

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

**CUENTA PUBLICA 2003**

**DELEGACION**  
**MIGUEL HIDALGO**

**02 CD 11**

---



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

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

8 JUN 2004

RECIBIDO

DEPENDENCIA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

---

SECCION \_\_\_\_\_  
MESA \_\_\_\_\_

NUMERO DE OFICIO DGA/OMV/ 1745 /04

EXPEDIENTE \_\_\_\_\_

ASUNTO: Informe de Cuenta Pública 2003.

México, D.F a 07 de junio de 2004.

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGÓN  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
P R E S E N T E.

En atención a los oficios No. SFDF/1025/2003 y DGCNIDRC/327/2004, anexo al presente le envío en disco compacto (CD) e impresos dos tantos originales del "Informe de Cuenta Pública 2003", mismo que se adecuó a la evolución con corte al 31 de diciembre de 2003 remitida a este Órgano Político Administrativo. por la Dirección General de Política Presupuestal, sin embargo es necesario realizar las siguientes precisiones:

1. Las transferencias Nos. A-02-CD-11-160, 180 y 184 difieren programáticamente en las siguientes actividades institucionales.

CLAVE			COMPARATIVO		
PG	PE	AI	CIFRAS DGPP	CIFRAS DELEGACION	VARIACION
20	00	01	249,709,639.83	249,714,783.29	-5,143.46
20	00	37	318,936.49	348,063.83	-29,127.34
20	00	60	10,173,061.18	10,138,790.38	34,270.80
46	00	06	20,290,962.66	20,325,233.46	-34,270.80
46	00	08	594,160.76	559,889.96	34,270.80
58	00	06	24,853,860.12	24,838,860.12	15,000.00
58	00	08	806,296.34	811,296.34	-5,000.00
58	00	25	448,263.55	453,263.55	-5,000.00
58	00	30	1,107,351.15	1,112,351.15	-5,000.00

RECIBIDO  
 2004 JUN -8 PM 7:31  
 1907  
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

ATENTAMENTE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

LIC. OSCAR E. MARTÍNEZ VELASCO.

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

08 JUN 2004

DIRECCION DE INTEGRACION DE PROGRAMAS  
RECIBIDO

- C.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- Lic. Fernando Abottiz Saro.- Jefe Delegacional.- Presente.
- C.P. Bertha Elena Luján Uranga.- Contralora General del Distrito Federal.- Presente.
- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentación y Rendimiento de Cuentas.- Presente.
- C.P. Roberto Reyes Núñez.- Director de Recursos Financieros.- Presente.

RRN/LJM

VOL. REF. A LA VUELTA

000.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

8 DE JUNIO 2004

001



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

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

8 DE JUNIO 2004

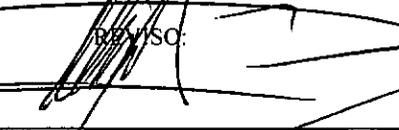
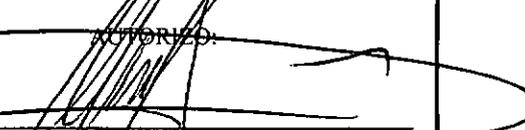
002

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN | MIGUEL HIDALGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 DE JUNIO DE 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p><b>MARCO DE ACCION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</b></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal para el período 2000-2006, definió en cuatro Gabinetes las acciones programáticas que emprenderá a lo largo del sexenio, mismos que de manera general, definen y determinan los alcances del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006.</p> <p>Conforme a lo expuesto, a continuación se mencionan los puntos de cada uno de los cuatro Gabinetes que guardan relación con el Programa de Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo, resaltando, principalmente, las acciones y Actividades Institucionales programadas y alcanzadas por este Órgano Político Administrativo, durante el Ejercicio Fiscal 2003.</p>	<p>En apego al Plan de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000-2006 y a efecto de atender las peticiones demandadas por parte de la ciudadanía de esta demarcación, la Delegación Miguel Hidalgo, se dio a la tarea de implementar Programas delegacionales acorde a las necesidades reales de la Población en materia de bienestar social, ayudas sociales vivienda, cultura, salud, educación, combate al desempleo, pobreza, inseguridad y la mejora del medio ambiente generando así la participación de la comunidad en los diferentes programas caracterizados por la eficiencia y calidad de los bienes y/o servicios implementados por esta administración pública. El énfasis primordial radica en la administración óptima de recursos materiales, humanos y financieros sustentados en la modernización, transparencia y acorde a la política de racionalidad y austeridad implementada por el Gobierno del Distrito Federal.</p>	<p>Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.</p>
<p>ELABORO:</p>  <p>C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>REVISÓ:</p>  <p>LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ:</p>  <p>LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO</p>

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p><b>GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b></p> <p>Gasto Público.</p> <p>Para este rubro, la evolución del gasto se dividió en Gasto Corriente y Gasto de Capital, correspondiendo al primer rubro, los egresos que se generan para el funcionamiento de la Administración Pública (servicios personales, adquisición de materiales y la prestación de servicios). En tanto que el gasto de Capital es el que se destina a la inversión física en obra pública, así como a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, lo que permite ampliar y conservar la infraestructura para proporcionar bienes y servicios.</p>	<p>El objetivo esencial de la administración fue reducir sustancialmente costos operativos de la Delegación Miguel Hidalgo, con base en la implantación de medidas administrativas que redujeran la erogación improductiva o excesiva de recursos.</p> <p>Con el programa "Todos en Marcha" se optimizó el uso de las unidades vehiculares de la Delegación, mediante la sustitución de vehículos con antigüedad mayor a diez años y la instalación de un programa integral de mantenimiento a fin de disminuir el costo de la gasolina de los automóviles de funcionarios y los destinados a tareas administrativas por medio de rutas de trabajo fijas para las unidades automotrices.</p> <p>Por otra parte en la Delegación se remodelaron oficinas a fin de crear un ambiente agradable, seguro y funcional.</p>	<p>Presupuesto de Egresos 2003.</p> <p>De acuerdo, a la estructura Programática-Presupuestal instrumentada por la Delegación Miguel Hidalgo en su Programa Operativo Anual, se autorizó en base al Artículo 6, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003, un presupuesto original de \$1,148,105.9 miles de pesos, el cual fue autorizado mediante oficio No. SE/159/003 emitido por el Subsecretario de Finanzas que reporta, al cierre del ejercicio, un presupuesto de egresos modificado del orden de \$1,035,000.8 miles de pesos, correspondiendo, \$456,971.9 miles de pesos al Gasto Corriente y \$578,028.9 miles de pesos al Gasto de Inversión, mismos que se ejercieron en \$456,971.9 miles de pesos y \$576,178.1 miles de pesos respectivamente. Esquema que arrojó, al cierre del ejercicio, una economía por un monto de \$1,850.9 miles de pesos, de los cuales 1,427.4 miles de pesos corresponden a estimaciones finiquito no autorizados por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

	<p>Un factor elemental para esta administración fue la capacitación permanente al personal, a través de programa como "Miguel Hidalgo SI", cuyo objetivo fue fomentar en los funcionarios y trabajadores de la Delegación Miguel Hidalgo principios de disciplina laboral para el logro de una nueva cultura de calidad en atención y servicio al público.</p> <p>A través del Programa "Gobierno Digital" se sistematizo y digitalizo la información y el universo de datos generados por la Delegación, lo cual resulta indispensable para planear las acciones de gobierno en el corto, mediano y largo plazos y al mismo tiempo atender la demanda ciudadana. Aunado a esto el Programa, "Un escritorio, una computadora" tuvo como objetivo el abastecimiento de servicios informáticos en la Delegación, mediante el crecimiento de la plataforma informática y la instalación de instrumentos de comunicación.</p> <p>El Sistema Administrativo de Aseguramiento de Calidad garantizó que los servicios delegacionales se distinguieran por la calidad y ahorro de tiempo, mediante el soporte de procedimientos que, acatando los lineamientos de la autoridad normativa en la materia, deben ser cumplidos por los</p>	<p>A través de los diversos programas delegacionales acorde al Plan de Racionalidad y Disciplina Presupuestal "Gastar Menos para Hacer Más" y con el propósito de eficientar, modernizar y proporcionar un servicio de calidad de gestión pública en beneficio directo de la comunidad, durante el ejercicio 2003, se difundió y dio a conocer entre la ciudadanía y los Comités Vecinales, los ordenamientos legales establecidos en la nueva Ley de Participación Ciudadana por medio del sistema delegacional de orientación, información y quejas se atendieron a 40,951 demandas ciudadanas a través de vía telefónica, Internet, se realizaron 44 miércoles ciudadanos, 222 recorridos delegacionales y 32 recorridos del delegado a través del programa "Delegado vigilante" en juzgados cívicos y el registro civil, se realizaron 166,447 servicios, destacando por su importancia la celebración de matrimonios, la expedición de actas de nacimiento, actas de defunción y copias certificadas.</p> <p>Consecuentemente, se expidieron 92,791 licencias de conductor y en cuanto, al servicio de apoyo administrativo, fue necesario impartir 146 cursos de capacitación a servidores públicos.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

	<p>funcionarios de la Delegación.</p> <p>Otro Programa distintivo de esta Delegación fue "Transparencia y Calidad en la atención ciudadana, cuyo propósito esencial fue el asegurar la calidad y el ahorro de tiempo de los servicios, evaluando el cumplimiento de los índices de eficiencia, eficacia y simplificación de procesos administrativos logrando así la certificación internacional en Administración Pública ISO 9002. El sistema mide el grado de desempeño en la administración pública, el cual califica la eficiencia gubernamental tomando como referencia determinados medidores que se han elaborado por área, para evaluar, mes a mes, el desempeño de los funcionarios pertenecientes a esta administración. Con este instrumento se calificará mensualmente a cada área de la Delegación, observando su eficiencia, detectando oportunamente el mal servicio y previendo las acciones correctivas necesarias.</p>	<p>En cuanto al programa de simplificación y modernización administrativa y mejoramiento de atención al público, se realizaron diversas acciones, destacando por su importancia el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) del sistema informático "Proceso de Servicios y Atención Ciudadana (PROSAC)", Sistema de Información Georeferenciada (SIG); Quejanet, y del Catálogo de Servicios; así como el sitio web de la Delegación en donde se tiene acceso al Catálogo y solicitud de Servicios que presta este Órgano Político Administrativo.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p><b>GABINETE DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA</b></p> <p>Mediante este Gabinete, el Gobierno del Distrito Federal, atenderá de manera frontal la inseguridad que se registra en esta ciudad, a través de acciones encaminadas a supervisar y verificar que los establecimientos mercantiles funcionen conforme a la norma, esto es acciones que se describen en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, tal y como se plantean a continuación:</p> <p>“Mejorar la Seguridad Pública”, para el gobierno de la ciudad, el cual incluye la seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los discapacitados, de los enfermos y de los pobres. Se erradicará la delincuencia, pero también la seguridad de los ingresos, en la salud, en la educación y en la vivienda”. Para tal fin, se ha establecido un Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, integrado por la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, que permite evaluar y diseñar las políticas y acciones para mejorar la atención en materia de seguridad pública e impartición de Justicia. En este marco, se diseñarán</p>	<p>Presupuesto Participativo</p> <p>La Delegación Miguel Hidalgo a través del programa Presupuesto Participativo propició la participación de la comunidad bajo un mecanismo mediante el cual los propios ciudadanos deciden sus prioridades de manera democrática para que sean atendidas con los recursos existentes y de acuerdo con sus necesidades.</p> <p>“Miércoles Ciudadano”, es una audiencia pública semanal que favorece el contacto directo de los ciudadanos de Miguel Hidalgo con sus funcionarios públicos.</p> <p>Apoyo a Cuerpos Policiacos es otro programa de gobierno cuya meta es colaborar con las autoridades competentes, fundamentalmente con la Secretaría de Seguridad Pública, en sus funciones de proteger la vida y la integridad física de los habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo para hacer de esta demarcación un espacio de convivencia segura.</p>	<p>Para el ejercicio fiscal 2003 se realizaron 4,145 acciones de Concertación y Participación Ciudadana, beneficiando a un total de 25,614 personas, entre las que destacan la asesoría orientación y seguimiento en la gestión del crédito para la obtención de suelo para la construcción de vivienda digna y segura a 32 inmuebles cuyos expedientes se integraron y remitieron a organismos públicos de vivienda de interés social al cierre del ejercicio fiscal se brindaron 1,611 asesorías legales ante problemas de arrendamiento, juicios de desalojo, intestados, irregularidad jurídica de propiedad, se llevo a cabo la auto administración ante la Procuraduría Social del Distrito Federal (PROSOC) de las Unidades Habitacionales ubicadas en el perímetro delegacional, se aplicaron estudios socioeconómicos en los inmuebles que fueron beneficiados con demolición y retiro de escombro en los inmuebles que gestionan algún crédito ante el Instituto de la Vivienda del Distrito Federal, así como la realización de 9 asambleas con los comités vecinales para dar a conocer el programa de Presupuesto Participativo.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO  
FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>mecanismos eficaces de coordinación entre esas Áreas y en acuerdo con los Jefes Delegacionales. Esto permitirá que las dependencias encargadas de proporcionar la seguridad aprovechen al máximo sus recursos humanos, materiales y técnicos para prevenir, combatir y perseguir el delito.”</p> <p>En lo que respecta, a los giros mercantiles, “Para evitar la impunidad, se actualizarán y aplicarán estrictamente los reglamentos relativos al funcionamiento de bares, cantinas, centros nocturnos y otros establecimientos similares, en especial por lo que se refiere a horarios, ingreso de menores de edad, emisión de ruido al exterior, aforo de los locales, estacionamiento de vehículos en vía pública, portación de armas, iluminación y todas las medidas de seguridad que se requieran (sistemas contra incendios o en caso de sismos)”.</p>	<p>A través del programa Mi Mercado Vive el Cambio se estrecharon los lazos comunitarios entre los vecinos y sus mercados públicos, lo anterior con la finalidad de restituir la funcionalidad de estos centros de abasto popular, las acciones que abarca este programa son: realizar acciones de diagnostico en materia de actualización de padrón de locatarios, reasignación de locales inactivos, actualización de cedafas con el formato de imagen institucional, realizar el proceso de foto credencialización, realizar asambleas públicas con los locatarios en cada uno de los mercados que mediante del mecanismo de participación ciudadana determinaron las obras por mantenimiento preventivo y correctivo al deterioro de los pisos fachadas, brindar correcta iluminación y en general mejorar la seguridad interna y externa de dichos inmuebles.</p>	<p>Por otro lado se concluyó el censo en las 84 colonias del perímetro delegacional el cual tuvo como finalidad inmediata recabar la información de los comerciantes que se ubican en vía pública así como la organización a la que pertenecen y su ubicación física lo anterior con la finalidad de instrumentar las acciones necesarias que permita atender y resolver los problemas que generan a los 352,640 habitantes de esta demarcación.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN   MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p><b>GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE</b></p> <p>Acorde con lo indicado en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 durante este periodo se realizaron diversas acciones, encaminadas a mejorar la atención que se proporciona al público y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, recolección de basura, alumbrado público; incluyéndose, además, la salvaguarda y conservación de las áreas verdes, la rehabilitación de la infraestructura vial y la de la señalización peatonal y vehicular; así como, el mejoramiento de la vivienda y las unidades habitacionales en apoyo a los grupos indigentes.</p> <p>De acuerdo a lo mencionado, a continuación se transcriben las referencias del Programa General de Gobierno del Distrito Federal 2000-2006, que hacen alusión y soportan lo expuesto en el anterior párrafo:</p> <p>"Las áreas verdes urbanas, están constituidas por bosques urbanos, plazas, parques deportivos, jardines, barrancas, glorietas, camellones, arriates y otros elementos de vegetación que se ubican en suelo urbano y que están sujetos a</p>	<p>Se establecieron cuatro líneas de acción de gobierno que constituyeron el eje de desarrollo económico, tecnológico y sustentable bajo el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innovación del gobierno delegacional, con acciones que incluyan procesos de modernización administrativa, apoyados en la informática y tecnologías; enmarcadas en el programa "por la propia casa".</li> <li>2. Certidumbre tecnológica en los derechos de propiedad intelectual como factor clave para la atracción externa y el desarrollo interno de la industria del software, para lo cual, la Delegación orientará a los interesados.</li> <li>3. Capacitación tecnológica que promoverá la Delegación Miguel Hidalgo para los habitantes de la Demarcación que buscan empleo, a fin de que cuenten con documentos que los certifiquen como trabajadores altamente calificados, ello dentro del proceso gradual de sustitución de mano de obra.</li> <li>4. Capital: atracción de capitales, elemento esencial para financiar la creación y el desarrollo tanto de nuevas empresas de alta tecnología, como para la atracción de las ya existentes de reconocido prestigio a nivel internacional.</li> </ol>	<p>En virtud de que la Delegación Miguel Hidalgo contribuye con 492 toneladas diarias de las 12 mil que se generan en el Distrito Federal, se implemento el Programa Basura: "Divídela y Vencerás", a través del cual se realizaron acciones de recolección de basura en vías públicas, recolección domiciliaria, recolección mecánica, barrido manual, erradicación de tiraderos clandestinos, recolección mercados públicos entre otros, cabe señalar que a través de este programa se logro la recolección de 296,344 toneladas de basura.</p> <p>Con la finalidad de evitar el desperdicio de agua, durante el ejercicio fiscal 2003, se proporcionaron a 354 Km. de la red secundaria de agua potable trabajos preventivos y correctivos, acción que permitió mantener en operación al 100% la red existente, la cual asciende a 779 km. Consecuentemente, también, se llevó a cabo la reparación de 1,949 fugas de agua que se registraron en diversos puntos de la red durante el año que se evalúa.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN   MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

zonificación secundaria en los Programas de Desarrollo Urbano de las Delegaciones integradas por una superficie de más de 4,800 hectáreas. Entre los principales servicios ambientales que otorgan las áreas verdes cabe destacar: la recarga de los mantos acuíferos, el control de inundaciones, la reducción de la contaminación del aire y el ruido, la reducción del efecto de isla calor, el control de la erosión, su influencia en macro y microclimas, y el enriquecimiento de la biodiversidad."

Paralelamente, "La Acción de Gobierno para el Desarrollo Sustentable, buscará avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios a los habitantes." Así como, la difusión para el "uso racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil".

En lo referente al Programa de Protección Civil "La articulación de las diversas áreas de la administración que intervienen en la atención de contingencias permitirá fortalecer y hacer más eficaz el sistema

Mediante la coordinación interinstitucional se desarrolló un esquema integral para la industria de alta tecnología, con la finalidad atraer más capitales e inversiones y consecuentemente la generación de empleos bien remunerados y de calidad, así como la oportunidad de autoempleo. Con esta visión es como la delegación Miguel Hidalgo busca ofrecer nuevas alternativas de desarrollo para los habitantes y por ende, elevar la calidad de vida en un marco de desarrollo sustentable.

En materia de política ambiental a través del programa Basura: Divídela y Vencerás, se reunieron esfuerzos entre gobierno y sociedad para solucionar los graves problemas que genera la basura, promoviendo acciones domésticas para separar los residuos, que a la par con la creación de la planta de composta, se genera el abono que se requiere para dar mantenimiento a los parques y jardines de la demarcación, lo que permite reducir costos y llevar a cabo mas acciones en beneficio de la ecología.

La educación también constituyó un eje importante en los programas del desarrollo sustentable en la delegación Miguel Hidalgo con el combate del analfabetismo a través con el programa Aprende, aún es tiempo se buscó que las personas mayores de 12 años

A efecto de evitar inundaciones y encharcamientos, durante el ejercicio 2003, se proporcionaron a 16,797 Km. de la red secundaria de drenaje trabajos de mantenimiento, asimismo a través del desazolve de la red se levantaron 477 m3 de desechos y 747 m3 del desazolve de atarjeas, colectores y pozos de visita.

Consecuentemente, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje, mismo que se tradujo en la limpieza de 16,797 piezas o accesorios, lo que benefició directamente a 352,640 habitantes; aunado a ello, se proporcionó mantenimiento a 1,372 metros cúbicos de atarjeas, beneficiando a 93,360 habitantes de esta demarcación.

En materia de mejorar la imagen urbana y el flujo vial, durante el ejercicio 2003, se efectuaron en 866,780 metros de balizamiento vehicular y peatonal lo que beneficio a 320,670, así mismo se llevaron a cabo acciones de conservación y mantenimiento en 140,859 metros cuadrados en las colonias Río San Joaquín, Circuito Interior, Ferrocarriles Nacionales, 5 de Mayo, e Ingenieros Militares, lo que beneficio a 364,398 habitantes.

