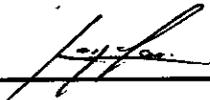
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL CONSERVAR Y MANTENER 165,903 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

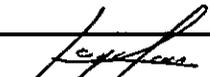
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

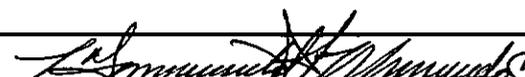
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 11

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-17,20, 50, 82.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

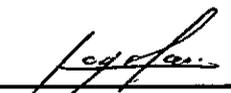
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL CONSERVAR Y MANTENER 9,401 M2 DE BANQUETAS, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

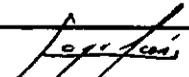
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-52, 54, 64, 70, 83, 85, 102.

B) SE TUVO UNA ECONOMÍA DE 64.2 MP EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL CONSERVAR Y MANTENER 1,326 M DE GUARNICIONES, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORÓ: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZÓ: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

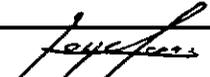
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-26, 55, 82, 83.

B) SE TUVO UNA ECONOMÍA DE 26.4 MP EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

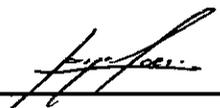
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	21	REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	KM

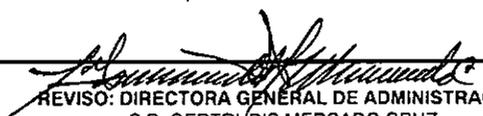
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN 4,434 KM, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

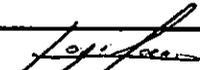
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-27, 51, 54, 64, 70, 85, 94, 101.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

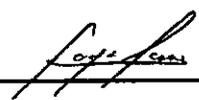
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 14,311 PIEZAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

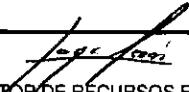
SECCION III (Continuación)

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) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO
- B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

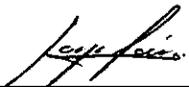
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL CONSERVAR Y MANTENER 4,175,441 M2 DE ÁREAS VERDES URBANAS, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

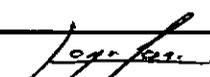
SECCION III (Continuación)

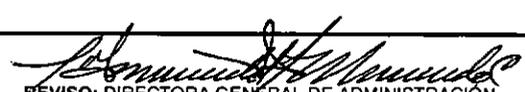
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE 30 FUENTES UBICADAS EN LA DEMARCACIÓN.
 B) SE CUMPLIÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA AL 100%
 C) SE CUMPLIÓ LA META AL 100 %


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO 8 ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN LA DEMARCACIÓN, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) MEDIANTE AFECTACIÓN NÚMERO 02-CD-04-024 SE ADICIONÓ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 C) SE CUMPLIÓ AL 100% LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

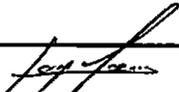
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-24 SE ADICIONÓ EL PRESUPUESTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DETECTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO

B) SE EJERCIÓ EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

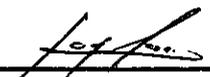
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
 B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
 C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


 ELABORÓ: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

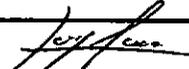
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

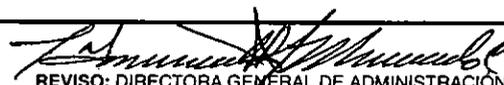
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58 00 53

A) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-17 SE ADICIONÓ EL PRESUPUESTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DETECTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.

B) SE EJERCIÓ EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	00	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 13 UNIDADES HABITACIONALES A FIN DE CONSERVAR Y MANTENER LOS ESPACIOS QUE OCUPAN, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

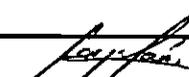
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

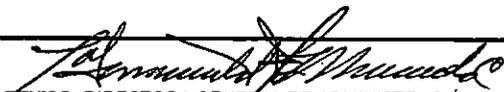
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

59 00 07

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-27, 51, 83, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

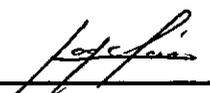
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	00	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

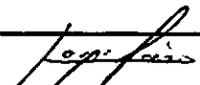
SECCION III (Continuación)

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

59 00 09

- A) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-17 SE ADICIONÓ EL PRESUPUESTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DETECTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
B) SE EJERCIÓ EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL REPARTIR 54,055 M3 DE AGUA POTABLE EN PIPAS EN LA DEMARCACIÓN, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORÓ: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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