010-

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN   MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>preventivo de protección civil", siendo la "Preocupación de la presente administración la seguridad de las vidas de los habitantes de la Ciudad y sus bienes materiales, estableciendo programas preventivos y de mitigación ante la ocurrencia de contingencias originadas por la naturaleza o de carácter social".</p> <p>En lo que corresponde a las acciones de señalización y alumbrado público "Se aplicarán amplias medidas de ahorro de energía que se combinarán con la modernización de la red de alumbrado público", promoviendo, asimismo, "El mejoramiento del mobiliario urbano en la red vial principal, se rehabilitarán y renovarán los postes de alumbrado público, las protecciones, los parapetos, las señalizaciones y demás elementos constitutivos del mobiliario urbano".</p> <p>Paralelamente, "La posibilidad de mejorar en forma integral la disposición de los residuos sólidos, se basa necesariamente en ordenar la recolección domiciliaria en forma distinta a la existente", con el "Objeto de aumentar la eficiencia y cobertura en la recolección, se ampliarán las jornadas vespertinas y nocturnas para atender a los usuarios comerciales y de servicios, así como los que se asientan en zonas muy alejadas".</p>	<p>que viven o trabajan en esta Demarcación y no posean las habilidades propias de la lectoescritura, se beneficiaran con los servicios de asesorías para la alfabetización en conjunto con el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).</p> <p>A través del programa Sin Tropiezos Ni Caídas se renovaron las banquetas para dar seguridad física al peatón y mejorar el aspecto de las calles, se contemplo además el acondicionamiento de mobiliario de las áreas verdes en parques y jardines públicos, conforme al estado y dimensiones de los parques de los mismos.</p> <p>Renovación a las 52 de fuentes y su entorno urbano, con un mantenimiento integral y oportuno, con la finalidad de crear espacios agradables y mejorar el ambiente al incrementar la humedad de la zona.</p> <p>Mantenimiento de pavimento en las grandes vialidades, este programa mantuvo como objetivo mejorar de manera permanente, las vialidades de mayor circulación sin baches y atenderlas antes de que sean reportadas como peligrosas, evitando así accidentes, ponchaduras y rupturas de llantas, lo anterior con la finalidad de mejorar la seguridad de los conductores y transeúntes en general.</p>	<p>Así mismo se realizaron 273,458.60 metros cuadrados de trabajos de conservación y mantenimiento a banquetas y 97,693.93 en trabajos de conservación y mantenimiento a guarniciones lo que permitió que se beneficiaran a 124,414 habitantes.</p> <p>Se realizaron estudios para el rescate del Centro Histórico de Tacuba, así como acciones diversas en el Camellón Legaria, no se realizó la construcción de las plazas de Tacuba y el rescate del Centro de Tacuba, debido a que los comerciantes ambulantes no estuvieron de acuerdo y no permitieron a los trabajadores iniciar los trabajos de la obra.</p> <p>Con la finalidad de mejorar los espacios y áreas de los panteones, durante el ejercicio que se evalúa se proporcionó mantenimiento a los panteones Civil de Dolores y General Sanctorum.</p> <p>Dentro de esta actividad se realizaron de acuerdo a las necesidades y características 50 Programas de Protección Civil, situación que permitió prevenir y atender de manera oportuna, las emergencias que se presentaron durante el 2003, como fueron, básicamente: prevención de incendios forestales, revisión de instalaciones de gas, capacitación y evacuación de CENDIS, jardines de niños, escuelas y unidades habitacionales, implementación de refugios temporales, ayuda en onda gélidas con la</p>

011-

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN   MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p><b>GABINETE DE PROGRESO CON JUSTICIA</b></p> <p>Programa Integrado Territorial</p> <p>“Los programas sociales se seleccionarán por su alto impacto en el corto plazo y por el grupo objetivo que atenderán. El principio de integridad constituye la esencia de cada programa con dimensión territorial. Su contenido será ajustado y modificado a lo largo del sexenio. Para el primer año de gobierno incluye 13 vertientes programáticas que contienen acciones de alto impacto social y que responden a las demandas más urgentes de la población en condiciones de pobreza o en situación de riesgo: prevención del delito, apoyos a adultos mayores, becas a personas con discapacidad, becas a niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, créditos para ampliación y rehabilitación de viviendas, mantenimiento de unidades habitacionales, creación de estancias infantiles, créditos a microempresarios, desayunos escolares, apoyo a la producción rural, construcción y mantenimiento de escuelas, apoyo a mercados públicos y becas para</p>	<p>Mina de Luz es un programa que permitirá disminuir los índices de inseguridad y los actos delictivos, creando un ambiente de seguridad en todos los barrios y colonias de la Delegación colocando luminarias bajo puentes y áreas abiertas, las acciones que se realizarán consisten en cambio, instalación y mantenimiento de alumbrado público con características especiales de potencia.</p> <p>El proyecto de Faros del Saber consiste en una red de bibliotecas públicas con Internet y talleres son espacios modernos y funcionales que ofrecen servicios educativos, deportivos y culturales que promueven el desarrollo integral de la población de Miguel Hidalgo, actualmente se encuentran ubicadas en las colonias donde se dificulta el acceso a la educación interactivo y a las nuevas tecnologías.</p>	<p>entrega de 488 cobertores y colchonetas tanto a domicilio como a personas en situación de calle, a si como la atención a peregrinaciones. Con la finalidad de mejorar la imagen urbana, el flujo vial, el señalamiento peatonal y vehicular, durante el ejercicio 2003, se instalaron 622 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal.</p> <p>Durante el ejercicio 2003, a efecto de brindar a la población mayor seguridad y disminuir los índices delictivos, se realizó la reposición y rehabilitación de 10,592 piezas, incluyéndose, además, la instalación de 509 luminarias nuevas.</p> <p>Durante el ejercicio que se evalúa, se apoyo a las personas de escasos recursos económicos, a través de trabajos de construcción y reforzamiento de techos y muros, incluyéndose además los trabajos de impermeabilización de azoteas; aplanados y pintas de muros; conforme a lo anterior, se mejoró de manera directa a 50 viviendas de las cuales 12 fueron demoliciones lo que permitió beneficiar a 405,572 personas de esta jurisdicción, acción que evitó posibles percances a los moradores de las viviendas atendidas.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>trabajadores desempleados".</p> <p>"Otras de las vertientes del programa es el de becas para prevenir la deserción escolar de niños y niñas en condiciones de pobreza y exclusión, cuyas familias están en riesgo de desintegración, y en muchas de las cuales las mujeres son jefas de familias".</p> <p>Asimismo, "se promoverá la creación y/o mejoramiento de estancias infantiles" y el "mejoramiento de mercados públicos".</p> <p>Promoción de la Equidad, la Igualdad y la Diversidad</p> <p>En lo que a este rubro se refiere, se promoverá "la atención de niños y jóvenes que se encuentran en situación de calle, y son víctimas de adicciones, buscando una rehabilitación integral a través de tratamiento de alta calidad, eficiente y de costo redituable, mejorando con ello su calidad de vida.</p> <p>Educación, Cultura y Recreación</p> <p>"En el futuro, el gobierno deberá contar con los espacios educativos públicos del nivel básico necesarios para atender las demandas escolares que se encuentren en condiciones que permitan garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal</p>	<p>A través del programa permanente Por una Vivienda Digna, la delegación Miguel Hidalgo sumo esfuerzos con otras instituciones y organizaciones públicas para impulsar acciones concretas en materia de vivienda, en beneficio de la población de escasos recursos.</p> <p>Con el programa de CENDIS alegres, la delegación Miguel Hidalgo contribuyó a la mejora de las estancias infantiles en las que se atienden a 1,200 niños las acciones a realizar fueron; dotar con mobiliario adecuado a cada una de las salas, material didáctico óptimo, espacios de juego, mantenimiento y personal capacitado para brindar servicios de mas calidad.</p> <p>El programa Nueva Dinámica Callejera brinda atención a niños y jóvenes que se encuentran en situación de calle, coordinando acciones en aspectos de salud, educación y sicología, pretende promover en ellos la búsqueda de un proyecto de vida para integrarlos a la actividad económica y cultural de nuestra sociedad.</p> <p>Con el programa presupuesto participativo en tu escuela se realizaron audiencias públicas en cada una de las 78 escuelas beneficiadas con la participación de padres de familia para que decidan, conjuntamente con las autoridades delegacionales, el destino del presupuesto, de ahí que se determinara dar mantenimiento a 66 inmuebles de nivel</p>	<p>Dentro del programa presupuesto participativo en tu escuela, se atendieron a 43 inmuebles de nivel preescolar con trabajos de obras por contrato que consistieron en albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas herrería, pintura, vidrios, acabados, carpintería, e impermeabilización y demás trabajos complementarios, así mismo también se atendieron 66 planteles de nivel primaria y 23 de nivel secundaria con trabajos de conservación y mantenimiento.</p> <p>En cuanto a la atención de niños en situación de calle se atendieron a 400 niñas, niños y jóvenes en situación de precariedad para tal efecto se realizaron 217 visitas en punto de encuentros de niños en situación de calle, se efectuaron 32 actividades deportivas, 153 actividades lúdicas, 15 canalizaciones medicas, 123 brigadas de limpieza, 84 supervisiones a punto de encuentro de niños en situación de calle, así como 20 brigadas de invierno entre otras. Cabe señalar que el programa NUDICA se compone de tres fases Trabajo en Calle, Centro de día, y Opción Vida.</p> <p>Durante el ejercicio comprendido de enero a diciembre de 2003 se realizaron acciones integrales de atención a la juventud para impulsar medidas preventivas tendientes a</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

013.

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>de apoyo de las escuelas". Para ello, "la responsabilidad de construir, dar mantenimiento y rehabilitar la infraestructura escolar de nivel básico en el Distrito Federal recae en el Gobierno Local y en las Delegaciones en sus respectivas jurisdicciones".</p> <p>Respecto a la Cultura, el Instituto de Ciencia y Tecnología "Promoverá en el futuro la creación de nuevos faros culturales en las distintas zonas de la ciudad". Paralelamente, "El Instituto del Deporte, coordinará y difundirá los programas con la finalidad de que un mayor número de personas utilice su tiempo libre realizando actividades deportivas y recreativas que permitan elevar su calidad de vida, dando fácil acceso a su infraestructura".</p> <p>Hacia la Ciudad de la Esperanza</p> <p>Otros de los alcances del presente programa, es de promover la democracia, "Para hacer valer este principio fundamental, el Gobierno del Distrito Federal impulsará una política integral de participación ciudadana", "Sobre la base del principio referido, se busca activar la vida de los comités vecinales como organismos de representación ciudadana, impulsando para ello la realización y organización de asambleas abiertas y participativas en las que se haga realidad</p>	<p>mantenimiento a 66 inmuebles de nivel primaria, 43 inmuebles de nivel preescolar, y 23 de nivel secundaria.</p>	<p>contrarrestar los vicios que pudiesen acoger a los jóvenes por lo que se realizaron 45 eventos culturales, resaltando por su impacto social la celebración del encuentro Inter. Escolar Miguel Hidalgo Joven, Concierto Musicales de Rock, Obras teatrales, Concurso Jefe Delegacional por un día, Expo graffiti, entre otros.</p> <p>Con el propósito de combatir la farmacodependencia y el vandalismo, durante el ejercicio 2003, se promovió entre los diversos sectores de la población la práctica de las distintas disciplinas deportivas, con lo cual se benefició directamente a 10,266 personas.</p> <p>Para la consecución de lo anterior, fue necesario que se dispusiera de la Infraestructura adecuada, por lo que se requirió dar mantenimiento preventivo y correctivo a 5 centros deportivos estos trabajos consistieron en trabajos de electricidad y herrería en el parque ecológico 18 de marzo, deportivo Argentina y deportivo Miguel Hidalgo y 9 módulos deportivos ubicados en las colonias Lomas de Sotelo, José Moran y América lo que permitió que se beneficiaran 57,297 habitantes de esta demarcación.</p> <p>Durante el ejercicio 2003, se realizaron 155, eventos y acciones comunitarias enfocadas a incrementar el nivel y desarrollo de los habitantes de esta demarcación, algunas de</p>

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (11) DELEGACIÓN   MIGUEL HIDALGO	FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>el principio de revocación del mandato”.</p>		<p>estas actividades se llevaron a cabo en coordinación con otras dependencias como la Unidad Ayuda Para la Violencia Intra familiar Miguel Hidalgo, Inmujeres, y la Dirección de Equidad y Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, así como organismos no gubernamentales como Grupo Origen, Adivac, Coriac, estas actividades estuvieron divididas en dos rubros “Adultos Mayores y Mujeres” entre las que destacan las siguientes actividades Taller de exposición corporal, evento por el día del Adulto Mayor, Evento de Consejo para Adultos Mayores, Taller de Prevención de Abusos Sexual Infantil, Taller de Autoestima, Ponencias Sobre los Derechos de la Mujer, Taller de prevención al maltrato familiar, Taller de los Derechos sexuales y reproductivos, Evento internacional contra la violencia a niños, niñas y mujeres, adicionalmente se desarrollaron actividades recreativas, clases de coro, manualidades, sesiones de ejercicios físicos, clases de tecnologías domesticas, visitas domiciliarias, asesorías legales y legales, terapias psicológicas entre otras.1</p>
-------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**INGRESOS**

8 DE JUNIO 2004

016



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

8 DE JUNIO 2004

017

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 11 DELEGACION MIGUEL HIDALGO

FECHA DE ELABORACION:

7 DE JUNIO DE 2003

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

NO APLICABLE

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

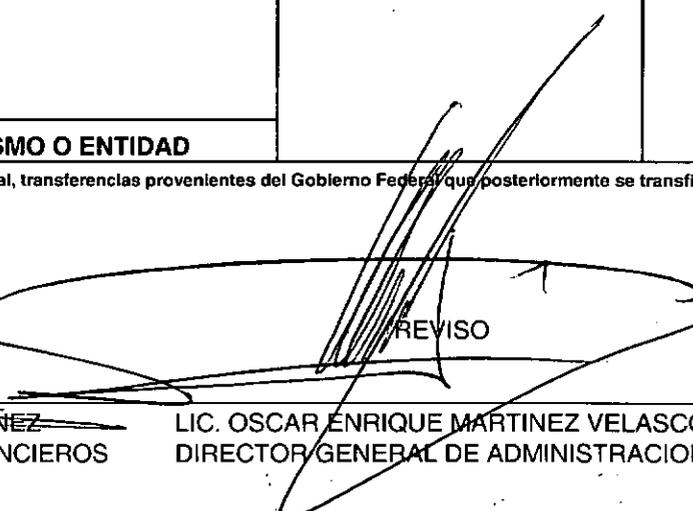
Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

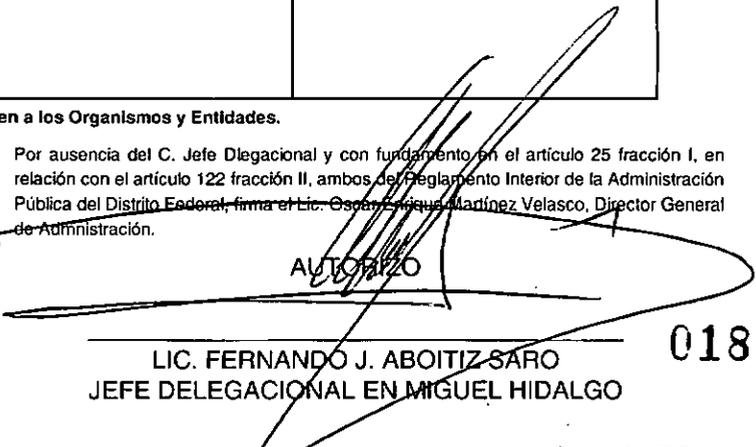
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. OSCAR ENRIQUE MARTINEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

  
LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

018



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

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

8 DE JUNIO 2004  
019

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 11 DELEGACION MIGUEL HIDALGO

FECHA DE ELABORACION: 7 DE JUNIO DE 2004.

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

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

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTINEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

020



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003**

**EGRESOS**

8 DE JUNIO 2004

021



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003**

**EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

8 DE JUNIO 2004

022

### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACION MIGUEL HIDALGO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>TOTAL</b>	488,121.9	456,971.9	456,971.9	659,984.0	578,028.9	576,178.1	1,148,105.9	1,035,000.8	1,033,150.0
1000	287,393.1	263,209.7	263,209.7	280,733.5	210,564.4	210,564.4	568,126.6	473,774.1	473,774.1
2000	20,711.1	24,951.3	24,951.3	52,531.3	50,636.6	50,636.6	73,242.4	75,587.9	75,587.9
3000	142,911.20	164,033.3	164,033.3	15,650.8	14,812.4	14,812.4	158,562.0	178,845.7	178,845.7
4000	37,106.50	4,777.6	4,777.6	0.0	0.0	0.0	37,106.5	4,777.6	4,777.6
5000	0.0	0.0	0.0	30,858.6	39,666.1	39,666.1	30,858.6	39,666.1	39,666.1
6000	0.0	0.0	0.0	280,209.8	262,349.5	260,498.6	280,209.8	262,349.5	260,498.6
7000									
9000									

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORO

C.P. ROBERTO REYES NUÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

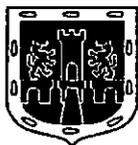
REVISO

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTINEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

023



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR  
CAPÍTULO DE GASTO**

8 DE JUNIO 2004

024

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

1000	E-O	-\$24,183.8	A).-De acuerdo a la dinámica de la estructura orgánica original, las medidas de racionalidad y austeridad implementadas para el ejercicio 2003 y las economías registradas, el ejercicio sufrió disminuciones mediante afectaciones presupuestales debido a una oferta menor de servicios personales, vacantes, licencias sin goce de sueldo, faltas y bajas de empleados entre otros; lo cual significo una menor demanda de recursos ejercidos por un monto de \$24,183.8 miles de pesos registrados en los siguientes programas:	-\$70,169.7	A).- En relación a la administración orgánica original aplicada, las economías registradas se redujeron mediante afectaciones presupuestales demandando así menos recursos por un monto de \$70,169.7 miles de pesos, para los siguientes programas:																																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03 00</td><td>-843.6</td></tr> <tr><td>13 00</td><td>-277.5</td></tr> <tr><td>20 00</td><td>-11,554.8</td></tr> <tr><td>28 00</td><td>-0.2</td></tr> <tr><td>31 00</td><td>-4,693.7</td></tr> <tr><td>33 00</td><td>-912.2</td></tr> <tr><td>34 00</td><td>-6.4</td></tr> <tr><td>44 00</td><td>-3,939.1</td></tr> <tr><td>46 00</td><td>-348.0</td></tr> <tr><td>50 00</td><td>350.7</td></tr> <tr><td>51 00</td><td>-634.7</td></tr> <tr><td>58 00</td><td>-204.8</td></tr> <tr><td>61 00</td><td>-14.6</td></tr> <tr><td>62 00</td><td>-14.6</td></tr> <tr><td>64 00</td><td>-14.6</td></tr> <tr><td>67 00</td><td>-43.1</td></tr> <tr><td>69 00</td><td>-1.3</td></tr> <tr><td>71 00</td><td>-1,031.3</td></tr> <tr><td>SUMA</td><td>-24,183.8</td></tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	IMPORTE	03 00	-843.6	13 00	-277.5	20 00	-11,554.8	28 00	-0.2	31 00	-4,693.7	33 00	-912.2	34 00	-6.4	44 00	-3,939.1	46 00	-348.0	50 00	350.7	51 00	-634.7	58 00	-204.8	61 00	-14.6	62 00	-14.6	64 00	-14.6	67 00	-43.1	69 00	-1.3	71 00	-1,031.3	SUMA	-24,183.8		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25 06</td><td>50.7</td></tr> <tr><td>34 00</td><td>-2,637.2</td></tr> <tr><td>46 00</td><td>-2,088.2</td></tr> <tr><td>46 06</td><td>619.3</td></tr> <tr><td>58 00</td><td>-32,088.8</td></tr> <tr><td>61 00</td><td>-5,293.0</td></tr> <tr><td>62 00</td><td>-735.2</td></tr> <tr><td>64 00</td><td>-2,040.0</td></tr> <tr><td>67 00</td><td>-16,150.7</td></tr> <tr><td>69 00</td><td>-8,466.6</td></tr> <tr><td>SUMA</td><td>-70,169.7</td></tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	IMPORTE	25 06	50.7	34 00	-2,637.2	46 00	-2,088.2	46 06	619.3	58 00	-32,088.8	61 00	-5,293.0	62 00	-735.2	64 00	-2,040.0	67 00	-16,150.7	69 00	-8,466.6	SUMA	-70,169.7
PROGRAMA	IMPORTE																																																																				
03 00	-843.6																																																																				
13 00	-277.5																																																																				
20 00	-11,554.8																																																																				
28 00	-0.2																																																																				
31 00	-4,693.7																																																																				
33 00	-912.2																																																																				
34 00	-6.4																																																																				
44 00	-3,939.1																																																																				
46 00	-348.0																																																																				
50 00	350.7																																																																				
51 00	-634.7																																																																				
58 00	-204.8																																																																				
61 00	-14.6																																																																				
62 00	-14.6																																																																				
64 00	-14.6																																																																				
67 00	-43.1																																																																				
69 00	-1.3																																																																				
71 00	-1,031.3																																																																				
SUMA	-24,183.8																																																																				
PROGRAMA	IMPORTE																																																																				
25 06	50.7																																																																				
34 00	-2,637.2																																																																				
46 00	-2,088.2																																																																				
46 06	619.3																																																																				
58 00	-32,088.8																																																																				
61 00	-5,293.0																																																																				
62 00	-735.2																																																																				
64 00	-2,040.0																																																																				
67 00	-16,150.7																																																																				
69 00	-8,466.6																																																																				
SUMA	-70,169.7																																																																				

Conforme a lo anterior, las partidas que presentaron mayor movimiento a la baja, son las que se señalan a continuación: 1103, 1104, 1306, 1316, 1327, 1401 y 1507.

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ**  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**LIC. FERNANDO J. ARQUITZ SARO**  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

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

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

		<p>Conforme a lo anterior, las partidas que presentaron mayor movimiento a la baja, son las que se señalan a continuación: 1103, 1104, 1306, 1319, 1327, 1401, 1506, 1507, y 1509</p>			
	E-M	\$0.0	B) Sin variación.	\$0.0	B) Sin variación.

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

2000	E-O	\$4,240.4	<p>A).-Con el propósito de llevar acabo el funcionamiento adecuado de esta Delegación, se demandaron mayores recursos de los autorizados vía afectaciones programáticas por un monto de 4,240.4 miles de pesos destinados a la adquisición de herramientas, materiales, equipo de oficina, uniformes y combustible para los siguientes programas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03 00</td><td>764.7</td></tr> <tr><td>03 06</td><td>9,845.0</td></tr> <tr><td>13 00</td><td>-49.6</td></tr> <tr><td>20 00</td><td>-5,247.4</td></tr> <tr><td>23 00</td><td>-7.7</td></tr> <tr><td>31 00</td><td>66.6</td></tr> <tr><td>32 00</td><td>-97.6</td></tr> <tr><td>33 00</td><td>718.7</td></tr> <tr><td>34 00</td><td>-1,068.2</td></tr> <tr><td>43 00</td><td>-14.9</td></tr> <tr><td>44 00</td><td>5.4</td></tr> <tr><td>46 00</td><td>-454.2</td></tr> <tr><td>46 06</td><td>58.8</td></tr> <tr><td>50 00</td><td>192.8</td></tr> <tr><td>51 06</td><td>-629.3</td></tr> <tr><td>57 00</td><td>230.0</td></tr> <tr><td>71 00</td><td>-72.7</td></tr> <tr><td><b>SUMA</b></td><td><b>4,240.4</b></td></tr> </tbody> </table> <p>Conforme a lo anterior, las partidas que presentaron mayor variación, son las que se señalan a continuación: 2102, 2105, 2201, 2302, 2403, 2404, 2501, 2506, 2601, 2701, 2702.</p>	PROGRAMA	IMPORTE	03 00	764.7	03 06	9,845.0	13 00	-49.6	20 00	-5,247.4	23 00	-7.7	31 00	66.6	32 00	-97.6	33 00	718.7	34 00	-1,068.2	43 00	-14.9	44 00	5.4	46 00	-454.2	46 06	58.8	50 00	192.8	51 06	-629.3	57 00	230.0	71 00	-72.7	<b>SUMA</b>	<b>4,240.4</b>	-\$1,894.8	<p>A).-Como resultado de los compromisos de austeridad y racionalidad adquiridos por esta Administración, se registró un decremento en la demanda de recursos para el ejercicio fiscal 2003 por un monto de 1,894.8 miles de pesos, observables en los siguientes programas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25 06</td><td>-69.2</td></tr> <tr><td>26 06</td><td>-164.9</td></tr> <tr><td>27 06</td><td>-160.0</td></tr> <tr><td>32 00</td><td>-101.0</td></tr> <tr><td>34 00</td><td>-1,316.4</td></tr> <tr><td>46 00</td><td>-1,170.1</td></tr> <tr><td>46 06</td><td>-655.5</td></tr> <tr><td>58 00</td><td>4,368.9</td></tr> <tr><td>59 00</td><td>-208.9</td></tr> <tr><td>61 00</td><td>-24.3</td></tr> <tr><td>62 00</td><td>-625.9</td></tr> <tr><td>64 00</td><td>-1,355.0</td></tr> <tr><td>67 00</td><td>138.2</td></tr> <tr><td>69 00</td><td>-550.7</td></tr> <tr><td><b>SUMA</b></td><td><b>-1,894.8</b></td></tr> </tbody> </table> <p>Conforme a lo anterior, las partidas que presentaron mayor movimiento a la baja, son las que se señalan a continuación: 2101, 2102, 2106, 2201, 2301, 2302, 2401, 2402, 2403, 2404, 2501, 2502, 2503, 2601, 2602, 2701, Y 2702.</p>	PROGRAMA	IMPORTE	25 06	-69.2	26 06	-164.9	27 06	-160.0	32 00	-101.0	34 00	-1,316.4	46 00	-1,170.1	46 06	-655.5	58 00	4,368.9	59 00	-208.9	61 00	-24.3	62 00	-625.9	64 00	-1,355.0	67 00	138.2	69 00	-550.7	<b>SUMA</b>	<b>-1,894.8</b>
PROGRAMA	IMPORTE																																																																										
03 00	764.7																																																																										
03 06	9,845.0																																																																										
13 00	-49.6																																																																										
20 00	-5,247.4																																																																										
23 00	-7.7																																																																										
31 00	66.6																																																																										
32 00	-97.6																																																																										
33 00	718.7																																																																										
34 00	-1,068.2																																																																										
43 00	-14.9																																																																										
44 00	5.4																																																																										
46 00	-454.2																																																																										
46 06	58.8																																																																										
50 00	192.8																																																																										
51 06	-629.3																																																																										
57 00	230.0																																																																										
71 00	-72.7																																																																										
<b>SUMA</b>	<b>4,240.4</b>																																																																										
PROGRAMA	IMPORTE																																																																										
25 06	-69.2																																																																										
26 06	-164.9																																																																										
27 06	-160.0																																																																										
32 00	-101.0																																																																										
34 00	-1,316.4																																																																										
46 00	-1,170.1																																																																										
46 06	-655.5																																																																										
58 00	4,368.9																																																																										
59 00	-208.9																																																																										
61 00	-24.3																																																																										
62 00	-625.9																																																																										
64 00	-1,355.0																																																																										
67 00	138.2																																																																										
69 00	-550.7																																																																										
<b>SUMA</b>	<b>-1,894.8</b>																																																																										

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

	E-M	\$0.00	B) Sin variación.	\$0.0	B) Sin variación.
--	-----	--------	-------------------	-------	-------------------

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

3000	E-O	\$21,122.2	A.-El comportamiento de la evolución del gasto para el ejercicio fiscal 2003 registró un incremento de recursos financieros por un monto de \$21,122.2 miles de pesos respecto a lo programado orientados principalmente al costo de energía eléctrica, servicio postal, asesorías, servicios de comunicación entre otros para los siguientes programas.	-\$838.5	A.-La evolución del gasto en este capítulo registró una disminución de recursos financieros por un monto de \$838.5 miles de pesos respecto a lo programado, esto derivado de una disminución de arrendamiento en edificios, maquinaria y transporte entre otros para los siguientes programas.
------	-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA	IMPORTE
03 00	1,272.7
03 06	1,671.2
20 00	1,979.7
23 00	-32.3
29 00	-739.2
31 00	31.8
32 00	181.4
33 00	4,784.1
43 00	-61.7
44 00	-22.2
46 00	635.4
50 00	160.3
51 00	-559.9
51 06	-10.5
57 00	-6,154.7
58 00	18,261.4
71 00	-225.3
<b>SUMA</b>	<b>21,122.2</b>

PROGRAMA	IMPORTE
32 00	-397.1
34 00	-76.7
46 00	-537.4
46 06	-38.6
51 06	230.0
58 00	-1.9
61 00	-211.8
62 00	-52.7
64 00	-286.9
67 00	187.4
69 00	-76.4
<b>SUMA</b>	<b>-838.5</b>

Conforme a lo anterior, las partidas que presentaron mayor variación a la baja, son las que se señalan a continuación: 3407, 3409, 3503, 3604 y 3605.

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

	E-M	\$0.0	movimiento a la alza, son las que se señalan a continuación: 3103, 3104, 3201, 3211, 3301, 3303, 3304, 3305, 3411 y 3510.  B) Sin variación.	\$ 0.00	B) Sin variación.
--	-----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------------

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

4000	E-O	-\$32,329.0	A).-La demanda de beneficios sociales en este capítulo registró un disminución de recursos financieros a los programados originalmente. Registrándose dicha diferencia, en los siguientes programas:	\$0.00	A).-Sin variación.																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03 00</td> <td>-14.0</td> </tr> <tr> <td>03 06</td> <td>-31,362.3</td> </tr> <tr> <td>20 00</td> <td>-600.5</td> </tr> <tr> <td>31 00</td> <td>47.4</td> </tr> <tr> <td>34 00</td> <td>-54.8</td> </tr> <tr> <td>44 00</td> <td>-226.9</td> </tr> <tr> <td>46 06</td> <td>-117.9</td> </tr> <tr> <td><b>SUMA</b></td> <td><b>-32,329.0</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Conforme a lo anterior, las partidas que presentaron mayor movimiento a la baja, son las que se señalan a continuación: 4103, 4105 y 4107.</p> <p>Las transferencias realizadas durante el ejercicio fiscal permitieron atender las demandas y realizar las Actividades Institucionales consideradas en el Programa Operativo Anual al 100%, se ejercieron recursos financieros etiquetados en el presupuesto modificado.</p>						PROGRAMA	IMPORTE	03 00	-14.0	03 06	-31,362.3	20 00	-600.5	31 00	47.4	34 00	-54.8	44 00	-226.9	46 06	-117.9	<b>SUMA</b>	<b>-32,329.0</b>
PROGRAMA	IMPORTE																						
03 00	-14.0																						
03 06	-31,362.3																						
20 00	-600.5																						
31 00	47.4																						
34 00	-54.8																						
44 00	-226.9																						
46 06	-117.9																						
<b>SUMA</b>	<b>-32,329.0</b>																						
	E-M	\$0.0	B) Sin variación.	\$0.00	B) Sin variación.																		

5000	E-O	\$0.0	A) Sin variación.	\$8,807.5	A).-Entre el presupuesto original y ejercido, se registra una erogación superior por un monto de \$ 8,807.5 miles
------	-----	-------	-------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 11	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

				de pesos correspondientes a herramientas, maquinaria y equipo e inmuebles registrados en los siguientes programas.																																																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03 00</td><td>-17.9</td></tr> <tr><td>03 06</td><td>1,011.4</td></tr> <tr><td>13 00</td><td>1.3</td></tr> <tr><td>20 00</td><td>2,912.1</td></tr> <tr><td>23 00</td><td>276.3</td></tr> <tr><td>25 06</td><td>1,933.1</td></tr> <tr><td>26 06</td><td>2,484.1</td></tr> <tr><td>31 00</td><td>-10.7</td></tr> <tr><td>32 00</td><td>-138.4</td></tr> <tr><td>33 00</td><td>534.7</td></tr> <tr><td>34 00</td><td>251.6</td></tr> <tr><td>43 00</td><td>8.4</td></tr> <tr><td>44 00</td><td>-414.7</td></tr> <tr><td>46 00</td><td>399.2</td></tr> <tr><td>46 06</td><td>305.1</td></tr> <tr><td>50 00</td><td>863.8</td></tr> <tr><td>58 00</td><td>464.5</td></tr> <tr><td>61 00</td><td>-69.7</td></tr> <tr><td>62 00</td><td>-182.9</td></tr> <tr><td>64 00</td><td>1.3</td></tr> <tr><td>67 00</td><td>301.5</td></tr> <tr><td>69 00</td><td>-1,698.4</td></tr> <tr><td>71 00</td><td>-408.2</td></tr> <tr><td><b>SUMA</b></td><td><b>8,807.5</b></td></tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	IMPORTE	03 00	-17.9	03 06	1,011.4	13 00	1.3	20 00	2,912.1	23 00	276.3	25 06	1,933.1	26 06	2,484.1	31 00	-10.7	32 00	-138.4	33 00	534.7	34 00	251.6	43 00	8.4	44 00	-414.7	46 00	399.2	46 06	305.1	50 00	863.8	58 00	464.5	61 00	-69.7	62 00	-182.9	64 00	1.3	67 00	301.5	69 00	-1,698.4	71 00	-408.2	<b>SUMA</b>	<b>8,807.5</b>
PROGRAMA	IMPORTE																																																					
03 00	-17.9																																																					
03 06	1,011.4																																																					
13 00	1.3																																																					
20 00	2,912.1																																																					
23 00	276.3																																																					
25 06	1,933.1																																																					
26 06	2,484.1																																																					
31 00	-10.7																																																					
32 00	-138.4																																																					
33 00	534.7																																																					
34 00	251.6																																																					
43 00	8.4																																																					
44 00	-414.7																																																					
46 00	399.2																																																					
46 06	305.1																																																					
50 00	863.8																																																					
58 00	464.5																																																					
61 00	-69.7																																																					
62 00	-182.9																																																					
64 00	1.3																																																					
67 00	301.5																																																					
69 00	-1,698.4																																																					
71 00	-408.2																																																					
<b>SUMA</b>	<b>8,807.5</b>																																																					

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

	E-M	\$0.0	B) Sin variación.	\$0.0	B) sin variación.
6000	E-O	\$0.0	A).-Sin variación.	-\$ 17,860.20	A.- Respecto al presupuesto programado, se observa un decremento de recursos entre original y ejercido. Se registra una erogación menor por el orden \$ 19,711.2 miles de pesos, derivado de los remanentes existentes

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 11	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

				para los siguientes programas:																																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03 00</td><td>1,000.0</td></tr> <tr><td>03 06</td><td>3,214.8</td></tr> <tr><td>13 00</td><td>-6,683.0</td></tr> <tr><td>25 06</td><td>-2,247.0</td></tr> <tr><td>26 06</td><td>-3,493.9</td></tr> <tr><td>27 06</td><td>-208.6</td></tr> <tr><td>31 00</td><td>81.0</td></tr> <tr><td>32 06</td><td>2,299.3</td></tr> <tr><td>34 00</td><td>-390.5</td></tr> <tr><td>38 00</td><td>-599.1</td></tr> <tr><td>46 00</td><td>-640.3</td></tr> <tr><td>51 00</td><td>50.5</td></tr> <tr><td>51 06</td><td>-4,028.6</td></tr> <tr><td>57 00</td><td>2,445.1</td></tr> <tr><td>58 00</td><td>-23,033.5</td></tr> <tr><td>59 00</td><td>104.0</td></tr> <tr><td>61 00</td><td>158.1</td></tr> <tr><td>62 00</td><td>70.1</td></tr> <tr><td>64 00</td><td>10,626.4</td></tr> <tr><td>69 00</td><td>1,564.0</td></tr> <tr><td><b>SUMA</b></td><td><b>-19,711.2</b></td></tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	IMPORTE	03 00	1,000.0	03 06	3,214.8	13 00	-6,683.0	25 06	-2,247.0	26 06	-3,493.9	27 06	-208.6	31 00	81.0	32 06	2,299.3	34 00	-390.5	38 00	-599.1	46 00	-640.3	51 00	50.5	51 06	-4,028.6	57 00	2,445.1	58 00	-23,033.5	59 00	104.0	61 00	158.1	62 00	70.1	64 00	10,626.4	69 00	1,564.0	<b>SUMA</b>	<b>-19,711.2</b>
PROGRAMA	IMPORTE																																															
03 00	1,000.0																																															
03 06	3,214.8																																															
13 00	-6,683.0																																															
25 06	-2,247.0																																															
26 06	-3,493.9																																															
27 06	-208.6																																															
31 00	81.0																																															
32 06	2,299.3																																															
34 00	-390.5																																															
38 00	-599.1																																															
46 00	-640.3																																															
51 00	50.5																																															
51 06	-4,028.6																																															
57 00	2,445.1																																															
58 00	-23,033.5																																															
59 00	104.0																																															
61 00	158.1																																															
62 00	70.1																																															
64 00	10,626.4																																															
69 00	1,564.0																																															
<b>SUMA</b>	<b>-19,711.2</b>																																															
<p>Conforme a lo anterior, las partidas que presentaron mayor variación a la baja, son las que se señalan a continuación: 6100 Y 6300.</p>																																																

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

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

	E-M	\$0.0	B) Sin variación.	\$1850.9	B) Se registra una variación de \$1850.9 miles de pesos ubicados en recursos de crédito, de los cuales 1,427.4 miles de pesos corresponden a estimaciones finiquito no autorizados por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.
--	-----	-------	-------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003**

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

**8 DE JUNIO 2004**

**036**



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003**

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

8 DE JUNIO 2004

037

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 7 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO				
P	PE	AI					(Miles de pesos con un decimal)					
				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO			
58			Infraestructura Urbana.				52,659.7	52,531.7	50,680.8			
	00		Acciones del Programa Normal.				52,659.7	52,531.7	50,680.8			
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	0	12,598	12,598	0.0	6,390.5	6,335.2		
		15	Conservar y Mantener Banquetas.	M2	55,770	190,942	190,942	10,373.0	31,220.2	30,114.9		
		16	Conservar y Mantener Guarniciones.	M	20,000	43,301	43,301	4,445.6	12,216.7	11,725.4		
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	11	6	6	37,841.1	0.0	0.0		
		39	Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana.	Proyecto	0	4	4	0.0	2,704.3	2,505.3		
<b>T O T A L</b>							<b>52,659.7</b>	<b>52,531.7</b>	<b>50,680.8</b>			

NOTA: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

038



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS  
FEDERALES**

8 DE JUNIO 2004

039

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			FECHA DE ELABORACION: 7 DE JUNIO DE 2004.						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)				
P	PE	AI					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
03			Participación Ciudadana.							37,894.4	22,274.4	22,274.4
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.							37,894.4	22,274.4	22,274.4
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	28	24	24			37,894.4	22,274.4	22,274.4
20			Administración Central.							9,158.6	8,788.6	8,788.6
	00		Acciones del Programa Normal.							9,158.6	8,788.6	8,788.6
		01_a/	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1	1	1			9,158.6	8,338.3	8,338.3
		38	Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas.	Persona	0	0	0			0.0	450.3	450.3
23			Modernización de la Administración Pública.							30.0	306.3	306.3
	00		Acciones del Programa Normal.							30.0	306.3	306.3
		03_a/	Consolidar el Sistema de Ventanilla Única.	Acción	1	1	1			30.0	306.3	306.3
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.							108.0	82.8	82.8
	00		Acciones del Programa Normal.							108.0	82.8	82.8
		02	Realizar Eventos Culturales.	Evento	6	6	6			108.0	82.8	82.8
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.							897.6	3,019.1	3,019.1
	00		Acciones del Programa Normal.							897.6	719.8	719.8
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas.	Inmueble	1	1	1			897.6	719.8	719.8
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.							0.0	2,299.3	2,299.3
		03	Construir Biblioteca	Inmueble	0	1	1			0.0	2,299.3	2,299.3

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 132 fracción III, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

040

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)	
P	PE	AI		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
34	00		Infraestructura para el Deporte.				0.0	131.0	131.0
		03	Acciones del Programa Normal.				0.0	131.0	131.0
			Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	0	0	0.0	131.0	131.0
44	00		Protección Social.				415.3	74.9	74.9
			Acciones del Programa Normal.				415.3	74.9	74.9
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	408	408	336.5	43.6	43.6
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social.	Evento	13	13	60.1	24.9	24.9
		06	Prevención y atención integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle.	Niño	14	14	18.7	6.4	6.4
46	00		Infraestructura Social.				3,790.9	3,267.3	3,267.3
			Acciones del Programa Normal.				140.0	64.7	64.7
		06_a/	Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	2	2	140.0	64.7	64.7
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				3,650.9	3,202.6	3,202.6
		04	Conservar y Mantener Guarderías	Inmueble	5	4	3,650.9	3,202.6	3,202.6
50	00		Fomento y Regulación del Comercio.				380.4	289.4	289.4
			Acciones del Programa Normal.				380.4	289.4	289.4
		01_a/	Promover la Regularización de las Concentraciones de Comerciantes.	Mercado	1	1	325.0	244.9	244.9
		12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente.	Inspección	600	427	44.6	37.3	37.3
		13_a/	Elaborar un Censo Delegacional que Incluya la Identificación, Cuantificación, Ubicación de la Organizaciones y Comerciantes en vía Pública y Detectar la Problemática que Generen.	Censo	1	1	10.8	7.2	7.2
51	06		Infraestructura para el Abasto y Comercio.				10,939.5	10,282.5	10,282.5
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				10,939.5	10,282.5	10,282.5
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	7	9	10,939.5	10,282.5	10,282.5
58	00		Infraestructura Urbana.				7,327.7	5,756.1	5,756.1
			Acciones del Programa Normal.				7,327.7	5,756.1	5,756.1
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica.	M2	1,572	3,705	1,012.0	967.4	967.4

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)		
P	PE	AI		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO	
		15	Conservar y Mantener Banquetas.	M2	0	0	0	0.0	68.8	68.8
		16	Conservar y Mantener Guarniciones.	M	0	0	0	0.0	68.8	68.8
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	500	500	500	1,638.0	769.5	769.5
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	M2	0	0	0	0.0	68.8	68.8
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1	1	1	3,500.0	3,499.7	3,499.7
		39	Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana.	Proyecto	11	3	3	1,177.7	313.1	313.1
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable.					1,902.8	1,487.0	1,487.0
	00		Acciones del Programa Normal.					1,902.8	1,487.0	1,487.0
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable.	KM	1	1	1	602.8	287.0	287.0
		33	Reparar Fugas de Agua.	Fuga	750	1,120	1,120	1,300.0	1,200.0	1,200.0
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.					1,941.5	1,771.6	1,771.6
	00		Acciones del Programa Normal.					1,941.5	1,771.6	1,771.6
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje.	KM	180	180	180	141.5	8.9	8.9
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje.	M3	500	377	377	1,800.0	1,762.7	1,762.7
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos.					0.0	10,443.5	10,443.5
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	10,443.5	10,443.5
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos.	Inmueble	0	1	1	0.0	10,443.5	10,443.5
67			Control de Residuos Sólidos.					112.2	87.4	87.4
	00		Acciones del Programa Normal.					112.2	87.4	87.4
		01	Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	94,213	94,213	94,213	103.8	81.0	81.0
		15_al	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada.	Programa	1	1	1	8.4	6.4	6.4
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas.					1,844.1	1,698.0	1,698.0
	00		Acciones del Programa Normal.					1,844.1	1,698.0	1,698.0

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)				
P	PE	AI										
				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO			
		27	Podar Árboles.	Árbol	4,000	4,000	4,000	1,484.0	1,700.1	1,700.1		
		32	Cortar Árboles Muertos.	Árbol	445	445	445	360.1	0.0	0.0		
		36	Realizar Mantenimiento de Áreas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	Hectarea	0	0	0	0.0	-2.1	-2.1		
71			Regulación del Transporte Urbano.				425.0	16.8	16.8			
	00		Acciones del Programa Normal.				425.0	16.8	16.8			
		02	Expedir Licencias de Conductor.	Documento	80,000	54,375	54,375	425.0	16.8	16.8		
			<b>TOTAL</b>				<b>77,168.0</b>	<b>69,776.7</b>	<b>69,776.7</b>			

NOTA: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.  
\_a/ Se trata de Actividades Institucionales de carácter permanente, mismas que fueron autorizadas por la Subsecretaría de Egresos.

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			FECHA DE ELABORACION: 7 DE JUNIO DE 2004.				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI					(Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
25	06		Infraestructura para la Educación Preescolar. Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					6,318.2	6,189.5	6,189.5
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes.	Esp./Educ.	3	3	3	2,725.0	3,004.0	3,004.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp./Educ.	0	7	7	0.0	1,362.9	1,362.9
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar.	Inmueble	30	30	30	3,343.2	1,578.5	1,578.5
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	4	7	7	250.0	244.1	244.1
26	06		Infraestructura para la Educación Primaria. Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					11,223.1	10,197.6	10,197.6
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	2	1,820.0	1,820.0	1,820.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp./Educ.	0	9	9	0.0	2,627.7	2,627.7
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	Inmueble	63	63	63	9,203.1	5,559.1	5,559.1
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	2	8	8	200.0	190.8	190.8

Por ausencia del C. Jefe Delegacional, con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción IV ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO						FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)				
P	PE	AI					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
27	06		Infraestructura para la Educación Secundaria. Por el Bien de Todos Primero los Pobres.							9,601.6	9,393.0	9,393.0
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	2	1,550.0	1,550.0	1,550.0	1,550.0	1,550.0
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria.	Inmueble	22	22	22	7,851.6	7,649.6	7,649.6	7,649.6	7,649.6
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	2	9	9	200.0	193.4	193.4	193.4	193.4
34	00		Infraestructura para el Deporte Acciones del Programa Normal							2,186.0	2,729.6	2,729.6
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	0	0	0	0.0	584.2	584.2	584.2	584.2
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	3	3	3	2,186.0	2,145.4	2,145.4	2,145.4	2,145.4
46	00		Infraestructura Social Acciones del Programa Normal							1,000.0	359.7	359.7
		11	Construir y Ampliar Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	1	1	1	1,000.0	359.7	359.7	359.7	359.7
58	00		Infraestructura Urbana. Acciones del Programa Normal.							32,996.1	31,313.5	31,313.5
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	21,879	21,879	21,879	12,000.0	11,067.5	11,067.5	11,067.5	11,067.5
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	M2	2	1	1	1,266.9	766.7	766.7	766.7	766.7
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	35,335	35,335	35,335	14,221.01	14,038.5	14,038.5	14,038.5	14,038.5
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	18,148	18,639	18,639	5,508.2	5,440.8	5,440.8	5,440.8	5,440.8
59	00		Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda Acciones del Programa Normal							4,000.0	3,903.7	3,903.7
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales	Uni.Habi.	47	43	43	4,000.0	3,903.7	3,903.7	3,903.7	3,903.7
62	00		Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos. Acciones del Programa Normal.							1,580.0	1,543.1	1,543.1
										1,580.0	1,543.1	1,543.1

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO						FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			
P	PE	AI					(Miles de pesos con un decimal)				
				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO		
		22	Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	0	15	15	0.0	131.7	131.7	
		41	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Drenaje	Equipo	14,000	16,075	16,075	1,400.0	1,232.4	1,232.4	
		42	Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Atarjeas y Pozos de Visita	M3	188	100	100	180.0	179.0	179.0	
			<b>T O T A L</b>				<b>68,905.0</b>	<b>65,629.7</b>	<b>65,629.7</b>		