60 00 07

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES 02- CD- 04-52, 65, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

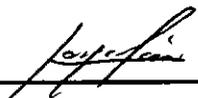
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	19	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) DURANTE EL EJERCICIO 2003 NO SE LLEVARON A CABO NINGUNA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

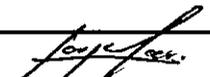
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

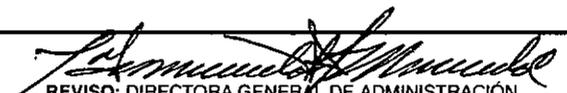
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

61 00 19

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA AFECTACIÓN 02- CD- 04-17.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

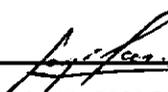
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE AL ATENDER 102 KM, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04-52, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE LAS REPARACIÓN DE 2,810 FUGAS DE AGUA, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

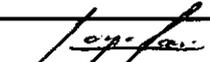
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIÓN NÚMERO 02- CD- 04- 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO AL 100%, SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

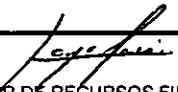
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIÓN NÚMERO 02- CD- 04- 17102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA RECIBIDA AL CONECTAR 87 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

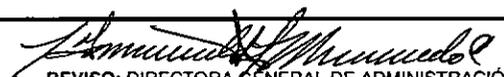
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 22

- A) A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO
- B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

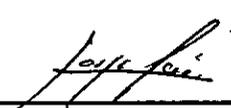
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL MANTENIMIENTO DE 207 KM A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORÓ: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZÓ: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

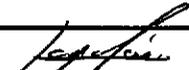
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIÓN NÚMERO 02- CD- 04- 24, 50, 64, 70, 85, 94, 101, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL DESAZOLVE DE RED. SECUNDARIA DE DRENAJE EN 1,703 KM CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LA DEMANDA CIUDADANA, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

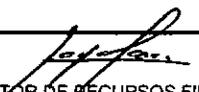
SECCION III (Continuación)

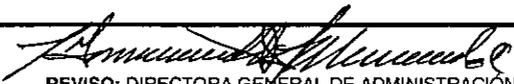
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO
- B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE, DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATATJEAS Y POZOS DE VISITA EN 1,321 M3 CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LA DEMANDA CIUDADANA, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

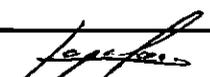
SECCION III (Continuación)

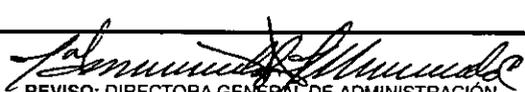
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 42

- A) A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
 B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
 C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

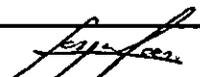
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

62 00 59

A) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-46 SE ADICIONÓ EL PRESUPUESTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DETECTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.

B) SE EJERCIÓ EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRÚDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

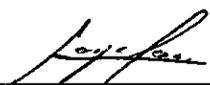
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	63	00	29	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

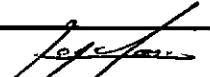
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-17 SE ADICIONÓ EL PRESUPUESTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DETECTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.

B) SE EJERCIÓ EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

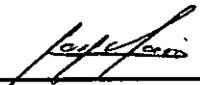
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

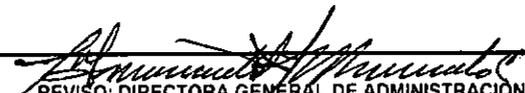
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL ATENDER 59 INMUEBLES PÚBLICOS A FIN DE CONSERVAR Y MANTENER LOS ESPACIOS QUE OCUPAN; EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04- 15, 17, 20, 24, 27, 28, 32, 43, 50, 52, 65, 66, 70, 83, 94, 95, 101,102,106.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

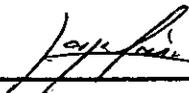
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INM. PÚBL.	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO EL ACONDICIONAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE 2 INMUEBLES ADMINISTRATIVOS DE ESTA DELEGACIÓN, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE CUMPLIÓ EL 100% DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINALMENTE PROGRAMADA .
 C) SE CUMPLIÓ AL 100% LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL



ELABORÓ: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

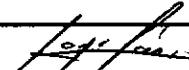
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