NOTA: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

# **INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

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

8 DE JUNIO 2004

047

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

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
03	00		Participación Ciudadana. Acciones del Programa Normal.				13,385.9	15,547.7	15,547.7	
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	600	4,145	4,145	13,385.9	15,547.7	15,547.7
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	13,385.9	11,818.6	11,818.6
13	00		Protección Civil. Acciones del Programa Normal.				26,417.1	19,408.3	19,408.3	
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta.	Programa	51	50	50	26,417.1	19,408.3	19,408.3
		15	Elaborar estudios especiales	Estudio	1	3	3	3,917.1	3,578.4	3,578.4
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Inmueble	0	n/c	n/c	22,500.0	15,817.1	15,817.1
20	00		Administración Central. Acciones del Programa Normal.				264,381.3	252,240.6	252,240.6	
		01_a/	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1	1	1	264,381.3	252,240.6	252,240.6
		36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional.	Padron	1	1	1	263,083.0	241,371.3	241,371.3
		37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y del Registro Civil.	Servicio	230,000	166,447	166,447	374.7	360.2	360.2
		38	Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas.	Persona	29,826	40,951	40,951	414.6	318.9	318.9
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	509.0	17.1	17.1
								0.0	10,173.1	10,173.1

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AI			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO		
23			Modernización de la Administración Pública.					60.0	20.0	20.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					60.0	20.0	20.0		
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público.	Programa	1	1	1	24.0	10.8	10.8		
		03_a/	Consolidar el Sistema de Ventanilla Única.	Acción	1	1	1	36.0	4.9	4.9		
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	4.3	4.3		
25			Infraestructura para la Educación Preescolar.					1,763.5	1,458.5	1,458.5		
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					1,763.5	1,458.5	1,458.5		
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp./Educ.	0	6	6	0.0	570.2	570.2		
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar.	Inmueble	14	13	13	1,763.5	471.3	471.3		
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	417.0	417.0		
26			Infraestructura para la Educación Primaria.					384.5	235.0	235.0		
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					384.5	235.0	235.0		
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria.	Inmueble	3	3	3	384.5	219.5	219.5		
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	15.5	15.5		
27			Infraestructura para la Educación Secundaria.					403.5	243.6	243.6		
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					403.5	243.6	243.6		
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria.	Inmueble	1	1	1	403.5	243.6	243.6		
28			Becas e Intercambio Educativo.					910.1	909.9	909.9		
	00		Acciones del Programa Normal.					910.1	909.9	909.9		
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.	Beca	128	184	184	460.8	460.6	460.6		
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad.	Beca	208	249	249	449.3	449.3	449.3		
29			Capacitación a Servidores Públicos.					4,666.1	3,926.9	3,926.9		
	00		Acciones del Programa Normal.					4,666.1	3,926.9	3,926.9		
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos.	Curso	77	146	146	4,666.1	3,878.4	3,878.4		
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	48.5	48.5		

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO		
P	PE	AI										
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.						35,762.9	30,745.6	30,745.6	
	00		Acciones del Programa Normal.						35,762.9	30,745.6	30,745.6	
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento.	Evento	12	15	15		2,371.1	2,074.0	2,074.0	
		02	Realizar Eventos Culturales.	Evento	115	44	44		33,391.8	28,339.4	28,339.4	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c		0.0	332.2	332.2	
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.						2,026.0	1,601.0	1,601.0	
	00		Acciones del Programa Normal.						2,026.0	1,601.0	1,601.0	
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas.	Inmueble	3	8	8		2,026.0	1,489.6	1,489.6	
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c		0.0	111.4	111.4	
33			Desarrollo del Deporte.						12,585.8	11,681.4	11,681.4	
	00		Acciones del Programa Normal.						12,585.8	11,681.4	11,681.4	
		12	Organizar Eventos Deportivos.	Evento	7	7	7		12,459.9	11,547.7	11,547.7	
		13	Celebrar Eventos Especiales.	Evento	1	1	1		125.9	105.2	105.2	
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c		0.0	28.5	28.5	
34			Infraestructura para el Deporte.						31,563.8	25,634.8	25,634.8	
	00		Acciones del Programa Normal.						31,563.8	25,634.8	25,634.8	
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	8	5	5		25,726.9	19,425.4	19,425.4	
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos.	Módulo	7	6	6		5,836.9	5,024.3	5,024.3	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c		0.0	1,185.1	1,185.1	
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica						599.1	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal.						599.1	0.0	0.0	
		01	Dar mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	1	0	0		599.1	0.0	0.0	
43			Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria						384.1	316.0	316.0	

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AI			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO		
	00		Acciones del Programa Normal.					384.1	316.0	316.0		
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.	Evento	152	155	155	384.1	262.9	262.9		
		22	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	53.1	53.1		
44			Protección Social.					35,365.5	31,213.1	31,213.1		
	00		Acciones del Programa Normal.					35,365.5	31,213.1	31,213.1		
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	767	792	792	691.1	656.1	656.1		
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social.	Evento	146	165	165	33,944.0	29,838.7	29,838.7		
		06	Prevención y atención integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle	Niño	385	386	386	528.8	437.8	437.8		
		25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad.	Despensa	280	280	280	201.6	181.1	181.1		
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	99.4	99.4		
46			Infraestructura Social.					25,504.2	20,283.1	20,283.1		
	00		Acciones del Programa Normal.					23,354.2	18,752.4	18,752.4		
		06_a/	Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	2	2	2	23,354.2	18,158.2	18,158.2		
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	594.2	594.2		
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					2,150.0	1,530.7	1,530.7		
		04	Conservar y Mantener Guarderías	Inmueble	2	2	2	2,150.0	1,530.7	1,530.7		
50			Fomento y Regulación del Comercio.					1,653.9	983.9	983.9		
	00		Acciones del Programa Normal.					1,653.9	983.9	983.9		
		01_a/	Promover la Regularización de las Concentraciones de Comerciantes.	Mercado	1	1	1	33.0	27.2	27.2		
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento.	Comerciante	8,860	4,503	4,503	1,557.9	924.1	924.1		
		12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente.	Inspección	650	477	477	57.5	27.1	27.1		
		13_a/	Elaborar un Censo Delegacional que Incluya la Identificación, Cuantificación, Ubicación de la Organizaciones y Comerciantes en vía Pública y Detectar la Problemática que Generen.	Censo	1	1	1	5.5	5.5	5.5		

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

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AI			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO		
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	0.0	0.0		
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio.				20,805.9	17,309.8	17,309.8			
	00		Acciones del Programa Normal.				0.0	285.3	285.3			
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	0	1	1	0.0	4.8	4.8		
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	280.5	280.5		
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres.				20,805.9	17,024.5	17,024.5			
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	8	12	12	20,805.9	16,840.2	16,840.2		
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	184.3	184.3		
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística				6,250.0	2,770.4	2,770.4			
	00		Acciones del Programa Normal.				6,250.0	2,770.4	2,770.4			
		02	Asistir y Organizar Eventos para la Promoción Turística de la Ciudad de México.	Evento	0	1	1	0.0	325.3	325.3		
		04	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	1	1	1	6,250.0	2,445.1	2,445.1		
58			Infraestructura Urbana.				235,095.0	208,093.6	208,093.6			
	00		Acciones del Programa Normal.				235,095.0	208,093.6	208,093.6			
		06	Instalar Señalamiento Vial, Vertical y Horizontal.	Pieza	5,000.00	622	622	27,056.7	24,853.9	24,853.9		
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal.	M	600,875	866,780	866,780	143.9	101.0	101.0		
		08	Instalar Luminarias Nuevas.	Luminaria	420	509	509	1,899.2	806.3	806.3		
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	14,039	1,441	1,441	7,700.0	7,637.8	7,637.8		
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica.	M2	69,000	137,154	137,154	61,804.9	38,566.1	38,566.1		
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	M2	0	0	0	0.0	167.7	167.7		
		15	Conservar y Mantener Banquetas.	M2	25,935	47,181.6	47,181.6	12,068.8	32,155.1	32,155.1		
		16	Conservar y Mantener Guarniciones.	M	27,747	35,753.93	35,753.93	5,414.7	11,990.3	11,990.3		
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	9,000	10,092	10,092	48,384.8	66,179.9	66,179.9		
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	M2	2,293,000	2,293,000	2,293,000	204.9	94.1	94.1		
		25	Dar Mantenimiento a Fuentes.	Fuente	52	52	52	585.3	448.3	448.3		
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	2	3	3	66,005.9	11,524.8	11,524.8		

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO		
		30	Regenerar Minas.	M3	500	12,879	12,879	1,585.8	1,107.4	1,107.4		
		39	Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana.	Proyecto	13	1	1	2,440.1	1,505.8	1,505.8		
59		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	10,955.1	10,955.1		
	00		Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda. Acciones del Programa Normal.					600.0	591.4	591.4		
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales.	Uni. Hab.	7	7	7	600.0	391.1	391.1		
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	200.3	200.3		
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable. Acciones del Programa Normal.					24,410.7	19,795.0	19,795.0		
	00							24,410.7	19,795.0	19,795.0		
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable.	KM	5	4	4	23,368.8	18,032.7	18,032.7		
		33	Reparar Fugas de Agua.	Fuga	750	829	829	1,041.9	535.2	535.2		
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	1,227.1	1,227.1		
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras. Acciones del Programa Normal.					10,614.7	9,280.4	9,280.4		
	00							10,614.7	9,280.4	9,280.4		
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje.	KM	180	174	174	8,763.9	7,867.8	7,867.8		
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje.	M3	100	100	100	391.5	270.2	270.2		
		41	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Drenaje.	Equipo	1,000	722	722	391.5	274.4	274.4		
		42	Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Atarjeas y Pozos de Visita.	M3	312	647	647	690.5	481.3	481.3		
		43	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo atarjeas y Pozos de Visita.	M	1,200	1,372	1,372	377.3	295.2	295.2		
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	91.5	91.5		
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos. Acciones del Programa Normal.					19,537.2	16,025.0	16,025.0		
	00							19,537.2	16,025.0	16,025.0		
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos.	Inmueble	36	33	33	19,537.2	14,777.3	14,777.3		

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AI			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO		
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	1,247.7	1,247.7		
67	00		Control de Residuos Sólidos. Acciones del Programa Normal.					121,259.5	105,717.7	105,717.7		
		01	Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	400,000	202,131	202,131	115,389.7	99,340.1	99,340.1		
	15_a/		Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada.	Programa	1	1	1	98.8	44.1	44.1		
		17	Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	40	40	40	5,771.0	5,052.0	5,052.0		
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	1,281.5	1,281.5		
69	00		Preservación y Restauración de Ecosistemas. Acciones del Programa Normal.					45,090.7	36,007.4	36,007.4		
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación.	Plan./Esp.Veg.	50,500	78,919	78,919	42,587.9	33,830.6	33,830.6		
		26	Acondicionar Viveros.	Vivero	1	1	1	414.9	361.3	361.3		
		27	Podar Árboles.	Árbol	6,000	7,033	7,033	1,871.7	1,515.4	1,515.4		
		32	Cortar Árboles Muertos.	Árbol	400	1,211	1,211	216.2	96.4	96.4		
		36	Realizar Mantenimiento de Áreas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	Hectárea	0	0	0.00	0.0	2.1	2.1		
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	201.6	201.6		
71	00		Regulación del Transporte Urbano. Acciones del Programa Normal.					5,360.8	4,031.7	4,031.7		
		02	Expedir Licencias de Conductor.	Documento	80,000	38,416	38,416	5,360.8	4,028.4	4,028.4		
		20	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	3.3	3.3		
			<b>TOTAL</b>					<b>946,841.8</b>	<b>836,071.6</b>	<b>836,071.6</b>		

NOTA: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

a/ Se trata de Actividades Institucionales de carácter permanente, mismas que fueron autorizadas por la Subsecretaría de Egresos.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE  
APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

8 DE JUNIO 2004

055

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			FECHA DE ELABORACION: 7 DE JUNIO DE 2004.				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI								
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.					0.0	564.8	564.8
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	564.8	564.8
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento.	Evento	0	30	30	0.0	564.8	564.8
33			Desarrollo de Deporte.					0.0	6,029.8	6,029.8
	00		Acciones del Programa Normal.					0.0	6,029.8	6,029.8
		10	Fomentar y Divulgar la Cultura Deportiva en el D.F.	Acción	0	82,354	82,354	0.0	6,029.8	6,029.8
34			Infraestructura para el Deporte.					43.8	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal.					43.8	0.0	0.0
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	1	0	0	43.8	0.0	0.0
44			Protección Social.					104.5	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal.					104.5	0.0	0.0
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	25	0	0	20.0	0.0	0.0
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social.	Evento	19	0	0	82.5	0.0	0.0
		06	Prevención y atención integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle.	Niño	1	0	0	2.0	0.0	0.0

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

056

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO							FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA				
P	PE	AI										
				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO			
46	00	06_a/	Infraestructura Social. Acciones del Programa Normal. Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	2	2	2	953.7	2,068.0	2,068.0		
							953.7	2,068.0	2,068.0			
							953.7	2,068.0	2,068.0			
50	00		Fomento y Regulación del Comercio. Acciones del Programa Normal. Supervisar y Evaluar el Programa de Conservación, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación de Mercados Públicos.	Inmueble	0	6	6	0.0	2,328.3	2,328.3		
		05						0.0	2,328.3	2,328.3		
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento.	Comerciante	0	1,839	1,839	0.0	678.7	678.7		
								0.0	1,649.6	1,649.6		
51	00	01	Infraestructura para el Abasto y Comercio. Acciones del Programa Normal. Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	1	0	0	1,429.4	0.0	0.0		
								1,429.4	0.0	0.0		
								1,429.4	0.0	0.0		
			<b>T O T A L</b>					<b>2,531.4</b>	<b>10,990.9</b>	<b>10,990.9</b>		

NOTA: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

\_a/ Se trata de Actividades Institucionales de carácter permanente, mismas que fueron autorizadas por la Subsecretaria de Egresos.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

**8 DE JUNIO 2004**

**058**



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

**8 DE JUNIO 2004**

**059**

**ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.**

**SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO**

**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO**

**FECHA DE ELABORACION: 7 DE JUNIO DE 2004.**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
P	PE	AI								
03			Participación Ciudadana.					51,280.3	37,822.1	37,822.1
	00		Acciones del Programa Normal.					13,385.9	15,547.7	15,547.7
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción.	600	4,145	4,145	13,385.9	11,818.6	11,818.6
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	3,729.1	3,729.1
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.					37,894.4	22,274.4	22,274.4
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	28	24	24	37,894.4	22,274.4	22,274.4
13			Protección Civil.					26,417.1	19,408.3	19,408.3
	00		Acciones del Programa Normal.					26,417.1	19,408.3	19,408.3
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta.	Programa	51	50	50	3,917.1	3,578.4	3,578.4
		15	Elaborar estudios especiales	Estudio	1	3	3	22,500.0	15,817.1	15,817.1
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	12.8	12.8
20			Administración Central.					273,539.9	261,029.2	261,029.2
	00		Acciones del Programa Normal.					273,539.9	261,029.2	261,029.2
		01_a/	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1	1	1	272,241.6	249,709.6	249,709.6

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción I, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firmó el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTINEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

060

ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
		36	EIaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional.	Padron	1	1	1	374.7	360.2	360.2
		37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y del Registro Civil.	Servicio	230,000	166,447	166,447	414.6	318.9	318.9
		38	Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas.	Persona	29,826	40,951	40,951	509.0	467.4	467.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	10,173.1	10,173.1
23			Modernización de la Administración Pública.					90.0	326.3	326.3
	00		Acciones del Programa Normal.					90.0	326.3	326.3
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público.	Programa	1	1	1	24.0	10.8	10.8
		03_a/	Consolidar el Sistema de Ventanilla Única.	Acción	1	1	1	66.0	311.2	311.2
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	4.3	4.3
25			Infraestructura para Educación Preescolar.					8,081.7	7,648.0	7,648.0
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.					8,081.7	7,648.0	7,648.0
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes.	Esp./Educ.	3	3	3	2,725.0	3,004.0	3,004.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp./Educ.	0	13	13	0.0	1,933.1	1,933.1
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar.	Inmueble	44	43	43	5,106.7	2,049.8	2,049.8
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	417.0	417.0
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	4	7	7	250.0	244.1	244.1
26			Infraestructura para Educación Primaria.					11,607.6	10,432.6	10,432.6
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.					11,607.6	10,432.6	10,432.6
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes.	Esp./Educ.	2	2	2	1,820.0	1,820.0	1,820.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp./Educ.	0	9	9	0.0	2,627.7	2,627.7
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria.	Inmueble	66	66	66	9,587.6	5,778.6	5,778.6
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	2	8	8	200.0	190.8	190.8

**ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.**

**SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO**

**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO**

**FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
27	06	12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	15.5	15.5
			Infraestructura para Educación Secundaria. Por Bien de Todos Primero los Pobres.					10,005.1	9,636.6	9,636.6
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp./Educ.	2	2	2	1,550.0	1,550.0	1,550.0
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria.	Inmueble	23	23	23	8,255.1	7,893.2	7,893.2
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	2	9	9	200.0	193.4	193.4
28	00		Becas e Intercambio Educativo. Acciones del Programa Normal.					910.1	909.9	909.9
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.	Beca	128	184	184	460.8	460.6	460.6
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad.	Beca	208	249	249	449.3	449.3	449.3
29	00		Capacitación a Servidores Públicos. Acciones del Programa Normal.					4,666.1	3,926.9	3,926.9
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos.	Curso	77	146	146	4,666.1	3,878.4	3,878.4
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	48.5	48.5
31	00		Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento. Acciones del Programa Normal.					35,870.9	31,393.2	31,393.2
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento.	Evento	12	45	45	2,371.1	2,638.8	2,638.8
		02	Realizar Eventos Culturales.	Evento	121	50	50	33,499.8	28,422.2	28,422.2
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	332.2	332.2
32	06	00	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura. Acciones del Programa Normal.					2,923.6	4,620.1	4,620.1
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas.	Inmueble	4	9	9	2,923.6	2,209.4	2,209.4
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	111.4	111.4
			Por Bien de Todos Primero los Pobres.					0.0	2,299.3	2,299.3
		03	Construir Biblioteca	Inmueble	0	1	1	0.0	2,299.3	2,299.3

062

ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
33	00		Desarrollo del Deporte. Acciones del Programa Normal.				12,585.8	17,711.2	17,711.2	
		10	Fomentar y Divulgar la Cultura Deportiva en el D.F.	Acción	0	82,354	82,354	0.0	6,029.8	6,029.8
		12	Organizar Eventos Deportivos.	Evento	7	7	7	12,459.9	11,547.7	11,547.7
		13	Celebrar Eventos Especiales.	Evento	1	1	1	125.9	105.2	105.2
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	28.5	28.5
34	00		Infraestructura para el Deporte. Acciones del Programa Normal.				33,793.6	28,495.4	28,495.4	
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	9	5	5	25,770.7	20,140.6	20,140.6
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos.	Módulo	10	9	9	8,022.9	7,169.7	7,169.7
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	1,185.1	1,185.1
38	00		Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica Acciones del Programa Normal.				599.1	0.0	0.0	
		01	Dar mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	1	1	0	599.1	0.0	0.0
43	00		Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria. Acciones del Programa Normal.				384.1	316.0	316.0	
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.	Evento	152	155	155	384.1	262.9	262.9
		22	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	53.1	53.1
44	00		Protección Social. Acciones del Programa Normal.				35,885.3	31,288.0	31,288.0	
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	1,200	1,200	1,200	1,047.6	699.7	699.7
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social.	Evento	178	178	178	34,086.6	29,863.6	29,863.6
		06	Prevención y atención integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle.	Niño	400	400	400	549.5	444.2	444.2

063

ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO

FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
		25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad.	Despensa	280	280	280	201.6	181.1	181.1
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	99.4	99.4
46		00	Infraestructura Social. Acciones del Programa Normal.					31,248.8	25,978.1	25,978.1
		06_a/	Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	2	2	2	24,447.9	20,290.9	20,290.9
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	594.2	594.2
		11	Construir y Ampliar Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	1	1	1	1,000.0	359.7	359.7
		06	Por Bien de Todos Primero los Pobres.					5,800.9	4,733.3	4,733.3
		04	Conservar y Mantener Guarderías	Inmueble	7	6	6	5,800.9	4,733.3	4,733.3
50		00	Fomento y Regulación del Comercio. Acciones del Programa Normal.					2,034.3	3,601.6	3,601.6
		01_a/	Promover la Regularización de las Concentraciones de Comerciantes.	Mercado	1	1	1	358.0	272.1	272.1
		05	Supervisar y Evaluar el Programa de Conservación, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación de Mercados Públicos.	Inmueble	0	6	6	0.0	678.7	678.7
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento.	Comerciante	8,860	6,342	6,342	1,557.9	2,573.7	2,573.7
		12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente.	Inspección	1,250	904	904	102.1	64.4	64.4
		13_a/	Elaborar un Censo Delegacional que Incluya la Identificación, Cuantificación, Ubicación de las Organizaciones y Comerciantes en vía Pública y Detectar la Problemática que Generen.	Censo	1	1	1	16.3	12.7	12.7
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	0.0	0.0
51		00	Infraestructura para el Abasto y Comercio. Acciones del Programa Normal.					33,174.8	27,592.3	27,592.3
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	1	1	1	1,429.4	4.8	4.8
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	280.5	280.5
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					31,745.4	27,307.0	27,307.0

064

**ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.**

**SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO**

**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO**

**FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	15	21	21	31,745.4	27,122.7	27,122.7
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	184.3	184.3
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					6,250.0	2,770.4	2,770.4
	00		Acciones del Programa Normal.					6,250.0	2,770.4	2,770.4
		02	Asistir y Organizar Eventos para la Promoción Turística de la Ciudad de México.	Evento	0	1	1	0.0	325.3	325.3
		04	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	1	1	1	6,250.0	2,445.1	2,445.1
58			Infraestructura Urbana.					328,078.5	297,694.9	295,844.0
	00		Acciones del Programa Normal.					328,078.5	297,694.9	295,844.0
		06	Instalar Señalamiento Vial, Vertical y Horizontal.D182	Pieza	5,000	622	622	27,056.7	24,853.9	24,853.9
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal.	M	600,875	866,780	866,780	143.9	101.0	101.0
		08	Instalar Luminarias Nuevas.	Luminaria	420	509	509	1,699.2	806.3	806.3
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	35,918	35,918	35,918	19,700.0	25,095.8	25,040.5
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica.	M2	70,572	140,859	140,859	82,816.9	39,533.5	39,533.5
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares.	Puente	2	1	1	1,266.9	934.4	934.4
		15	Conservar y Mantener Banquetas.	M2	117,040	273,458.6	273,458.6	36,662.8	77,482.6	76,377.3
		16	Conservar y Mantener Guarniciones.	M	65,895	97,693.93	97,693.93	15,368.5	29,716.6	29,225.3
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	9,500	10,592	10,592	50,022.8	66,949.4	66,949.4
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	M2	2,293,000	2,293,000	2,293,000	204.9	162.9	162.9
		25	Dar Mantenimiento a Fuentes.	Fuente	52	52	52	585.3	448.3	448.3
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	14	10	10	107,347.0	15,024.5	15,024.5
		30	Regenerar Minas.	M3	500	12,879	12,879	1,585.8	1,107.4	1,107.4
		39	Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana.	Proyecto	24	8	8	3,617.8	4,523.2	4,324.2
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	10,955.1	10,955.1
59			Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda.					4,600.0	4,495.1	4,495.1
	00		Acciones del Programa Normal.					4,600.0	4,495.1	4,495.1
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales.	Uni. Hab.	54	50	50	4,600.0	4,294.8	4,294.8

065

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.**

**SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO**

**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2004.**

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
P	PE	AI			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	200.3	200.3
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable. Acciones del Programa Normal.					28,313.5	21,282.0	21,282.0
	00							26,313.5	21,282.0	21,282.0
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable.	KM	6	5	5	23,971.6	18,319.7	18,319.7
		33	Reparar Fugas de Agua.	Fuga	1,500	1,949	1,949	2,341.9	1,735.2	1,735.2
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	1,227.1	1,227.1
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras. Acciones del Programa Normal.					14,136.2	12,595.1	12,595.1
	00							14,136.2	12,595.1	12,595.1
		22	Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	0	15	15	0.0	131.7	131.7
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje.	KM	360	354	354	8,905.4	7,876.7	7,876.7
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje.	M3	600	477	477	2,191.5	2,032.9	2,032.9
		41	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Drenaje.	Equipo	15,000	16,797	16,797	1,791.5	1,506.8	1,506.8
		42	Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Atarjeas y Pozos de Visita.	M3	500	747	747	870.5	660.3	660.3
		43	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo atarjeas y Pozos de Visita.	M	1,200	1,372	1,372	377.3	295.2	295.2
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	n/c	0	n/c	nc	0.0	91.5	91.5
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos. Acciones del Programa Normal.					19,537.2	26,468.5	26,468.5
	00							19,537.2	26,468.5	26,468.5
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos.	Inmueble	0	1	1	0.0	10,443.5	10,443.5
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos.	Inmueble	36	33	33	19,537.2	14,777.3	14,777.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	1,247.7	1,247.7
67			Control de Residuos Sólidos. Acciones del Programa Normal.					121,371.7	105,805.1	105,805.1
	00							121,371.7	105,805.1	105,805.1
		01	Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	494,213	296,344	296,344	115,493.5	99,421.1	99,421.1

066

**ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.**

**SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO**

**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO**

**FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
		15_a/	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada.	Programa	1	1	1	107.2	50.5	50.5
		17	Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	40	40	40	5,771.0	5,052.0	5,052.0
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	1,281.5	1,281.5
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas. Acciones del Programa Normal.					<b>46,934.8</b>	<b>37,705.4</b>	<b>37,705.4</b>
	00	03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación.	Plan./Esp.Veg.	50,500	78,919	78,919	42,587.9	33,830.6	33,830.6
		26	Acondicionar Viveros.	Vivero	1	1	1	414.9	361.3	361.3
		27	Podar Árboles.	Árbol	10,000	11,033	11,033	3,355.7	3,215.5	3,215.5
		32	Cortar Árboles Muertos.	Árbol	845	1,656	1,656	576.3	96.4	96.4
		36	Realizar Mantenimiento de Áreas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	Hectárea	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	201.6	201.6
71			Regulación del Transporte Urbano. Acciones del Programa Normal.					<b>5,785.8</b>	<b>4,048.5</b>	<b>4,048.5</b>
	00	02	Expedir Licencias de Conductor.	Documento	160,000	92,791	92,791	5,785.8	4,048.5	4,048.5
		20	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0	n/c	n/c	0.0	3.3	3.3
								<b>1,148,105.9</b>	<b>1,035,000.8</b>	<b>1,033,149.8</b>

NOTA: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

\_a/ Se trata de Actividades Institucionales de carácter permanente, mismas que fueron autorizadas por la Subsecretaría de Egresos.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR  
PROGRAMA**

8 DE JUNIO 2004

068

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

UR 11	P 03	DENOMINACION PARTICIPACION CIUDADANA
----------	---------	-----------------------------------------

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

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

A).- Estrategia.- Coadyuvar en la organización de las ochenta y cinco colonias del perímetro poblacional, a través de asambleas, reuniones y eventos periódicos a fin de dar a conocer los principales principios, ordenamientos y procedimientos legales de participación ciudadana que ayuden a resolver los problemas que afectan la ciudadanía.

Objetivo.- Ampliar todos los niveles de dialogo y negociación, así como fomentar la participación democrática de esta Jurisdicción.

Conforme a la demanda que presentó la comunidad y en coordinación con la Delegación, se realizaron 4,145 acciones de concertación y participación ciudadana a través del programa normal y 24 acciones mediante el programa especial 06 "Por el Bien de Todos Primero los Pobres" permitiendo así actualizar el padrón de 45 comités vecinales de las unidades territoriales y con la finalidad de dar a conocer a la comunidad y comités, los ordenamientos legales establecidos en la Ley de Participación Ciudadana a la comunidad. Aunado a esto se realizaron 244 giras delegacionales, 44 miércoles ciudadanos, 200 recorridos delegacionales, 32 recorridos del programa "Delegado Vigilante", 1242 acciones de seguimiento a programas delegacionales resaltando así 32 asesorías y seguimientos a gestión de créditos, 305 seguimientos al Instituto Nacional de Vivienda (INVI), 16 jornadas notariales dentro del programa " Miércoles Ciudadano y 5 jornadas notariales extraordinarias. Así mismo se organizaron 39 Asambleas para nombrar administradores ante la Procuraduría Social, 85 platicas sobre la Ley Condominal en el marco del programa "Organización Condominal" así como la realización de 451 estudios socioeconómicos y 651 visitas de seguimiento.

B).- A fin de cumplir demandas de la comunidad y las actividades programadas, durante el ejercicio fiscal 2003 se ejercieron recursos por \$37,822.1 miles de pesos, que en relación con el presupuesto original representó el 73.7% con un remanente de \$13, 458.2 miles de pesos derivados de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad así como la adquisición de compras consolidadas y la existencia de materiales.

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercicio.

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 12 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 13	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN CIVIL
----------	---------	----------------------------------

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.-Atender las eventualidades que pongan en riesgo la seguridad y patrimonio de la comunidad.

Objetivo.- Prevenir y disminuir las eventualidades y siniestros ambientales, sus impactos directos o agregados y el encadenamiento de estos en la población abierta, a través de las acciones de protección civil aplicando los programas de Auxilio y Restablecimiento de la conformidad, a TRAVÉS con el Programa General de Protección Civil para Distrito Federal.

Para Este rubro, se realizaron 50 programas de ayuda social para casos de emergencia a la población abierta entre los que destacaron asesorías y capacitación a la población, elaboración e integración del programa de prevención de incendios forestales, elaboración de gas, elaboración de programas, evacuación a CENDIS, jardines de niños, 8 escuelas y unidades habitacionales, elaboración del programa implementación de refugios temporales y ayuda en el marco del programa onda gélida que consistió en la entrega de 488 cobertores y colchonetas tanto a domicilio como a personas en situación de calle, así como la ejecución del programa atención a peregrinaciones beneficiando a 21,000 habitantes de esta demarcación ubicados en las colonias de San Joaquín, Anáhuac, Tlaxpana, Ampliación Daniel garza, América y Huichapan.

B).- Se registraron recursos ejercidos por \$19,408.3 miles de pesos mismos que se destinaron al pago de nominas en personal de base, lista de raya, estructura y líderes coordinadores de la quincena uno a la veinticuatro, erogaciones por concepto de papelería, alimentación de personas, refacciones menores, y pasajes del personal que apoyo a la Dirección General de Servicios Urbanos en la gestión y entrega de correspondencia interna y externa. También se realizaron dos estudios en mecánica de suelo para el CENDI Carmen Serdan y otro para la excavación de calas en el terreno colindante a la construcción del Centro Social América. Cabe señalar que se registro variación entre el presupuesto original y el ejercido por \$ 7008.8 miles de pesos en virtud de que se redujeron recursos remanentes no utilizables en los siguientes contratos, adjudicados, OP/18/CAVIDADES, OP/26/sup. cavidades y OP/110/ excavación de acuerdo a lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, y lo previsto en el artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003.

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y ejercido.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 20	DENOMINACION ADMINISTRACION CENTRAL
----------	---------	----------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Aplicar las medidas necesarias para mejorar, eficientar y prestar un servicio de calidad a la comunidad en general.

Objetivo.- Proporcionar a la comunidad en general, la prestación de servicios más eficientes y de calidad.

Con el propósito de eficientar, modernizar y proporcionar un servicio de calidad en la gestión pública en beneficio de la comunidad Miguel Hidalgo para el ejercicio 2003, se llevo acabo el padrón mercantil, poblacional y habitacional de las 85 colinas con el propósito de ubicar y concentrar todos aquellos giros que se encuentran fuera de la legalidad, lo anterior en apego a la Ley de Establecimientos Mercantiles, el cual establece que se deberá elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de establecimientos mercantiles que operen en la demarcación. Cabe señalar que esta es una actividad de carácter permanente, por lo que se brindaron 166,447 servicios a la ciudadanía a través de juzgados cívicos y del registro civil entre los que destacaron la expedición de actas de nacimiento, actas de defunción, copias certificadas, constancias de identificación, de domicilios que se elaboran a los residentes del perímetro delegacional, así como la elaboración de certificados a extranjeros que acreditaron tener su domicilio en la delegación y el registro de jóvenes en cumplimiento del servicio militar. En consecuencia el sistema de orientación, información y quejas aunado al programa "Miércoles Ciudadano", se atendieron 40,951 demandas por diferentes medios, telefónico, documentos, prensa, radio, Internet, fax, giras, audiencias públicas a personas. Es importante considerar que entre los servicios de mayor demanda se encuentra la consulta de trámites y servicios, registro y monitoreo por medio de la solicitud de consultas al portal delegacional, el cual se actualiza las 24 hrs. los 365 días del año sobre los más de 235 servicios y 90 trámites.

B).-Se registraron recursos ejercidos por 261,029.2 miles de pesos destinados al pago de las nominas del personal de base, lista de raya, estructura, desde la quincena uno a la veinticuatro, así como el pago de la nomina de personal eventual ordinario, los cuales contribuyeron al cumplimiento de las siguientes actividades: prestación de asesoría y orientación a la población en general por ventanilla única y servicios de atención ciudadana (CESAC), actualización de datos y seguimiento al padrón delegacional,. Se registró una variación de \$12,510.8 miles de pesos a la baja, lo anterior como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad, autorización y aplicación de las afectaciones programático presupuestales de reducción con fundamento en lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito federal y lo previsto en el artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003.

C).- No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido anual.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 23	DENOMINACION MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	------------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Promover e instrumentar las medidas necesarias de simplificación administrativa, con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a la población.

Objetivo.- Eficientar el servicio que se presta a la comunidad en general, mediante la instrumentación y aplicación de medidas tendientes a simplificar y modernizar la gestión pública de esta Delegación.

En cuanto al programa de simplificación y modernización administrativa y mejoramiento de atención al Público, la delegación Miguel Hidalgo mantuvo acciones de carácter permanente, destacando por su relevancia: el programa Gobierno Digital mediante el cual se digitaliza y sistematiza la información que genera este Órgano Político Administrativo para planear las acciones a corto, mediano y largo plazo, como es el caso del mantenimiento al Sistema de Información Georeferenciada (SIG) mediante el cual se pueden observar todos los predios, calles, avenidas, camellones, cuadrantes de la policía, entre otros, mantenimiento al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) del sistema informático "Proceso de Servicios y Atención Ciudadana (PROSAC), mantenimiento Portal Informático de la página de Internet, donde se tiene acceso al Catálogo de Servicios y la solicitud de servicios y trámites que presta la Delegación. Para el ejercicio fiscal 2003 se implemento el Sistema de Administración de Trabajo misma que se encuentra desarrollada con arquitectura cliente servidor y una base de datos apegados a las necesidades del área de Fomento Económico, este sistema contempla el manejo de los catálogos de solicitantes de empleo, empresas y vacantes, por lo que se prosiguió actualizar y consolidando el sistema de Ventanilla Única Delegacional, donde se atendieron en total a 44,459 personas que solicitaron o realizaron trámites de apertura de giros mercantiles, traspaso de negocio, bajas, autorización de licencias de construcción, u otros servicios que son facultad y responsabilidad de la Delegación.

B).- Se registra un presupuesto mayor al original en 236.3 miles de pesos, lo anterior derivado de la solicitud de ampliación de recursos necesarios para la adquisición de sillas, gabinetes, libreros, mamparas, archiveros, armarios, estructuras, postes de aluminio, etc, para sustituir los que se tenían en el Sistema de Ventanilla Única, toda vez que no cumplían con las características necesarias para brindar un buen servicio a los usuarios que acuden a solicitar un servicio o realizar algún tramite, así mismo se requirió ampliación de recursos para el pago de adeudos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 25	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
----------	---------	-----------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Conservar y mantener en condiciones óptimas de operación los inmuebles de educación básica.

Objetivo.- Proporcionar la infraestructura educativa trabajos de conservación y mantenimiento, con la finalidad de ofrecer a alumnos, docentes y personal administrativo instalaciones adecuadas y seguras, las cuales contribuyan al mejor aprovechamiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

Como parte del programa presupuesto participativo en tu escuela la Delegación Miguel Hidalgo invirtió 7,648.0 miles de pesos en el mantenimiento a inmuebles de nivel preescolar en trabajos que consistieron en albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, pintura vidrios, acabados, carpintería e impermeabilización, cerrajería, limpieza y trabajos complementarios. Se incremento el número de estudios y proyectos estructurales en espacios educativos a través de los cuales se sustituyeron dos aulas, dos núcleos sanitarios, modificación a cuatro aulas existentes, dirección y consejería, levantamiento en cinco jardines de niños (Francisco Gavilondo Soler, José María Morelos y Pavón, Loma Hermosa, México y Progreso) con la finalidad de realizar trabajos de sustitución de espacios deteriorados.

B).- Se registró una variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original de 433.7 miles de pesos, mismos que fueron reducidos toda vez que no fueron comprometidos en el ejercicio fiscal 2003, lo anterior en apego al capítulo 2 numeral 13 de los lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 (PAFEF).

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

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

UR 11	P 26	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA
----------	---------	---------------------------------------------------------

**EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A).- Estrategia.- Conservar y mantener en condiciones óptimas de operación los inmuebles de educación primaria.

Objetivo.- Proporcionar infraestructura educativa trabajos de conservación y mantenimiento, con la finalidad de ofrecer a alumnos, docentes y personal Administrativo instalaciones adecuadas y seguras que contribuyan al mejor aprovechamiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

Como parte del programa " Presupuesto Participativo en tu Escuela", la Delegación Miguel Hidalgo invirtió 10,432.6 miles de pesos en el mantenimiento a inmuebles de nivel preescolar, trabajos que consistieron en albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, pintura vidrios, acabados, carpintería e impermeabilización, cerrajería, limpieza y trabajos complementarios en las escuelas General Pedro A. Ogazón y Participación Ciudadana ubicadas en las colonias Torreblanca y Escandón. Aunado a esto, se realizó obras pública por administración en sesenta y seis planteles de nivel primaria con base a las solicitudes presentadas por los Directores, Padres de Familia, lo que se tradujo en una mejora de las instalaciones en benéfico de 28,783 habitantes entre los que se encuentran alumnos, padres de familias y docentes de las colonias Anáhuac, Pénsil, Tacuba, Observatorio, San Miguel Chapultepec, Periodista y Argentina Antigua.

B).- Se registra una variación de 1,175 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original en los conceptos de materiales de construcción, estructuras y manufacturas y material eléctrico, toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtenerlos al mejor precio del mercado, también fue resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad.

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 27	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA
----------	---------	-----------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Conservar y mantener en condiciones óptimas de operación los inmuebles de educación secundaria.

Objetivo.- Proporcionar la infraestructura educativa trabajos de conservación y mantenimiento, con la finalidad de ofrecer a alumnos, docentes y personal Administrativo instalaciones adecuadas y seguras, las cuales contribuyan al mejor aprovechamiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

Como parte del programa presupuesto participativo en tu escuela la Delegación Miguel Hidalgo invirtió 9,636.6 miles de pesos en obras públicas por contrato en las escuelas secundarias Giuseppe Garibaldi y Idda Apendinni ubicadas en la colonia Polanco, así mismo se realizaron obras publicas por administración consistentes en albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, pintura vidrios, acabados, carpintería e impermeabilización, cerrajería , limpieza y trabajos complementarios en 23 escuelas del perímetro delegacional lo que permitió beneficiar a 18,339 habitantes entre los que se encuentran alumnos, padres de familias y docentes de las colonias Polanco, Pénsil, Anáhuac, Escandón, Popotla, Un hogar para nosotros, Irrigación, Santo Tomás y Nextitla, lo anterior, permitió mejorar las condiciones estructurales de los inmuebles, ofrecer mejores instalaciones y un mejor ambiente que repercuta en un mayor aprovechamiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

B).-Se registra una variación entre el presupuesto original y el presupuesto ejercido por 368.5 miles de pesos principalmente en los conceptos de materiales de construcción, estructuras y manufacturas, toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtener el mejor precio del mercado y como resultado en la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad.

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

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

UR 11	P 28	DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
----------	---------	-----------------------------------------------

**EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A).- Estrategia.- Apoyar el proceso de enseñanza en la población de menores recursos mediante el otorgamiento de becas que promuevan y fomenten la educación.

Objetivo.- Impulsar la educación, a través del otorgamiento de becas, canalizadas principalmente a los jóvenes de menores recursos y que presente un mayor grado de avance en sus estudios.

En el ejercicio fiscal 2003 se otorgaron 184 becas a prestadores del servicios social, los cuales brindaron sus servicios en las diversas áreas administrativas y operativas de este Órgano Político Administrativo. Por otro lado se otorgaron 249 becas a niños en solidaridad, lo anterior con la finalidad de abatir el índice de deserción por falta de recursos económicos de los menores que cursan la educación básica durante el periodo de enero a diciembre de 2003 en el que se proporcionaron 249 becas de manera bimestral con un valor de trescientos pesos setenta y dos centavos cada una, las colonias beneficiadas son: Argentina Poniente, Argentina Antigua, Tacuba, Deportiva Pénsil, Torre Blanca, Tacubaya

B).- Se registra una variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original por el orden de 0.2 miles de pesos , toda vez que estas becas son pagadas una vez que los prestadores concluyen su servicio social por lo que se presenta un desfase con aquellos que lo inician en el último trimestre del año, de ahí que se registre un subejercicio.

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 29	DENOMINACION CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
----------	---------	----------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.-Capacitar al personal de esta Delegación, con la finalidad de mejorar el servicio que se presta a la comunidad en general.

Objetivo.- Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos, a efecto de mejorar y eficientar el servicio que se presta a la comunidad.

De acuerdo a las necesidades que se presentaron en las diferentes áreas que integran la Delegación Miguel Hidalgo se impartieron 146 cursos de capacitación a servidores públicos entre los que destacaron : Ingles, Group Wise, Manejo de base de datos, Inducción al reglamento de transito del D.F, Ortografía y Redacción, Windows, Excel Intermedio, Actualización Secretarial, Autocad básico entre otros, lo anterior encaminado a fomentar los nuevos principios de la disciplina laboral que se traduzcan en una nueva cultura de calidad total en la atención y servicio al público.

B).- Se registra una variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original por el orden de 739.2 miles de pesos, lo anterior toda vez que se efectuaron los siguientes ocho cursos sin costo para este órgano Político Administrativo: uno de manejo de base de datos, uno de carpintería, uno de ingles, dos de correo electrónico, uno de primeros auxilios, uno de inducción al reglamento de transito, y uno de inducción de póliza vehicular, lo que consecuentemente implicó ahorro en el ejercicio fiscal 2003.

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 31	DENOMINACION ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO
----------	---------	---------------------------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.-Difundir y realizar las acciones programadas, con el propósito de beneficiar al mayor número de personas de esta jurisdicción.

Objetivo.- promover y fomentar entre la población la organización de actividades de índole cultural, recreativas y de esparcimiento, a efecto de cumplir con lo programado.

Durante el ejercicio que se evaluó, se realizaron 45 eventos de recreación y esparcimiento así como acciones integrales de atención a la juventud para impulsar medidas preventivas tendientes a contrarrestar los vicios que pudiesen incidir en los jóvenes de esta demarcación, para esta actividad destacan por su relevancia, conciertos de Rock, torneos de ajedrez, básquetbol y fútbol entre otros. Además se realizaron 50 eventos culturales para fomentar y difundir la cultura mediante diversos eventos entre los que destacan el evento de Jefe Delegacional por un día, espectáculos teatrales, musicales infantiles, cuenta cuentos, conciertos didácticos, espectáculos de payasos, títeres y pastorelas entre otros; cabe señalar que la población beneficiada asciende a 29,139 personas.

B).-Se registra una variación de 4,447.7 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original, en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, así mismo se generaron economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada, lo anterior como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por este Órgano Político Administrativo.

C).- No existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 32	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA
----------	---------	------------------------------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación, programación y práctica de los eventos de carácter cultural.

Objetivo.- Promover entre la comunidad de esta jurisdicción actividades de carácter cultural, con la finalidad de fomentar su práctica entre los diversos grupos en instalaciones con optimas condiciones.

La Delegación Miguel Hidalgo invirtió 4,620.1 miles de pesos en obras públicas por administración para el mantenimiento y conservación de las nueve bibliotecas ubicadas en el perímetro delegacional, los trabajos realizados consistieron en albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, pintura, vidrios, acabados, cerrajería, limpieza y trabajos complementarios lo que permitió beneficiar a 60,577 habitantes por las obras realizadas. Así mismo se comenzaron los trabajos referentes a la construcción de una biblioteca en el interior del Centro de Cultura Social y Comunitario de la colonia América bajo la modalidad de obra bianual.

B).- Se registra una variación anual del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto anual de 1,696.5 miles de pesos lo anterior derivado de la solicitud de ampliación de recursos necesarios para la construcción de una biblioteca en el interior del Centro de Cultura Social y Comunitario de la Colonia América bajo la modalidad de obra pública por contrato bianual, cabe señalar que durante el presente ejercicio se llevó a cabo la construcción de la biblioteca que se ubicará en el interior del centro social, mientras que para el ejercicio 2004 se construirá un salón de usos múltiples, espacios culturales, aulas, guarderías, consultorios médicos, sanitarios y cocina a base de muros de concreto reforzado de contención de tierras, cimentación de zapatas aisladas, columnas, estructuras metálicas y entrepisos de loza, así mismo se requirió ampliación de recursos para el pago de adeudos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

C).- Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 33	DENOMINACION DESARROLLO DEL DEPORTE
----------	---------	----------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS .

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

A).-Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación, programación, desarrollo y práctica de Actividades Institucionales.

Objetivo.- Promover entre la comunidad de esta jurisdicción la práctica del deporte, con la finalidad de abatir la fármaco dependencia y el vandalismo.