64 00 04

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04- 51, 54, 64, 85, 106.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES S/N	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

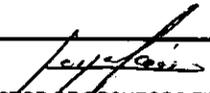
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE ADICIONÓ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04- 17, 46, 106.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO LA RECOLECCIÓN DE 365,055 TONELADAS DE BASURA MANTENIENDO LIMPIA LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO

ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

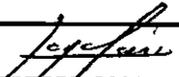
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04- 15, 17, 19, 20, 23, 54, 65, 70, 85, 101, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

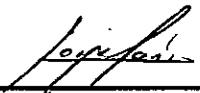
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO EL BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE ESTA DELEGACIÓN RECOLECTANDO 40,843 TONELADAS DE BASURA, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

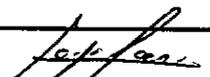
SECCION III (Continuación)

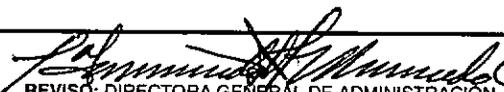
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

67 00 03

- A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO
- B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

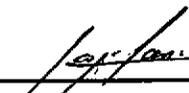
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	67	00	18/	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
- B) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA
- C) LA ACTIVIDAD NO CUENTA CON META FÍSICA


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

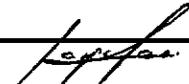
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) MEDIANTE AFECTACIÓN AUTORIZADA NÚMERO 02-CD-04-17 SE ADICIONÓ EL PRESUPUESTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DETECTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.

B) SE EJERCIÓ EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR.	P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP./VEG.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO DE PRADOS, PARQUES Y JARDINES DE ESTA DELEGACIÓN CON 73,118 PLANTAS, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) SE MODIFICÓ LA META ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIÓN N.º 02 CD 04 040, SIN EMBARGO FUE SUPERADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
- C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04- 40, 50, 52.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE LLEVÓ A CABO LA PODA DE 7,971 ÁRBOLES CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LA DEMANDA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
- B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO, ASÍ MISMO SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No 02 CD 04 040.
- C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

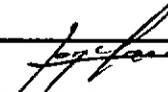
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04- 14, 26, 27, 40, 51, 54, 70, 83, 85, 94, 101, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO LA TALA DE 1,427 ÁRBOLES QUE SE ENCONTRABAN YA SECOS (MUERTOS), CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LA DEMANDA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) NO SE ALCANZÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO; ASÍ MISMO SE MODIFICÓ MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No 02 CD 04.040.
 C) NO SE ALCANZÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO


 ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


 REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
 PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

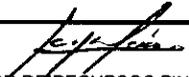
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 32

A) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04- 40, 83.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO


ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ


REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	71	0	02	EXPEDIR LICENCIA DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CONFORMIDAD A LA DEMANDA RECIBIDA, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LOS MISMOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.
 B) SE SUPERÓ LA META ORIGINAL PROGRAMADA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
 C) SE SUPERÓ LA META FÍSICA EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO EN LAS NECESIDADES Y DEMANDA PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO

ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

SECCION III (Continuación)

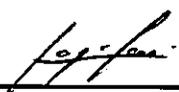
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DETECTADA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE AFECTACIONES NÚMEROS 02- CD- 04- 24, 52, 54, 70, 85, 87, 101, 102.

B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIÓ AL 100%, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO ESTABLECIDO



ELABORO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ



REVISÓ: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: JEFE DELEGACIONAL
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DADIMAL</small>			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)	
					03			PARTICIPACION CIUDADANA			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				32,923.1	10,239.4	31.1%		
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	116	108	93.1%	32,923.1	5,018.4	15.2%	610.8%
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	5,221.0	0.0%	0.0%
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				73,864.7	68,041.1	92.1%		
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	116	116	100.0%	73,864.7	68,041.1	92.1%	108.6%

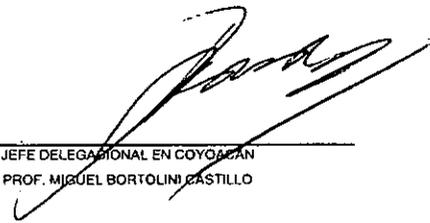
ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DACIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)	
13			PROTECCION CIVIL					5,512.7	7,049.0	127.9%	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,512.7	7,049.0	127.9%	
		02	COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	A/P	1	1	100.0%	4,410.1	4,054.4	91.9%	108.8%
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	1	1	100.0%	1,102.6	1,102.6	100.0%	100.0%
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,892.0	0.0%	0.0%