Con el propósito de promover y difundir el deporte entre la población joven de la Delegación Miguel Hidalgo, se realizaron 82,354 acciones de promoción deportiva destacando entre otras el torneo del día de la madre, torneo de fútbol rápido, torneo de la mujer, torneo de voleibol, festival deportivo del 20 de noviembre en el parque ecológico 18 de marzo, así como otras veintisiete acciones en colaboración con otras dependencias y organismos no gubernamentales, lo anterior permitió beneficiar a 10,266 usuario de las colonias Nextilla, Popotla, Reforma Social, Anáhuac, Tlaxpana, México Nuevo, San Diego Ocoyoacac, Lomas de Sotelo, Ampliación Daniel Garza, San Lorenzo Tlaltenango, Pénzil, Escandón, y Daniel Garza.

B).- Se registró una variación de 5,125.4 miles de pesos entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original en virtud de que se aplicaron y autorizaron las afectaciones programático presupuestales externas compensadas y liquidas para regularizar los recursos por concepto de ingresos de aplicación automática captados en los centros deportivos ubicados en el perímetro delegacional.

C).- Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 34	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE
----------	---------	-------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.- Inducir la participación ciudadana en la planeación y programación de los trabajos de conservación y mantenimiento que se realizan a la infraestructura deportiva; así como, inducir al cuidado y resguarda de los espacios y áreas.

Objetivo.- Proporcionar a la infraestructura deportiva trabajos de conservación y mantenimiento, con el propósito de combatir la fármaco dependencia y promover entre la población la práctica de alguna actividad deportiva.

La Delegación Miguel Hidalgo invirtió 28,495.4 miles de pesos en obras públicas por administración para el mantenimiento y conservación de cinco centros deportivos y nueve módulos deportivos, se realizaron trabajos en el Deportivo Plan Sexenal referente a la techumbre de la alberca olímpica, así mismo se realizaron trabajos de mantenimiento menor a cuatro centros mas Deportivo Morelos, Parque Ecológico 18 de marzo, Deportivo Argentina y Deportivo Miguel Hidalgo. En cuanto a los módulos deportivos se realizaron trabajos de mantenimiento mayor al módulo Lomas de Sotelo, Daniel Garza, Huichapan, y Jardín Diana, así mismo se llevaron acabo trabajos de complementarios en los módulos Modelo Pénsil, Lomas de Sotelo, José Moran, construcción de la cancha de fútbol rápido en el Faro del Saber Canaguin, lo anterior permitió beneficiar a 57,298 por las obras realizadas.

B).- Se registró una variación de 5,298.2 miles de pesos del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones generando economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada. Además se registraron remanentes en los conceptos de materiales y útiles de oficina, refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, material eléctrico, toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtenerlos al mejor precio del mercado y como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad.

C).- Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 38	DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA
----------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.- Establecer, organizar, programar y evaluar los programas necesarios, que permitan contribuir al bienestar de la comunidad Delegacional mediante la prestación de los servicios médicos.

Objetivo.- Proporcionar la infraestructura médica, con el propósito de realizar campañas de salud y promover la medicina preventiva.

Para el ejercicio fiscal que se evalúa, no fue posible determinar las unidades de atención médica que requirieron trabajos de conservación y mantenimiento mediante obra publica por contrato.

B).- Se registra una variación de 100% del presupuesto ejercido, respecto la presupuesto original en virtud de que no fue posible detectar las unidades de atención medica susceptibles de trabajos de conservación y mantenimiento mediante obra pública por contrato.

C).- Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 43	DENOMINACION PROMOCION DEL DESARROLLO DEL DEPORTE
----------	---------	------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Ampliar los niveles de convivencia familiar y comunitaria.

Objetivo.- Promover entre la población de esta jurisdicción, la organización y celebración de actividades de desarrollo familiar y comunitario.

A cargo de la Dirección General de Desarrollo Social y con la finalidad de atender las demandas y requerimientos de los ciudadanos y sociales, se realizaron 155 eventos y acciones comunitarias enfocadas a incrementar el nivel de vida y desarrollo de los habitantes de esta demarcación, algunas de estas actividades se desarrollaron en coordinación con otras instituciones como la unidad de ayuda para violencia intra familiar, el instituto del as mujeres y la dirección de equidad y desarrollo del Distrito Federal, así como organismos no gubernamentales como las asociaciones civiles Oriegen, Adivac y Coriac, cabe señalar que estos eventos y acciones se dividieron en dos grandes grupos Adultos Mayores y Mujeres habiéndose beneficiado 2,363 y 19,828 personas respectivamente de las colonias América, Ampliación Daniel Garza, México Nuevo; Argentina, Pénsil Norte, Pénsil Sur, Reforma Pénsil 5 de mayo, Anáhuac, Daniel Garza, Tacuba, Un hogar para nosotros, Argentina Antigua y Argentina Poniente.

B).-Se registra una variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original por 68.1 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones generando economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada. Además se registraron recursos remanentes por concepto de materiales y útiles de oficina, refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtenerlos al mejor precio del mercado, pasajes al interior del Distrito Federal resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por esta Delegación.

C).- Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 44	DENOMINACION PROTECCION SOCIAL
----------	---------	-----------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.- Apoyar a los grupos indigentes y más vulnerables de esta demarcación.

Objetivo.- Proporcionar apoyo a los grupos indigentes y vulnerables, con la finalidad de integrarlos a la sociedad o a su núcleo familiar.

Con el propósito de atender a los grupos de mayor de mayor vulnerabilidad, la Delegación Miguel Hidalgo atendió a 1,200 niños que se encuentran inscritos en las diferentes estancias infantiles, la atención a niños en guarderías consiste en desayuno, atención educativa, pedagógica, psicológica, comida y actividades recreativas. Complementariamente a esto, se realizaron las siguientes actividades: entrega de juguetes el día seis de enero en los CENDIS Anáhuac, Legaria, Lago Garda, Escandón, Chorrito, Granada, Gascasónica, Morelos, 18 de Marzo, Prado Norte, Peña Manterola, San Miguel Chapultepec, México Nuevo y Zacatito, visitas de supervisión con la Secretaria de Educación Pública en las cuales se verifica el funcionamiento a nivel pedagógico, conmemoración del día del niño, cursos de manejo de alimentos e higiene, estimulación temprana, superación y autoestima, convocatoria y elección para conformar la sociedad de padres de familia. Por otro lado se realizaron 178 brigadas de salud las cuales están integradas por médicos generales, odontólogos, veterinarias, trabajadoras sociales y abogados mismos que otorgan servicios gratuitos de promoción a la salud y prevención primaria y secundaria de enfermedades vacunación desparasitaciones, curaciones entre otras. Para tal efecto se realizaron 3,136 consultas de medicina general, 3,422 de medicina natural, 126 curaciones, 15,578 tomas de presión arterial, 5,177 tomas de glucosa sanguínea, 2,978 consultas odontológicas, 1,578 aplicaciones de flúor, 7,178 vacunas antirrábicas, 3,477 desparasitaciones, 1,110 canalizaciones caninas, 27,296 entrevistas y visitas domiciliaras, 23,677 orientaciones sobre prevención a la salud y prevención de enfermedades, 200 pláticas odontológicas, 595 veterinarias y 282 de enfermería. También se entregaron 280 despensas cada bimestre a los educandos de escasos recursos ,las despensas consisten en 1kg de arroz, 2kg de frijol, 500grs de lenteja, 2kg de azúcar, 1lt de aceite comestible, 1lata de chiles jalapeños, 1lata de atún, 1lata de sardinas, 2 paquetes de sopa, 1 paquete de chocolate en polvo, 1 frasco de café soluble, 1 paquete de gelatina en polvo, 500grs de leche en polvo y 1kg de sal refinada., cabe señalar que estas despensas son entregas a los mismos 280 niños que son reportados en la actividad institucional 28-00-03 "Otorgar becas a niños en solidaridad".

B).- Se registra una variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original por 4,597.3 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones generando economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada, por lo que se registraron recursos remanentes por concepto de pasajes al interior del Distrito Federal resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por esta Delegación.

C).- Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 46	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL
----------	---------	----------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.-Dotar de instalaciones educativas apropiadas y seguras; así como el eficientar los servicio que se presentan en los panteones a la comunidad en general.

Objetivo.- Mantener en condiciones óptimas de operación los inmuebles de atención y enseñanza infantil; así como, las instalaciones de los panteones, con el propósito de ofrecer a la comunidad la prestación de un mejor servicios.

La Delegación Miguel Hidalgo invirtió 25,978.1 miles de pesos en obras públicas por administración para el mantenimiento y conservación de seis CENDIS (Anáhuac, Zacatito, Tacuba, Prado Norte, México Nuevo, y San Miguel Chapultepec) ubicados en el perímetro delegacional. Los trabajos realizados consistieron en albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, pintura, vidrios, acabados, cerrajería, limpieza y trabajos complementarios lo que permitió beneficiar a 41,432 habitantes por las obras realizadas. Así mismo se realizó el proyecto ejecutivo para la del Centro Social Carmen Serdan lo anterior con la finalidad de dar inicio a la construcción de dicho centro.

En cuanto, a la preservación de las instalaciones y áreas de los panteones, durante el ejercicio que se evaluó se proporciono mantenimiento a los panteones Civil de Dolores y General Sanctorum, trabajos que permitieron conservarlos en operación para beneficio directo de la comunidad en general.

B).- Se registró una variación de 5,270.7 miles de pesos entre del presupuesto ejercido y el presupuesto original en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, por lo que se generaron economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada, así mismo se registraron recursos remanentes por concepto de materiales de construcción, materiales complementarios, material eléctrico, plaguicidas y fertilizantes, materias primas de producción y prendas de protección toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtenerlos al mejor precio del mercado así mismo se registraron recursos remanentes por concepto de ayudas culturales y sociales en virtud de que se racionalizaron los apoyos o en especie a la población toda vez que estos se otorgaron únicamente en casos necesarios, pasajes al interior del Distrito Federal resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por esta Delegación.

C).- Entre el presupuesto modificado y ejercido no existe variación.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
11	50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.- Fortalecer el programa de fomento y regulación del comercio formal e informal.

Objetivo.- Fortalecer y ampliar las acciones tendientes a la regulación y reordenamiento del comercio establecido y el de vía pública.

A cargo de la Dirección General de Jurídica y de Gobierno, se realizó de manera permanente la entrega las cédulas en los mercados y el levantamiento del censo delegacional, lo anterior con la finalidad de cumplir con el empadronamiento de locatarios y regularizar la situación de aquellos que se encuentran fuera de la legalidad, se promovieron 6,342 comerciantes al programa de reordenamiento del comercio en vía pública, se realizaron 904 inspecciones de acuerdo a la demanda ciudadana captada a fin de dar cumplimiento a la vigilancia de las normas sanitarias, seguridad y de protección al medio ambiente.

B).-Se registra una variación del presupuesto ejercido respecto al original por el orden de 1,567.3 miles de pesos a la alza en virtud de que se aplicaron y autorizaron las afectaciones programático presupuestales externas compensadas y liquidadas para regularizar los recursos por concepto de ingresos de aplicación automática captados en los mercados y en la vía pública.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 51	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO
----------	---------	-----------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.- Mejorar la infraestructura de los centros de distribución y abasto en coordinación con los comerciantes.

Objetivo.- Proporcionar trabajos de conservación y mantenimiento a los mercados públicos, con el propósito de mejorar la infraestructura y las condiciones de distribución de los artículos que en ellos se expiden.

La Delegación Miguel Hidalgo invirtió 27,592.3 miles de pesos en obras públicas por administración para el mantenimiento y conservación de los catorce mercados ubicados en el perímetro delegacional. La meta alcanzada es de veintiún inmuebles toda vez que se llevaron a cabo acciones adicionales en los mercados Anáhuac Zona contratos OP-02 y 158-MERCADOS-03, Plutarco E. Calles contratos OP-16 y 159-MERCADOS-03, Gascasónica contratos OP-106 y 160-MERCADOS-03, así como trabajos de mantenimiento al mercado Garda, contratos OP-17 y 82-MERCADOS-03, las obras realizadas permitieron beneficiar a 90,293 habitantes de las colonias San Miguel Chapultepec, Anáhuac, San Juanico, Tacuba, Argentina, Tacubaya y Escandón.

B).- Se registra una variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original de 5,582.5 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, por lo que se generaron economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada, así mismo se registraron recursos remanentes por concepto de refacciones, accesorios y herramientas menores toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtenerlos al mejor precio del mercado lo anterior como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por esta Delegación.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 57	DENOMINACIÓN PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
----------	---------	---------------------------------------------------------------

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.- Fomentar y facilitar en los habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo el acceso a sitios turísticos, históricos, culturales y de recreación y generar paulatinamente un mayor sentido de identidad y pertenencia entre la población.

Objetivo.- El programa está dirigido principalmente a los sectores de escasos recursos y a los grupos más vulnerables, que por su condición socioeconómica, tienen pocas posibilidades de conocer y disfrutar del patrimonio cultural.

Uno de los objetivos de la presente administración, fue promover el turismo dentro de la demarcación, a través del programa "Vacaciones en tu Ciudad" donde se invitó a los niños de escasos recursos a participar y conocer los sitios turísticos que existen en la ciudad de México y en especial los ubicados en esta demarcación con la finalidad de promover el patrimonio cultural existente, se llevó a cabo la celebración del día 15 de septiembre con la finalidad de fomentar el conocimiento y el respeto a nuestras fiestas patrias y símbolos patrios, además los días 5,6 y7 del mes de junio de 2003 se llevó a cabo la celebración del día mundial del medio ambiente, en la que asistieron 80 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de abarcar el universo del medio ambiental con talleres, cursos y platicas.

B).- Se registra una variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original de 3,479.6 miles de pesos en virtud de que no se llevó a cabo el proyecto de mantenimiento y conservación de las áreas verdes ubicadas en los corredores y sitios turísticos ubicados en la zona de Tacubaya.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
----------	---------	----------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Conservar, mejorar y ampliar la infraestructura urbana en coordinación con la comunidad y las instituciones involucradas.

Objetivo.- Mantener la operación y ampliar los servicios de infraestructura urbana que la Delegación presta y ofrece a la comunidad en general, a efecto de mejorar sus condiciones y calidad de vida, así como la imagen urbana de la demarcación.

Conforme a la estrategia y objetivo planteados, se instalaron 622 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal; se efectuó el balizamiento vehicular y peatonal en 866,780 metros; se instalaron 509 luminarias nuevas; se proporcionaron trabajos de conservación y mantenimiento a la carpeta asfáltica en 140,859 m2, a banquetas y guarniciones en 273,458.60 m2 y 97,693.93 metros, respectivamente. Así mismo, se dio mantenimiento a 2,293,000 m2 de áreas verdes; se realizaron 10 acciones de conservación de la imagen urbana; se rellenaron las cavidades de diversas minas en 12,879 m3, mediante la inyección de bentonita, tepetate y cemento. Finalmente, se realizó un estudio para proseguir con el taponamiento de las minas existentes en esta demarcación. Asimismo se realizaron 8 proyectos de investigación para mejorar la infraestructura urbana dando mantenimiento a 52 fuentes, además se dio mantenimiento a 10,592 piezas de alumbrado público.

B).-Se registra una variación entre el presupuesto ejercido y el original de 30,383.6 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, por lo que se generaron economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada, así mismo no se llevo a cabo el Proyecto de la Plaza Tacuba, toda vez que no se llevo a un acuerdo entre los comerciantes y las autoridades de este Órgano Político Administrativo, de ahí los remanentes ejercidos.

C).-Se registra una variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado de 1,850.9 miles de pesos en virtud de que la Dirección General de Administración y Gobierno rechazó las CLC'S 02-CD-11-00-xxxxx, 02-CD-11-00-xxxxx, 02-CD-11-00-xxxxx .

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 59	DENOMINACION CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA
----------	---------	------------------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.-Promover la participación e intervención de la comunidad para compartir responsabilidades, trabajo y gasto en la conservación y mantenimiento de las Unidades Habitacionales y Viviendas.

Objetivo.- Promover y apoyar la conservación y mantenimiento de Unidades Habitacionales; a los grupos más vulnerables, mediante acciones de mantenimientos, reforzamiento y ampliación de sus viviendas.

En lo que respecta al ejercicio se conservó y dio mantenimiento a 50 unidades habitacionales, de las cuales 12 fueron demoliciones, las obras realizadas permitieron beneficiar a 405,572 habitantes de esta demarcación.

B).- Se registra una variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original de 104.9 miles de pesos en virtud de que se registraron recursos remanentes por concepto de materiales de construcción toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtenerlos al mejor precio del mercado lo anterior como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por esta Delegación.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 61	DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE
----------	---------	-------------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.- Eficientar los recursos, a efecto de mantener en operación la red secundaria de agua potable.

Objetivo.- Mantener en operación la infraestructura, a efecto de mejorar las condiciones y calidad de vida de la comunidad de esta jurisdicción.

Con la finalidad de evitar el desperdicio de este vital liquido, durante el ejercicio fiscal 2003, se proporcionaron a 5 km. de la red secundaria de agua potable trabajos preventivos y correctivo, se repararon 1, 949 fugas, acción que permitió mantener en operación al 100% la red existente, la cual asciende a 779 km durante el año que se evalúa.

B).- Se registra una variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original de 5,031.5 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, por lo que se generaron economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada, así mismo se registraron recursos remanentes por concepto de refacciones, accesorios y herramientas menores toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtenerlos al mejor precio del mercado, lo anterior como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por esta Delegación.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

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

UR 11	P 62	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	-------------------------------------------------------------------------------

**EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A).-Estrategia.- Coadyuvar en la organización de la comunidad integrada en las ochenta y cinco colonias del perímetro poblacional a través de asambleas reuniones y eventos periódicos para dar a conocer los ordenamientos legales y procedimientos de participación ciudadana para resolver los problemas que afectan a las ciudadanía.

Objetivo.- Fortalecer el desalojo de aguas negras y pluviales, con la finalidad de mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población de esta jurisdicción.

La Delegación Miguel Hidalgo a través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano realizó 15 acometidas domiciliarias a la red de drenaje en quince inmuebles de las colonias América, Daniel Garza, así mismo realizaron 354 kilómetros de mantenimiento permanente de dezasolve en coladeras, atarjeas, fugas de agua negras, cargas de agua tratada y limpieza de albañal, por otro lado se dezasolvieron 477 metros cúbicos de la red secundaria de drenaje en el perímetro delegacional las obras realizadas beneficiaron a 418,800 habitantes de esta demarcación.

B).- Se registró una variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original de 1,541.1 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, por lo que se generaron economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada, así mismo se registraron recursos remanentes por concepto de refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción y estructuras y manufacturas toda vez que la adquisición de estos bienes se efectuó mediante mecanismos de licitación consolidada con la finalidad de obtenerlos al mejor precio del mercado lo anterior como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por esta Delegación.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 64	DENOMINACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
----------	---------	---------------------------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Se optimizó el uso de los recursos, con la finalidad de proporcionar mantenimiento a los inmuebles públicos asignados a esta Delegación.

Objetivo.- Conservar y mantener en óptimas condiciones los edificios públicos, con la finalidad de proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía en general.

La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano invirtió 26,468.5 miles de pesos en el mantenimiento del edificio de coordinación de seguridad pública ubicado en la colonia Miguel Garza, en este inmueble se realizaron trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarios y eléctricas, herrería y pintura, vidrios y acabados, carpintería e impermeabilización, cerrajería y limpieza así como trabajos complementarios para la construcción del establecimiento delegacional. Por otro lado se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento al campamento de servicios urbanos denominado "La Palapa" en las dos primeras etapas a la área administrativa de este campamento, lo anterior permitió beneficiar a un total de 80,898 habitantes de las colonias, Ampliación Miguel Garza, Observatorio, Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, Primera y segunda Sección, Lomas Altas, Tacuba e Irrigación. personas.

B).-Se registró una variación entre el presupuesto ejercido y el original por el orden de 6,931.3 miles de pesos en virtud de que fue necesario la ampliación de recursos en el concepto 6100 "Obras Públicas por Contrato" con el propósito de llevar a cabo los trabajos de terminación en la construcción del estacionamiento delegacional para el segundo trimestre del año, el cual contempló actividades de repavimentación de la calle de acceso al inmueble, construcción de nuevas banquetas y guarniciones, nivelación de la plaza y la ampliación de accesos a peatones. También, se solicitó la ampliación de recursos para cumplir con el compromiso de ejercicios anteriores.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 67	DENOMINACION CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS
----------	---------	---------------------------------------------

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Estrategia.- Ampliar la capacidad de recolección e informar sobre las rutas y días en que se realiza la recolección de basura.

Objetivo.- Atender los requerimientos en materia de recolección de basura, con la finalidad de erradicar tiraderos clandestinos y mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

A través de la Dirección General de Servicios Urbanos y en el marco del programa de recolección de basura " Divídela y Vencerás", se recolectaron 296,344 toneladas por medio de la recolección de basura en vías públicas, recolección domiciliaria, recolección mecánica, barrido manual, erradicación de tiraderos clandestinos, recolección en mercado públicos y servicios generales, lo que permitió beneficiar a las 85 colonias del perímetro delegacional, beneficiando a 348,216 habitantes fijos así como a la población que labora en esta demarcación.

B).- Se registró una variación entre el presupuesto ejercido y el original por el orden de 15,566.6 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, por lo que se generaron economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 11	P 69	DENOMINACION PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS
----------	---------	------------------------------------------------------------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Estrategia.- Instrumentar y ampliar los niveles de coparticipación con la comunidad para presentar y ampliar las áreas verdes.

Objetivo.- Atender los requerimientos en materia de forestación, reforestación de los espacios y áreas verdes, con la finalidad de contrarrestar los niveles de contaminación y las enfermedades respiratorias.

La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Servicios Urbanos realizó 78,919 acciones de forestación y reforestación que consistieron en la plantación de diversas especies vegetales como : liquidámbar, trueno, alamillos, cedros, olmo chino, setos, jacarandas, fresnos y casuarinas. Por otro lado se dio atención al único vivero de la delegación, a través de las siguientes acciones; recolección de germoplasma, de semilla y plantación de diversas especies vegetales, se podaron 11,033 árboles, se cortaron 1656 árboles muertos, lo anterior permitió beneficiar a los 348,216 habitantes de esta demarcación.

B).- Se registró una variación entre el presupuesto ejercido y el original por el orden de 9,229.4 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, por lo que se generaron economías, toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada. Así mismo se generó un ahorro de recursos en materiales de construcción, materias primas de producción, maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo de construcción derivado de la licitación consolidada y como resultado de la implementación en las medidas de racionalidad aplicadas en esta Delegación.

C).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

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

UR 11	P 71	DENOMINACION REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO
----------	---------	--------------------------------------------------

**EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A).-Estrategia.- Apoyar las acciones de regularización y expedición de licencias de conductor.