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DADIMAL</small>				OMLES
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
20			ADMINISTRACION CENTRAL									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	AP	1	1	100.0%	199,953.0	125,625.6	62.8%	159.2%	
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3	3	100.0%	17,525.4	16,788.6	95.8%	104.4%	
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	100,000	153,874	153.9%	49,718.1	49,223.5	99.0%	155.4%	
		38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	15,000	18,676	124.5%	30,126.6	30,126.6	100.0%	124.5%	
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	7,234.5	0.0%	0.0%	

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

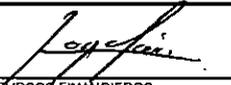
REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DACIONAL</small>				(MILES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,490.0	6,528.2	145.4%			
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1	1	100.0%	3,081.4	1,393.6	45.2%	221.1%	
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	35,000	45,708	130.6%	1,408.6	1,408.6	100.0%	130.6%	
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	3,726.0	0.0%	0.0%	
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,352.6	6,287.9	99.0%			

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

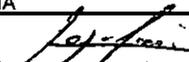
REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PEROS CON UN DACIMAL</small>				(MLES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0	1,314.0	0.0%	0.0%	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES									
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	14	44	314.3%	6,352.6	4,973.9	78.3%	401.4%	
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA				5,850.0	5,681.4	97.1%			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	278.6	0.0%			
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	278.6	0.0%	0.0%	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				5,850.0	5,402.8	92.4%		0.0%	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	22	88	400.0%	5,850.0	5,402.8	92.4%	433.1%	

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

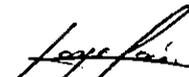
AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DIGITAL</small>				(MLES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					4,350.0	4,315.7	99.2%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	466.3	0.0%		
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	466.3	0.0%	0.0%	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					4,350.0	3,849.4	88.5%		
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	13	29	223.1%	4,350.0	3,849.4	88.5%	252.1%	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					6,814.3	4,533.3	66.5%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,814.3	4,533.3	66.5%		
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	300	208	69.3%	2,494.3	773.1	31.0%	223.7%	
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2,000	2,000	100.0%	4,320.0	3,760.2	87.0%	114.9%	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

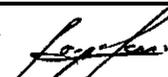
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DACIONAL</small>				(MLES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				1,000.0	859.3	85.9%			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,000.0	859.3	0.0%			
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	70	50	71.4%	1,000.0	66.2	6.6%	1079.0%	
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	793.1	0.0%	0.0%	
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				26,629.6	24,914.0	93.6%			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				26,629.6	24,914.0	93.6%			
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,700	2,192	128.9%	7,630.6	6,924.2	90.7%	142.1%	

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DACIMAL</small>				(MILES)
					ORIGINAL ('1)	ALCANZADA ('2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL ('4)	EJERCIDO ('5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	1,500	2,031	135.4%	13,699.3	8,499.5	62.0%	218.2%	
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	200	103	51.5%	5,299.7	5,298.3	100.0%	51.5%	
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	4,192.0	0.0%	0.0%	
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					4,848.3	6,714.4	138.5%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,848.3	6,714.4	138.5%		
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	2	3	150.0%	549.7	549.7	100.0%	150.0%	
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	4	10	250.0%	2,198.6	2,447.4	111.3%	224.6%	
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,397.3	0.0%	0.0%	
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1	1	100.0%	2,100.0	2,320.0	110.5%	90.5%	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:


JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DIGITAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)	
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				23,098.1	24,035.3	104.1%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				23,098.1	24,035.3	104.1%		
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150	8	5.3%	18,478.5	15,838.6	85.7%	6.2%
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	30	30	100.0%	4,619.6	950.4	20.6%	486.1%
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	7,246.3	0.0%	0.0%
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				1,673.0	1,368.1	81.8%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,673.0	1,368.1	81.8%		
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	4	14	350.0%	1,673.0	387.0	23.1%	1513.0%

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DIGITAL</small>				MILES
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	981.1	0.0%	0.0%	
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					764.7	3,469.1	453.7%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					764.7	3,469.1	453.7%		
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	50	46	92.0%	764.7	2,558.6	334.6%	27.5%	
		15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	910.5	0.0%	0.0%	
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTÉNIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					1,078.3	0.0	0.0%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,078.3	0.0	0.0%		

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

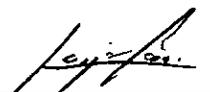
AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DÍGITO</small>				(MILES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES MEDICA	INMUEBLE	1	0	0.0%	1,078.3	0.0	0.0%		
44			PROTECCION SOCIAL :					86,755.3	86,353.0	99.5%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					76,729.8	77,018.9	100.4%		
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	40	41	102.5%	300.0	300.0	100.0%	102.5%	
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	40	1	2.5%	18,895.4	18,370.0	97.2%	2.6%	
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	180	220	122.2%	21,103.9	14,061.3	66.6%	183.4%	
		06	PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACION DE CALLE	NIÑO	450	450	100.0%	13,388.8	18,233.7	136.2%	73.4%	
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	2,000	2,000	100.0%	3,264.1	2,450.5	75.1%	133.2%	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

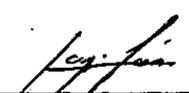
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

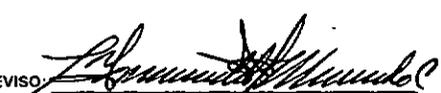
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DIGITAL</small>				IMLES
					ORIGINAL ('1)	ALCANZADA ('2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL ('4)	EJERCIDO ('5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	460	102	22.2%	19,777.6	18,658.7	94.3%	23.5%	
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	4,944.7	0.0%	0.0%	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					10,025.5	9,334.1	93.1%		
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1,386	1,386	100.0%	10,025.5	9,334.1	93.1%	107.4%	
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					7,963.5	6,679.5	83.9%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,952.1	0.0%		
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,952.1	0.0%	0.0%	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

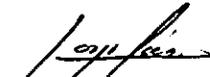
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DIGITAL</small>				(MLES)
					ORIGINAL ('1)	ALCANZADA ('2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL ('4)	EJERCIDO ('5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					7,963.5	4,727.4	59.4%		
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	5	8	160.0%	4,963.5	589.4	11.9%	1347.4%	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	1	10	1000.0%	3,000.0	4,138.0	137.9%	725.0%	
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					5,423.5	3,365.3	62.1%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,423.5	3,365.3	62.1%		
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	1,900	6,345	333.9%	5,423.5	3,365.3	62.1%	538.2%	
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					11,171.6	6,873.6	61.5%		
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					11,171.6	6,873.6	61.5%		

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

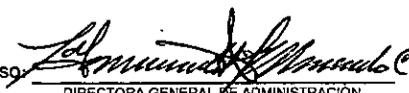
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN. FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL				(MILES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	11	16	145.5%	11,171.6	6,873.6	61.5%	236.4%	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					114,329.1	106,904.1	93.5%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					114,329.1	106,904.1	93.5%		
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	50,000	109,021	218.0%	8,434.2	8,605.0	102.0%	213.7%	
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	350	607	173.4%	10,844.0	10,844.0	100.0%	173.4%	
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	50,000	165,903	331.8%	20,547.8	13,224.4	64.4%	515.6%	
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	19,000	9,401	49.5%	14,458.7	8,419.4	58.2%	85.0%	

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DADIMAL</small>				(MILES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	9,000	1,326	14.7%	8,434.2	7,571.7	89.8%	16.4%	
		21	REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	KM	4,500	4,434	98.5%	21,687.8	18,925.1	87.3%	112.9%	
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	15,000	14,311	95.4%	12,048.9	12,048.9	100.0%	95.4%	
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,856,653	4,175,441	108.3%	15,463.4	15,463.4	100.0%	108.3%	
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	30	30	100.0%	2,410.1	2,410.1	100.0%	100.0%	
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	0	8	0.0%	0.0	1,856.8	0.0%	0.0%	
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	7,535.3	0.0%	0.0%	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

Hoja 15 De 21

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DACIONAL</small>				(MELES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	4	13	325.0%	2,160.0	2,282.9	105.7%	341.1%	
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	225.1	0.0%	0.0%	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	60,000	54,055	90.1%	1,197.6	774.1	64.6%	139.4%	

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DIGITAL</small>				IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					2,909.6	1,051.2	36.1%		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,909.6	1,051.2	36.1%		
		19	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KM	3	0	0.0%	571.6	242.1	42.4%	0.0%	
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	10	102	1020.0%	1,975.6	150.6	7.6%	13380.6%	
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000	2,810	140.5%	362.4	324.9	89.7%	156.7%	
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	333.6	0.0%	0.0%	

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DACIMAL</small>				(MLES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	100	87	87.0%	5,074.3	5,074.3	100.0%		87.0%
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	108	207	191.7%	23,680.3	18,187.3	76.8%		249.6%
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,450	1,703	117.4%	3,382.9	3,382.9	100.0%		117.4%
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,100	1,321	120.1%	1,691.5	1,691.5	100.0%		120.1%
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	913.2	0.0%		0.0%

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

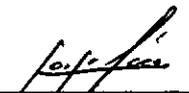
AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL				(3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,969.2	0.0%			
		29	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,969.2	0.0%	0.0%	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				197,657.4	151,809.9	76.8%			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				197,657.4	151,809.9	76.8%			
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	15	59	393.3%	162,242.2	116,697.0	71.9%	546.8%	

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISÓ:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

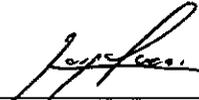
AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DÍGIMAL</small>			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)	
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	2	2	100.0%	35,415.2	33,288.2	94.0%	106.4%
67		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	1,824.7	0.0%	0.0%
	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					122,923.1	106,105.2	86.3%	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					122,923.1	106,105.2	86.3%	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	270,000	365,055	135.2%	99,071.8	75,640.3	76.3%	177.1%
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000	40,843	136.1%	23,851.3	23,851.3	100.0%	136.1%
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0%	0.0	6,613.6	0.0%	0.0%

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO: _____
JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

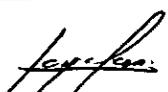
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 DELEGACION COYOACAN

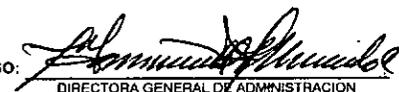
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL <small>DE PESOS CON UN DACIMAL</small>				(MILES)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IFGPP (%) (6=5/4)		
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				28,578.2	25,203.6	88.2%			
	03		REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT./ESP./VEG.	20,000	73,118	365.6%	8,626.7	6,626.7	76.8%	475.9%	
	27		PODAR ARBOLES	ARBOL	10,000	7,971	79.7%	13,427.1	11,059.3	82.4%	96.8%	
	32		CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	2,000	1,427	71.4%	6,524.4	7,517.6	115.2%	61.9%	
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				3,708.1	3,071.4	82.8%			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,708.1	3,071.4	82.8%			
	02		EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	40,000	48,643	121.6%	3,708.1	3,071.4	82.8%	146.8%	
							1,115,178.5	934,727.2	83.8%			

ELABORO:


DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. SALVADOR SÁENZ HERNÁNDEZ

REVISO:


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

AUTORIZO:

JEFE DELEGACIONAL EN COYOACAN
PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

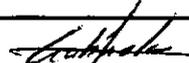
Seguimiento de Recomendaciones

((Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal))

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DELEGACIÓN COYOACÁN

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Se implanten medidas para que sean integradas las cantidades pagadas por concepto de anticipo que no se hubiesen devengado o erogado		X		Mediante oficio DGA/337/04, de fecha 23 de abril del 2004, se dio la instrucción correspondiente.
Se instruya a las áreas de Obras y Adquisiciones para que se sujeten a los montos máximos autorizados para Adjudicaciones Directas, Invitaciones Restringidas y Licitaciones Públicas.		X		Mediante oficio DGA/336/04 y DGA/340/04, de fechas 23 de abril de 2004 se dio la instrucción correspondiente.
Se instruya a las áreas para que implanten mecanismos de seguimiento sobre los pagos como se estipulen en los contratos, a fin de asegurar que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para el inicio de los trabajos.		X		Mediante oficio DGA/337/04, de fecha 23 de abril de 2004 se dio la instrucción correspondiente.
Se instruya a las áreas para que implanten mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de compromisos contractuales por concepto de anticipos, para que éstos se realicen dentro del plazo legal establecido.		X		Mediante oficio DGA/336/04 y DGA/340/04, de fechas 23 de abril de 2004 se dio la instrucción correspondiente.


ELABORO: GABRIELA LAGUNAS PALACIOS

COORDINADORA DE CONTROL Y EVALUACIÓN


REVISÓ: C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: PROF. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO

JEFE DELEGACIONAL