Objetivo.- Proporcionar a la población en general un servicio eficiente y expedito, en lo relacionado directamente con el trámite y expedición de las licencias de conducir.

Al cierre del ejercicio 2003, en base a las demandas de la comunidad en general se expidieron 92,791 licencias de conductor.

B).- Entre el presupuesto autorizado original y el ejercido se registró una variación de recursos por el orden de \$1,737.3 miles de pesos en virtud de que se registraron plazas vacantes, licencias, faltas, bajas por defunción, jubilaciones y pre-jubilaciones, por lo que se generaron economías toda vez que la plantilla ocupada es inferior a la autorizada. También se generó el ahorro en mobiliario y equipo de administración derivado de la licitación consolidada y como resultado de la implementación en las medidas de racionalidad aplicadas en esta Delegación.

C).- No existe diferencia entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**8 DE JUNIO 2004**

**097**

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Se realizaron 4,145 acciones entre estas;| actualizar el padrón de 45 comités vecinales, llevar a cabo 244 giras delegacionales, 44 miércoles ciudadanos, 200 recorridos delegacionales, 32 recorridos del programa "Delegado Vigilante" y 1242 acciones de seguimiento a programas delegacionales.
- B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó en virtud de que se incremento la demanda ciudadana, a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			3,545	
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>		<b>3545</b>	<b>4,145</b>

- C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron 24 acciones consistentes en asambleas y reuniones públicas con los comités vecinales principalmente dentro del marco del programa "Presupuesto Participativo", para definir los servicios que hacen falta o requieren mayor atención en sus colonias.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E		-4		
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>-4</b>		<b>24</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
11	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron 50 programas de ayuda social entre los que destacaron asesorías y cursos de capacitación a la población en caso de desastre, prevención de incendios, el programa interno de protección civil, entrega de cobertores y colchonetas en el marco del programa onda gélida, así como el programa de atención a peregrinaciones.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-169-E		-1		
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>-1</b>		<b>50</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	13	00	15	ELABORAR ESTUDIOS ESPECIALES	ESTUDIO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron dos estudios de mecánica de suelo para el CEÑDI Carmen Serdán y uno más para la excavación de calas en el terreno colindante a la construcción del Centro Social América.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			2	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se otorgaron servicios de apoyo administrativo a Ventanilla Única, al Centro de Servicios y Atención Ciudadana y al sistema delegacional de orientación, información y quejas.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad de carácter permanente.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PADRÓN
11	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 padrón mercantil, poblacional y habitacional de las 85 colonias del perímetro delegacional con el propósito de ubicar y concentrar todos aquellos giros que se encuentran fuera de la legalidad, la ejecución de estas acciones se hizo con base a la Ley de Establecimientos Mercantiles.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad de carácter permanente.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se brindaron 166,447 servicios a la ciudadanía, entre los que destacaron la expedición de actas de nacimiento, copias certificadas, actas de defunción y constancias de identificación.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-114-E		-32,432		
A-02-CD-11-154-E		-47,568		
A-02-CD-11-169-E			16,447	
<b>TOTAL</b>	<b>230,000</b>	<b>-80,000</b>	<b>16,447</b>	<b>166,447</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	20	00	38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	PERSONA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se atendieron al periodo anual 40,951 demandas por diferentes medios, como teléfono, documentos, prensa, radio , Internet, fax, etc.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó, en virtud de que se incremento la demanda ciudadana, a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			11,125	
<b>TOTAL</b>	<b>29,826</b>		<b>11,125</b>	<b>40,951</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
11	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Dentro del programa de simplificación y modernización administrativa, se actualiza el Sistema de Información Georeferenciada (SIG), se moderniza el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), y se digitaliza y sistematiza la información a través del programa Gobierno Digital de este Órgano Político Administrativo a efecto de planear las acciones a corto, mediano y largo plazo.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se atendieron a 44,459 personas que solicitaron o realizaron trámites de apertura de giros comerciales, traspaso de negocios, bajas, autorización de licencias de construcción y otros, con lo que se continuó actualizando y consolidando el sistema de ventanilla única.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, en virtud de que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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 sustituyeron 3 espacios en los planteles de nivel preescolar Piltzin Calli, Plutarco Elías Calles y Trabajos complementarios en Elizabeth Kenny.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	06	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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 equiparon 13 espacios educativos en los planteles de nivel preescolar: Elizabeth Kenny, Ernesto P. Uruchurtu, Florence Nigthingale, Escuela María Luna, Julián Carrillo, El Pípila, Agustín Melgar, José Azueta, Jardín de Niños Austria, Piltzin Calli, Ponciano G. Padilla, Ramiro González del Soto y Hans Christian Andersen, que fueron equipadas con mobiliario consistente en mesas trapezoidales, sillas infantiles, escritorios para maestros sillas secretariales y sillones ejecutivos, lo anterior con la finalidad de mejorar las instalaciones y servicios que prestan esas instituciones educativas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-057-E			7	
B-02-CD-11-215-E			7	
A-02-CD-11-169-E		-1		
<b>TOTAL</b>		<b>-1</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	25	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Como Parte del programa Presupuesto participativo en tu escuela, se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento a planteles de nivel preescolar, consistentes en albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, vidrios, acabados, carpintería impermeabilización, cerrajería y limpieza, lo anterior con la finalidad de mejorar las instalaciones y servicios que prestan esas instituciones educativas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-010-E		-1		
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>-1</b>		<b>43</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	25	06	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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 efectuaron 7 estudios y proyectos estructurales en espacios educativos a través de los cuales se sustituyeron dos aulas, dos núcleos sanitarios, direcciones y consejerías.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN,	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			3	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>		<b>3</b>	<b>7</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, vidrios, acabados, carpintería impermeabilización, cerrajería y limpieza, en las escuelas General Pedro A. Ogazón y Participación Ciudadana ubicadas en las colonias Escandón y Torre Blanca, lo anterior con la finalidad de mejorar las instalaciones y servicios que prestan esas instituciones educativas.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	06	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 equiparon 9 espacios educativos en los planteles de nivel primaria: Estado de Hidalgo, Estado de Quintana Roo, Fray Francisco de Aparicio, Leopoldo Camarena, Ichcateopan, General Pedro A. Ogazón, Árbol de la Noche Triste, Tres Guerras y Francisco Figueroa que fueron equipadas con mobiliario consistente en mesas trapezoidales, sillas infantiles, escritorios para maestros sillas secretariales y sillones ejecutivos, lo anterior con la finalidad de mejorar las instalaciones y servicios que prestan esas instituciones educativas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCION	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-057-E			3	
A-02-CD-11-169-E			6	
<b>TOTAL</b>			<b>9</b>	<b>9</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron obras en sesenta y seis planteles de nivel primaria con base a las solicitudes presentadas por los directores y padres de familia, lo que se tradujo en una mejora de las instalaciones en beneficio de 28,783 habitantes, de las colonias Anáhuac, Pénsil, Tacuba, Observatorio, San Miguel Chapultepec, Periodistas y Argentina Antigua.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	26	06	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 estudios para 8 centros de educación primaria Participación Social No. 7, Pedro A. Ogazón, Luis Castillo Ledón. Además se realizó un levantamiento de necesidades a los planteles Centro Escolar México, Miguel Silva, Estado de Guerrero, Estado de Hidalgo y Naciones Unidas para mejorar las condiciones de seguridad de los estudiante y profesores.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			6	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>8</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	27	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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 equiparon 2 espacios educativos de nivel secundaria: Giuseppe Garibaldi y Idda Apendinni, en la colonia Polanco e Irrigación.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A) Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento a 23 planteles de nivel secundaria, consistentes en albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, vidrios, acabados, carpintería impermeabilización, cerrajería y limpieza, lo anterior con la finalidad de mejorar las instalaciones y servicios que prestan esas instituciones educativas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secundaria Alberto Einstein.</li> <li>• Secundaria Constitución de 1857.</li> <li>• Secundaria José Arteaga.</li> <li>• Secundaria Don Benito Juárez.</li> <li>• Secundaria Margarita Paz Paredes.</li> <li>• Secundaria Idda Apendinni.</li> <li>• Secundaria Ignacio Manuel Altamirano.</li> <li>• Secundaria Coordinación.</li> <li>• Secundaria Republica de Costa Rica.</li> <li>• Secundaria Giuseppe Garibaldi.</li> <li>• Secundaria Enrique Herrera.</li> <li>• Secundaria Enrique Pestalozzi.</li> <li>• Secundaria León Felipe.</li> <li>• Secundaria Rosario Castellanos.</li> <li>• Secundaria Deporte para Todos.</li> <li>• Secundaria Rabin Dranath Tagore.</li> <li>• Secundaria No. 168</li> <li>• Secundaria No. Tlacaehel.</li> <li>• Secundaria No. 254 Nagoya.</li> <li>• Secundaria No. 260.</li> <li>• Secundaria Técnica No. 5 Rafael Donde.</li> <li>• Secundaria Técnica No. 4 Celia Valcárcel.</li> <li>• Secundaria Técnica No. 26 Carlos Pellicer.</li> </ul> <p>B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.</p> <p>C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	27	06	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 estudios para 9 centros de educación secundaria para mejorar las condiciones de seguridad de los estudiantes y profesores.

- Secundaria León Felipe.
- Secundaria Giuseppe Garibaldi.
- Secundaria Idda Apendinni.
- Secundaria Alberto Einstein.
- Secundaria Rosario Castellanos.
- Secundaria Rabin Dranath Tagore.
- Secundaria Margarita Paz Paredes.
- Secundaria Deporte para Todos.
- Secundaria Enrique Herrera.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			7	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>7</b>	<b>9</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se otorgaron 184 becas a prestadores de servicio social en este Órgano Político Administrativo.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-149-E			56	
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>		<b>56</b>	<b>184</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Con el fin de evitar la deserción por falta de recursos económicos, se otorgaron 249 becas a niños en solidaridad.

- Republica de Haití (15 niños).
- Dr. Miguel Silva turno matutino (24 niños) y vespertino (15 niños).
- Centro Escolar México turno matutino (24 niños) y vespertino (15 niños).
- Francisco Eduardo Tres Guerras (14 niños).
- Francisco Figueroa (14 niños).
- Guillermo Prieto turno matutino (17 niños) y vespertino (12 niños).
- Justo Sierra turno matutino (15 niños) y vespertino (12 niños).
- Republica de Indonesia turno matutino (19 niños).
- Escuela Modelo (22 niños).
- Francisco Gotilla (17 niños).
- Miguel Hidalgo (14 niños).

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-149-E			56	
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>		<b>56</b>	<b>184</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 146 cursos de diversas materias en los que participaron trabajadores de todas las áreas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-047-E		-1		
B-02-CD-11-204-E			33	
A-02-CD-11-149-E			36	
A-02-CD-11-169-E			1	
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>-1</b>	<b>70</b>	<b>146</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron 45 eventos entre los que destacan:

1. Encuentro Inter-escolar Miguel Hidalgo Joven, realizado en el Deportivo Plan Sexenal, teniendo la participación de distintas escuelas ubicadas dentro del perímetro delegacional, las actividades en la que participaron los jóvenes fueron torneos de fútbol rápido, ajedrez, básquetbol, en la parte educativa se instalaron stands informativos y mesas de trabajo a cargo de diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales (Derechos Humanos, Alcohólicos Anónimos, Unidad de Atención para la Violencia Intra familiar, Centro de Integración Juvenil, La Comuna, CECATI No. 4, etcétera), finalizando en un concierto en el que participaron los grupos Tex Tex, Penta Morfo, Coche Bomba, Mictán, Solución Final, la Mancha y Fenómeno Fuzz
2. Presentación de la obra teatral ¿Yo? ¡No!., en el Deportivo Plan Sexenal.
3. Concurso Jefe Delegacional por un Día 2003, 102 jóvenes participantes, 3 ganadores.
4. Presentación de la obra teatral ¿YO? ¡NO!, en la escuela Tele secundaria No. 4 a cargo del Grupo Salamandra.
5. Presentación de la obra teatral ¿YO? ¡NO!, en la escuela Secundaria Diurna No. 168 a cargo del Grupo Salamandra.
6. Presentación de la obra teatral ¿YO? ¡NO!, en la escuela Secundaria Técnica No. 26 a cargo del Grupo Salamandra.
7. Concierto de Rock realizado en el Deportivo Plan Sexenal en el que tocaron Grupos como: Sekta Core, Víctimas del Dr. Cerebro, Riesgo de Contagio, Guillotina, Optimus Prime, Cqaces, Dildo y Monos.
8. Presentación de la obra teatral ¿YO? ¡NO!, en la Escuela Secundaria diurna No. 96.
9. Presentación de la obra teatral ¿YO? ¡NO!, en la Escuela Secundaria Diurna No. 17.
10. Concierto de Rock realizado en el Deportivo Plan Sexenal en el que tocaron grupos como: Víctimas del Dr. Cerebro, Riesgo de Contagio, Guillotina, Optimus Prime, Cqaces, Dildo, Monos, Tex Tex, Eufemia, Liquitis, Dragón Zaga y televisión Kamikaze.
11. Expo Graffiti realizada en la barda perimetral interior del Deportivo Plan Sexenal.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-204-E			3	
A-02-CD-11-204-E			30	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>		<b>33</b>	<b>45</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron 50 eventos culturales entre los que destacan los siguientes:

1. Evento de difusión socio cultural en el que participó de manera directa el Jefe delegacional.
2. Espectáculo teatro cultural Comparsa Andarte, presentado en la colonia Popotla.
3. Espectáculo cultural Cientifik teatro, presentado en el auditorio del deportivo José Ma. Morelos y Pavón.
4. Espectáculo del canta autor David Verusco en el Centro Multidisciplinario Reforma Social.
5. Música clásica infantil de Raquel Waller, presentada en el Audiorama.
6. Espectáculo del canta autor David Verusco en el Faro del Saber Argentina.
7. Títeres Paletti, espectáculo presentado en el deportivo Anáhuac.
8. Música clásica infantil de Raquel Waller, presentada en el Audiorama.
9. Títeres Paletti, espectáculo presentado en la Casa de Apoyo al Menor Trabajador.
10. Cuenta cuentos, presentado en el Deportivo José María Morelos y Pavón.
11. Espectáculo Cultural Cientifik Teatro, presentado en el deportivo Anáhuac.
12. Espectáculo musical de David Verusco en el Centro Social y Popular José Ma. Morelos y Pavón.
13. Espectáculo de teatro infantil del grupo Salamandra presentado en el convento de San Joaquín.
14. Evento Cuenta Benjamín presentado en el convento de San Joaquín.
15. Concierto didáctico infantil de María Teresa González presentado en el Faro del Saber Caneguin.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-213-E		-48		
A-02-CD-11-149-E		-23		
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>-71</b>		<b>50</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron trabajos diversos de mantenimiento como son de albañilería, plomería e instalaciones eléctricas en 9 bibliotecas de esta demarcación, lo que permitió beneficiar a 60,577 habitantes.

- Biblioteca Carlos Chávez.
- Biblioteca Felipe Carrillo Puerto.
- Biblioteca Hermanos Serdán.
- Biblioteca Luis Donaldo Colosio.
- Biblioteca Manuel Gutiérrez Najera.
- Biblioteca José Manuel Othón.
- Biblioteca Popotla.
- Biblioteca José María Morelos y Pavón.
- Biblioteca del Bosque.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			5	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>9</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	32	06	03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 comenzaron los trabajos de construcción de la biblioteca en el interior del Centro de Cultura, Social y Comunitario de la colonia América.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-111-E			1	
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	33	00	10	FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D.F.	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Se realizaron 82,354 acciones de promoción deportiva, consistentes principalmente en la organización de torneos y festivales deportivos.
- B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-067-E			500	
A-02-CD-11-107-E			1,950	
A-02-CD-11-108-E			73,404	
A-02-CD-11-122-E			6,500	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>82,354</b>	<b>82,354</b>

- C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se realizaron 7 eventos deportivos con el propósito de difundir el deporte entre la población joven de la Delegación.

1. Torneo del día de las madres.
2. Torneo de fútbol rápido en el deportivo Anáhuac.
3. Torneo de a mujer en el deportivo Escandón.
4. Torneo de fútbol rápido en el deportivo José Ma. Morelos y Pavón.
5. Torneo de voleibol en el gimnasio Nueva Argentina.
6. Copa Gimnástica en le deportivo Plan Sexenal.
7. Copa Tae Kwon Do en el deportivo Plan Sexenal.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizó el evento de la feria del día mundial del medio ambiente que invita a organizaciones civiles y de gobierno a proteger y preservar el medio ambiente.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron obras de conservación y mantenimiento menor en los deportivos Plan Sexenal, Morelos, Parque Ecológico 18 de Marzo, Argentina y Miguel Hidalgo.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E		-4		
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>-4</b>		<b>5</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento mayor a los módulos Lomas de Sotelo, Daniel Garza, Huichapan y Jardín diana, así mismo se llevaron a cabo trabajos complementarios en los módulos Medelo Pénsil, Lomas de Sotelo, José Morán y Faro del Saber Canequin, con lo cual se beneficio a 57,298 personas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E		-1		
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>-1</b>		<b>9</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) No se registro actividad institucional referente a la construcción, ampliación y mantenimiento de las unidades de atención médica, en virtud de que no fue posible determinarlas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-163-E		-1		
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>		

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	43	00	01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron eventos y acciones comunitarias enfocadas a incrementar el nivel de vida y desarrollo de los habitantes de esta Demarcación, entre los que destacan:

- Evento recreativo de la Reyna de la primavera.
- Evento Expo venta de manualidades.
- Evento paseo Valle de los Conejos.
- Evento Paseo Balneario Aja cuba.
- Baile para adultos mayores.
- Taller de derechos humanos.
- Taller de expresión corporal.
- Evento del día del adulto Mayor.
- Evento "mi olimpiada de adultos mayores".
- Evento "encuentro de adultos mayores"
- Foro de adultos mayores.
- Evento pastorela y posada.
- Evento de Consejo de adultos mayores.
- Taller es de capacitación.
- Taller de prevención de abuso sexual.
- Taller de paternidad efectiva.
- Taller de salud sexual.
- Taller de autoestima.
- Evento paseo al museo de la Pluma.
- Evento-paseo al Desierto de los Leones.
- Evento día internacional de la mujer.
- Feria informativa de los derechos de los niños.
- Ponencia sobre los derechos de la mujer.
- Taller prevención de la violencia familiar.
- Taller prevención del maltrato infantil.
- Taller de los derechos sexuales y reproductivos.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-169-E			3	
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>		<b>3</b>	<b>155</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	44	00	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Al ejercicio fiscal que se evalúa, se atendieron a un total de 1,200 niños que se encuentran inscritos en las diferentes guarderías, proporcionando apoyos, como son: desayunos; atención educativa, pedagógica y psicológica; comida y actividades recreativas en las colonias América, Escandón, San Miguel Chapultepec, Granada Anáhuac, 16 de Septiembre, Daniel Garza, Pénsil, Legaria, Argentina, Lomas de Chapultepec, Ampliación Daniel Garza, Tacubaya y Observatorio:</p> <p>B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.</p> <p>C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En el ejercicio fiscal, se realizaron un total de 178 brigadas de salud, las cuales están integradas por médicos, odontólogos, veterinarios, trabajadoras sociales, y abogados, quienes otorgan servicios gratuitos de promoción a la salud y prevención primaria y secundaria de enfermedades que consisten en detecciones oportunas de enfermedades, vacunación, desparasitaciones, curaciones entre otras.</p> <p>B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.</p> <p>C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	44	00	06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO.

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

<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) Estas acciones son de carácter permanente, ya que se brinda atención permanente y alterna a 400 niños y niñas en situación de calle y de escasos recursos. Es importante mencionar que dicha actividad es permanente ya que a un sólo niño se le pueden otorgar 2 ó mas servicios. Las atenciones otorgadas se clasifican en cuatro rubros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trabajo de Calle.-</b> Se realizaron 138 visitas en puntos de encuentro para niños en situación de calle, se efectuaron 17 actividades deportivas, 8 seguimientos de casos en la calle, 15 canalizaciones medicas, 13 seguimientos médicos, 56 visitas a la Casa de Apoyo al Menor Trabajador, 7 brigadas de sensibilización, 86 brigadas de limpieza, 56 supervisiones a puntos de encuentro, un torneo de fútbol y un taller de capacitación.</li> <li>• <b>Centro de día para niños y niñas y jóvenes en situación de calle:</b> En lo que respecta el trimestre que se evalúa, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 8,596 servicios de comedor, 1,532 de regaderas, 106 de cortes de cabello, 135 sesiones del grupo de autoayuda, 4,370 asesorías educativas, 7 certificaciones, 163 clases de corte y confección, 56 clases de cultura de belleza, 63 de taller de panadería, 100 clases de taller de electricidad, 1 paseo a la feria de Chapultepec, 25 cines debate, 19 clases de taller de manualidades, 59 juegos organizados, 55 talleres de guitarra, evento del día del niño y de la niña, sesión del grupo de ayuda "chispita de luz", 7 talleres de lectura en voz alta, 2 paseos, 7 asesorías de salud mental, un taller de prevención del VIH, un taller de reciclado, 26 juegos de mesa, 43 clases de guitarra, 2do aniversario del grupo de autoayuda, donación de pizzas del canal Fox.</li> <li>• <b>Opción de Vida.-</b> el cual otorga servicios, como son: las canalizaciones a hogares familiares, Casas-Hogar, Centros de Rehabilitación de Adicciones, en el cual se llevaron a cabos las siguientes acciones: Realización de 18 visitas a hogares y Casas – Hogar, 13 canalizaciones a centros de Rehabilitación de Adicciones y se realizaron 23 seguimientos de los caos atendidos.</li> <li>• <b>Servicios especializados en atención a la niñez:</b> - mediante esta actividad se organizan juegos de mesa, talleres de psicometría fina, gruesa; análisis de caricatura, reciclado, verano, autoestima, video, debates, integración grupal, ecología, brigada de difusión, plática informativa, orientación a padres y madres, clases de crianza y estimulación temprana, periódico mural y valoraciones. Al respecto se informa que se tuvo el siguiente avance: En las ludo tecas rehilete y la oruga ubicadas en el Centro Deportivo Popular José Maria Morelos y Pavón y Centro Social Miguel Hidalgo, se realizaron 4 brigadas de difusión, 295 orientaciones, 10 talleres de análisis de caricatura, 462 juegos organizados, 408 juegos de mesa, 340 juegos libres, 17 talleres de integración grupal, 7 talleres de los derechos y deberes de los niños y las niñas, 26 ludo talleres, 15 talleres de psicomotricidad gruesa, 4 festejos por el día de reyes, uno por el día de la amistad, uno del día de la primavera, y uno del día del niño y la niña.</li> </ul> <p>B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.</p> <p>C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el presente ejercicio fiscal que se evalúa, se otorgan prácticamente a los mismos niños beneficiados con las becas de la actividad institucional 28-00-03 "Otorgar becas a niños en solidaridad," las cuales fueron 280 despensas

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad de carácter permanente.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron obras de conservación y mantenimiento en los dos panteones de la Delegación; Dolores y Sanctorum mismos que permitieron conservarlos en operación en beneficio directo de la población.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	46	00	11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2003 se dio inicio a los trabajos de construcción del Centro Social y Comunitario Carmen Serdán, cabe señalar que se trata de una obra de carácter bianual.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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

D) La Delegación Miguel Hidalgo realizó trabajos de obras públicas por administración para el mantenimiento y conservación de seis CENDIS (Anáhuac, Zacatito, Tacuba, Prado Norte, México Nuevo, y San Miguel Chapultepec) ubicados en el perímetro delegacional, los trabajos consistieron en acciones de albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, vidrios, acabados, carpintería impermeabilización, cerrajería y limpieza, lo anterior con la finalidad de mejorar las instalaciones y servicios que prestan guarderías.

A) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E		-1		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>-1</b>		<b>6</b>

B) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	50	00	01	PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES	MERCADO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el ejercicio fiscal 2003, se promovió la regularización de las concentraciones de comerciantes.- En lo que corresponde a esta actividad, se entregaron las cédulas de empadronamiento en los Mercados Públicos, concluyendo este proceso en los Mercados Públicos de Anáhuac Zona (ubicado en Tlaloc y Atzayacatl, Col. Tlaxpana) y Anáhuac Anexo.</p> <p>B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.</p> <p>C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	50	00	05	SUPERVISAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) En lo que respecta a esta actividad, se atendieron 6 mercados públicos de los cuales se concluyó al 100% con la supervisión y mantenimiento. Los Mercados Públicos atendidos son: Anáhuac Zona, Anáhuac Anexo, Plutarco Elías, Tacubaya, Escandon y Argentina.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-107-E			6	
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>6</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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) Dentro de este rubro, con la finalidad de continuar con el reordenamiento del comercio en vía pública, se difundieron y dio a conocer entre los comerciantes la normatividad que regula el comercio en vía pública; así mismo, se han entregado 6,342 gafetes a los comerciantes, a efecto de tener un mayor control y evitar como consecuencia su crecimiento anárquico.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-214-E		-2,715		
A-02-CD-11-154-E		-1,645		
A-02-CD-11-107-E			1839	
A-02-CD-11-122-E			3	
<b>TOTAL</b>	<b>8,860</b>	<b>-4,360</b>	<b>1,842</b>	<b>6,342</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) De acuerdo al programa de verificación implementado por esta Delegación y en atención a las demandas y quejas ciudadanas, a este ejercicio fiscal se realizaron 904 verificaciones a establecimientos mercantiles, esquema que a frenado el que funcionen fuera de las normas y como consecuencia detener su crecimiento anárquico.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-214-E		-668		
A-02-CD-11-154-E			418	
A-02-CD-11-169-E		-96		
<b>TOTAL</b>	<b>1,250</b>	<b>-764</b>	<b>418</b>	<b>904</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR 11	P 50	PE 00	AI 13	DENOMINACIÓN ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	UNIDAD DE MEDIDA CENSO
<b>DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS</b>					
<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) Durante el ejercicio fiscal 2003 se celebraron pláticas y reuniones con los comerciantes de vía pública, a efecto de que regularicen su situación y en su caso negociar su retiro por encontrarse en zonas prohibidas esquema que ha permitido depurar e ir actualizando el padrón y censo de los comerciantes de esta demarcación</p> <p>B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.</p> <p>C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>					

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS.	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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 realizó la adecuación de la meta física a efecto de adecuar el presupuesto ejercido, por concepto de capítulo 1000 "Servicios Personales", cabe señalar que se trató de un cargo realizado por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	51	06	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS.	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>																				
<p>A) Para el ejercicio fiscal que se evalúa, se realizaron contratos para los 14 mercados ubicados en el perímetro delegacional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plutarco Elías Calles.</li> <li>• Garda.</li> <li>• Anáhuac Zona.</li> <li>• Zacatito.</li> <li>• 18 de Marzo.</li> <li>• Granada.</li> <li>• Tacuba.</li> <li>• Argentina Antigua.</li> <li>• Gascasónica.</li> <li>• Peña Manterola.</li> <li>• Anáhuac Zona.</li> <li>• Monte Athos.</li> <li>• Escandón.</li> <li>• Pardo Norte.</li> </ul> <p>La meta alcanzada es de veintiún inmuebles toda vez que se llevaron a cabo acciones adicionales en los mercados Anáhuac Zona contratos OP-02 y 158-MERCADOS-03, Plutarco E. Calles contratos OP-16 y 159-MERCADOS-03, Gascasónica contratos OP-106 y 160-MERCADOS-03, así como trabajos de mantenimiento al mercado Garda, contratos OP-17 y 82-MERCADOS-03</p> <p>B) Durante el ejercicio fiscal 2002, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. AFECTACIÓN</th> <th>ACTIVIDAD ORIGINAL</th> <th>REDUCCIÓN</th> <th>AMPLIACIÓN</th> <th>ACTIVIDAD MODIFICADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-CD-11-154-E</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-02-CD-11-169-E</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>15</b></td> <td></td> <td><b>6</b></td> <td><b>21</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>	No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA	A-02-CD-11-154-E			2		A-02-CD-11-169-E			4		<b>TOTAL</b>	<b>15</b>		<b>6</b>	<b>21</b>
No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA																
A-02-CD-11-154-E			2																	
A-02-CD-11-169-E			4																	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>		<b>6</b>	<b>21</b>																

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	57	00	02	ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	EVENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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 fiscal 2003, se promovió el turismo dentro de la demarcación, a través del programa "Vacaciones en tu Ciudad" donde se invitó a los niños de escasos recursos a participar y conocer los sitios turísticos que existen en la ciudad de México y en especial los ubicados en esta demarcación con la finalidad de promover el patrimonio cultural existente

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-126-E			1	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
11	57	00	04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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 Llevo a cabo la celebración del día 15 de septiembre con la finalidad de fomentar el conocimiento y el respeto a nuestras fiestas patrias y símbolos patrios, además los días 5,6 y 7 del mes de junio de 2003 se llevó a cabo la celebración del día mundial del medio ambiente, en la que asistieron 80 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de abarcar el universo del medio ambiental con talleres, cursos y platicas.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL. D182	PIEZA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con el propósito de mejorar la señalización en calles y avenidas, durante el periodo que se evalúa, se colocaron 622 piezas, beneficiándose directamente a 189,874 habitantes de esta demarcación.

B) Durante el ejercicio fiscal 2002, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E		-1,200		
A-02-CD-11-159-E		-3,178		
<b>TOTAL</b>	<b>5,000</b>	<b>-4,378</b>		<b>622</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Con el propósito de mejorar el balizamiento vehicular y peatonal, durante el periodo que se evalúa, se balizo, sobre la carpeta asfáltica una área de 866,780m, prestando mayor atención a las áreas y crucesos mas importantes de la Delegación, beneficiándose directamente a 287,858 habitantes de esta demarcación.

B) Durante el ejercicio fiscal 2002, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			179,125	
A-02-CD-11-169-E			86,780	
<b>TOTAL</b>	<b>600,875</b>		<b>265,905</b>	<b>866,780</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) A este periodo se instalaron 509 luminarias nuevas dentro del perímetro Delegacional, resultado que permitió conservar en operación la infraestructura existente y proporcionar una mayor seguridad a la población de esta jurisdicción. Conforme a lo anterior se beneficiaron a las colonias: Anzures 6,654, Bosques de las Lomas 9,777, Loma Hermosa 4,983, Lomas de Chapultepec IV Sección 3,340, Lomas de Chapultepec V Sección 3,041, Polanco V Sección 10,774, Real de las Lomas 1,485, Anáhuac I Sección 8,669, II Sección 18,188, Escandon I Sección 12,471, II Sección, 12,008, Francisco I. Madero 1,902, Argentina Antigua 6,627, 5 de Febrero 4,622, Daniel Garza 5,308. Lomas de Bezares 2,785, Lomas de Sotelo 6,053, Modelo Pénstil 3,614, Molino del Rey 647, Popotla 15,255.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-153-E			80	
A-02-CD-11-169-E			9	
<b>TOTAL</b>	<b>420</b>		<b>89</b>	<b>509</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	58	00	10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) En este periodo se reparo la carpeta en una extensión de 35,918 m2, se realizó el proyecto ejecutivo para la realización del pavimento de carpeta de concreto hidráulico en Presa de la Angostura, así como la terminación de trabajos en la colonias Ahuehuetes Sur y San Miguel Chapultepec, lo cual permitió beneficiar a 17,919 personas y la población móvil que transita por estas avenidas.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA.	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

A) Acciones realizadas																				
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original																				
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado																				
<p>A) Con el propósito de evitar accidentes automovilísticos causados por el deterioro de la carpeta asfáltica, se proporciono mantenimiento a 140,859 m2, trabajos que permitieron mantener en operación la red existente. Se realizaron por contrato un proyecto ejecutivo para el pavimento de concreto hidráulico en las colonias Escandón y se llevo a cabo el bacheo en zonas dañadas del sector 1 (Río San Joaquín, Circuito Interior, Ferrocarriles Nacionales, 5 de Mayo e Ingenieros Militares, sector 2 (Río San Joaquín, Anillo Periférico y Circuito Interior) Sector 3 (Periférico, Constituyentes, Observatorio, Ahuehuetes Sur y Norte y Campo Militar) así como la supervisión a estos trabajos.</p> <p>B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. AFECTACIÓN</th> <th>ACTIVIDAD ORIGINAL</th> <th>REDUCCIÓN</th> <th>AMPLIACIÓN</th> <th>ACTIVIDAD MODIFICADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-02-CD-11-210-E</td> <td></td> <td></td> <td>6,750</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-02-CD-11-154-E</td> <td></td> <td></td> <td>62,678</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>70,572</b></td> <td></td> <td><b>69,428</b></td> <td><b>140,859</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>	No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA	B-02-CD-11-210-E			6,750		A-02-CD-11-154-E			62,678		<b>TOTAL</b>	<b>70,572</b>		<b>69,428</b>	<b>140,859</b>
No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA																
B-02-CD-11-210-E			6,750																	
A-02-CD-11-154-E			62,678																	
<b>TOTAL</b>	<b>70,572</b>		<b>69,428</b>	<b>140,859</b>																

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	58	00	12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Con el propósito de evitar accidentes peatonales se construyó el puente en Vicente Eguía, col. Ampliación Daniel Garza con 7,696 habitantes beneficiados.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

Nº. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-131-E			1	
A-02-CD-11-169-E		-2		
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) De acuerdo a las condiciones de la infraestructura y requerimientos de la comunidad, durante el ejercicio que se evalúa se proporcionaron trabajos de conservación y mantenimiento a 273,459 m2 de banquetas mejoradas y con apoyo para gente con capacidades diferentes, con la elaboración de rampas de acceso, beneficiándose directamente a 190,790 habitantes de las colonias Escandon, Ampliación Granada, Periodista, San Miguel Chapultepec, Nextitla, Anáhuac II, Tacuba, Popotla, Reforma Pénsil, Pénsil Sur y Deportiva Pénsil.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-004-E			104,953	
A-02-CD-11-048-E			30,219	
B-02-CD-11-210-E			80,772	
B-02-CD-11-154-E		-22,234		
B-02-CD-11-169-E		-37,291		
<b>TOTAL</b>	<b>117,040</b>	<b>-59,525</b>	<b>215,944</b>	<b>273,459</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) De acuerdo a las condiciones de la infraestructura y requerimientos de la comunidad, durante el ejercicio que se evalúa se proporcionaron trabajos de conservación y mantenimiento a 97,693.93 m de guarniciones, así como la elaboración de rampas de acceso para apoyar a la gente con capacidades diferentes, beneficiándose directamente a 190,790 habitantes de las colonias Escandon, Ampliación Granada, Periodista, San Miguel Chapultepec, Nextitla, Anáhuac I, Agricultura, Santo Tomas, Tacubaya, Ampl. Daniel Garza, 5 de Mayo, Popo, Verónica Anzures, Observatorio, Pénsil, Escandon, Anáhuac II, Tacuba, Popotla, Reforma Pénsil, Pénsil Sur y Deportiva Pénsil.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-004-E			11,851	
A-02-CD-11-048-E			11,450	
B-02-CD-11-210-E			25,127.93	
B-02-CD-11-154-E		-8,324		
B-02-CD-11-169-E		-8,306		
<b>TOTAL</b>	<b>65,895</b>	<b>-16,630</b>	<b>484,28.93</b>	<b>97,693.93</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 periodo que se evalúa se rehabilitaron 10,592 piezas de la red de alumbrado publico, sobresaliendo por su importancia, la reposición de: lámparas, balastos, foto celdas, bases para foto celdas, contactores y luminarias usadas; así como, la instalación de postes, retiro de postes, rehabilitación de circuitos, cambios de tapas en registros de concreto y la pinta de postes; beneficiando a las colonias: Agricultura, América, Ampliación Daniel Garza, Ampliación Granada, Ampliación Torre Blanca, Anáhuac I sección, Anzures, Argentina Poniente, Bosques de las Lomas, Cinco de Mayo, Daniel Garza, 16 de Septiembre, 10 de Abril, Escandón I y II sección, Granada, Huichapan, Irrigación, Lago Norte, Lago Sur, Legaria, Loma Hermosa, Lomas Altas, Lomas de Bezares, Lomas de Chapultepec, Lomas de Reforma, Lomas de Sotelo, Los Manzanos, Mariano Escobedo, México Nuevo, Modelo Pénsil, Molino del Rey, Nextitla, Observatorio, Pénsil Norte, Periodistas, Plutarco Elías Calles, Polanco, Popo, Popotla, Real de las Lomas, Reforma Pénsil, Reforma Social, San Diego Ocoyoacac, San Miguel Chapultepec I y II sección, Tacuba, Tacubaya, Tlaxpana, Torre Blanca, Un Hogar para Nosotros y Verónica Anzures beneficiando a 298,470 personas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-153-E			1,200	
A-02-CD-11-169-E		-108		
<b>TOTAL</b>	<b>9,500</b>	<b>-108</b>	<b>1,200</b>	<b>10,592</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Durante este ejercicio, se proporcionaron trabajos de mantenimiento a 2'293,000 m2 de áreas verdes, resaltando por su importancia el cultivo de áreas verdes, poda de plantas, cajeteo de árboles, barrido de áreas verdes, papeleo en áreas verdes, control de fitosanitario en árboles, fertilización de áreas verdes con abono químico y abono de crecimiento, beneficiando a un total de 348,216 habitantes de esta demarcación.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	58	00	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Al ejercicio que se evalúa se proporcionó mantenimiento a 52 fuentes, beneficiando a un total de 73,202 habitantes; las cuales a se ubican en las colonias: Polanco, Tacuba, Observatorio, Daniel Garza, Lomas Altas, San Miguel Chapultepec y Bosques de las Lomas,

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Al ejercicio fiscal que se evalúa se llevaron a cabo 10 acciones para cambiar el aspecto arquitectónico de esta demarcación como son la colocación de 2 semáforos adecuaciones en Rivera de Cupia y Reforma Sierra Gorda y Cofre de Perote, así como la construcción de la barda perimetral en la U. Habitacional Loma Hermosa, supervisión, desmontaje y desmantelamiento de una antena de Intercomunicación, la cual esta pendiente de autorización. Así mismo se esta colocando señalizaciones para el transito en toda la Delegación, estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico y anteproyecto para el rescate del centro histórico Tacubaya, beneficiando a 26,832 habitantes de las colonias Legaria, Loma Hermosa, Bosques de las Lomas y Tacubaya.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

C)

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			-4	
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>		<b>-4</b>	<b>10</b>

D) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN REGENERAR MINAS.</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA M3</b>
11	58	00	30		

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 rellenaron cavidades por 12,879 M3 de minas en la Colonia América.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-029-E		-206		
A-02-CD-11-154-E		-294	12,879	
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>12,879</b>	<b>12,879</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	58	00	39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Al ejercicio fiscal que se evalúa se llevaron a cabo 8 Proyectos donde se realizaron adecuaciones viales en Paseo de las Palmas, Paseo de la Reforma, Monte Líbano y Sierra Tara humara, Cofre de Perote, Sierra Gorda, Sierra Pichagua y Paseo de las Palmas, Paseo de la Reforma y Rivera de Cupia, además se realizó el proyecto ejecutivo de señalización vial en toda la demarcación.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-011-E		-16		
A-02-CD-11-181-E			1	
A-02-CD-11-154-E		-20		
A-02-CD-11-169-E		-1		
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>-27</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	59	00	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES.	UNIDAD HABITACIONAL

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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 fiscal de 2003 se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 50 unidades habitacionales, de las cuales 12 fueron demoliciones, las obras realizadas permitieron beneficiar a 405,572 habitantes de esta demarcación.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E		-4		
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>-4</b>		<b>50</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.	KM

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Durante el ejercicio fiscal 2003, se proporciono mantenimiento a 5 Km como consecuencia de la ruptura o asentamientos que sufrió la red, se rehabilitaron ramales, se colocaron y nivelaron válvulas, así como el retiro de escombros, trabajos que permitieron atender las demandas de la comunidad y mantener en operación al 100% la red existente, la cual asciende a 779 Km beneficiando a 4,865 habitantes.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-169-E		-1		
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>-1</b>		<b>5</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Con la finalidad de mantener en operación al 100%, la red secundaria de agua potable, al periodo que se evalúa se repararon 1,949 fugas de agua que se registraron en la tubería (reparar fugas, atender falta de agua, transportar material para cambio del mismo, supervisar niveles de tanques rompedores de presión, atender el desperdicio de agua potable y cargar carros con escombro), trabajos que evitaron el desperdicio del vital líquido a fin de corregir de manera urgente las averías que se detectaron. Además se esta revisando constantemente la presión del agua para evitar ruptura de tubería. Esto beneficio a 115,935 habitantes.

B) Durante el ejercicio fiscal 2002, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			370	
A-02-CD-11-169-E			79	
<b>TOTAL</b>	<b>1,500</b>		<b>449</b>	<b>1,949</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	62	00	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Al ejercicio que se evalúa, se realizaron 15 conexiones domiciliarias en 15 inmuebles lo que permitió beneficiar a 14,440 habitantes de las colonias América y Daniel Garza.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCION	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-202-E			15	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>15</b>	<b>15</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) En el ejercicio 2003 se proporciono mantenimiento a 354 Km., como consecuencia de la ruptura o asentamientos que sufrió la red (dezasolve en coladera y atarjeas, fuga de aguas negras, carga de agua tratada, trabajos con equipo equatech y con equipo vactor, limpieza de albañal y dezasolve de drenaje), trabajos que permitieron atender las demandas de la comunidad y mantener en operación al 100%, la red existente, lo que permitió beneficiar a 114,920 personas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-169-E		-6		
<b>TOTAL</b>	<b>360</b>	<b>-6</b>		<b>354</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	62	00	40	A) DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Al ejercicio que se evalúa y con la finalidad de mantener en operación al 100% la red secundaria de drenaje, se retiraron de la tubería 477 m3 de desechos, con el propósito de evitar encharcamientos y como consecuencia accidentes automovilísticos en esta época de lluvias.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E		-220		
A-02-CD-11-169-E			97	
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>	<b>-220</b>	<b>97</b>	<b>477</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	62	00	41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Con la finalidad de mantener en operación al 100% la red secundaria de drenaje, al ejercicio que se evalúa, se sustituyeron 16,797 piezas del sistema, con el propósito de evitar encharcamientos y accidentes automovilísticos que se ven incrementados en época de lluvias. Los trabajos realizados son: dezasolve de coladeras, cambio de lugar de albañal, reconstrucción de atarjeas, conexión de rejillas, instalación de rejillas, cambio de brocal, fugas de aguas negras, colocación de registro, renivelación de coladeras y reposición de tapas, beneficiando a 151,030 habitantes de las colonias Popotla, Tacuba, San Miguel Chapultepec, Reforma Pénsil, Cuauhtémoc y Pénsil.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-202-E			1,797	
A-02-CD-11-154-E			2,075	
A-02-CD-11-169-E		-203		
<b>TOTAL</b>	<b>15,000</b>	<b>-203</b>	<b>3,872</b>	<b>16,797</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) A efecto de mantener en operación al 100% la red secundaria de drenaje, se realizó la limpieza y el dezasolve de colectores, pozos de visita y atarjeas, retirando mediante estos trabajos 747 m3 de desechos que obstruían y taponaban la red, trabajos que permitirán evitar encharcamientos y como consecuencia accidentes automovilísticos, los cuales se ven incrementados en época de lluvias.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-169-E			247	
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>		<b>247</b>	<b>747</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	62	00	43	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) A efecto de mantener en operación al 100% la red secundaria de drenaje, se proporcionó mantenimiento a atarjeas y a pozos de visita en 1,372 m, como consecuencia de los asentamientos o rupturas, trabajos que permitirán evitar encharcamientos y como consecuencia accidentes automovilísticos, los cuales se ven incrementados en la época de lluvias.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-154-E			200	
A-02-CD-11-169-E		-28		
<b>TOTAL</b>	<b>1,200</b>	<b>-28</b>	<b>200</b>	<b>1,372</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento del edificio de coordinación de seguridad pública ubicado en la colonia Miguel Garza, en este inmueble se realizaron trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarios y eléctricas, herrería y pintura, vidrios y acabados, carpintería e impermeabilización, cerrajería y limpieza así como trabajos complementarios para la construcción del establecimiento delegacional.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-126-E			1	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>			<b>1</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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, se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento al campamento de servicios urbanos denominado "La Palapa" en las dos primeras etapas a la área administrativa de este campamento, lo anterior permitió beneficiar a un total de 80,898 habitantes de las colonias, Ampliación Miguel Garza, Observatorio, Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, Primera y segunda Sección, Lomas Altas, Tacuba e Irrigación.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

Nº. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
A-02-CD-11-169-E		-3		
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>-3</b>		<b>33</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) A través de la Dirección General de Servicios Urbanos y en el marco del programa de recolección de basura " Dividela y Vencerás", se recolectaron 296,344 toneladas por medio de la recolección de basura en vías públicas, recolección domiciliaria, recolección mecánica, barrido manual, erradicación de tiraderos clandestinos, recolección en mercado públicos y servicios generales, lo que permitió beneficiar a las 85 colonias del perímetro delegacional, beneficiando a 348,216 habitantes fijos así como a la población que labora en esta demarcación.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-214-E		-85,649		
A-02-CD-11-153-E		-112,220		
<b>TOTAL</b>	<b>494,213</b>	<b>-197,869</b>		<b>296,344</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
11	67	00	15	COORDINAR Y OPERAR EL PROGRAMA PILOTO DE RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) Anticipando las disposiciones de la Asamblea con la entrada en vigor de la Ley para la separación de desechos sólidos y procurando la conservación del medio ambiente, es que se implementa un programa piloto de recolección especializada de desechos sólidos.
- B) No existe variación física del alcanzado respecto del original., toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente.
- C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	67	00	17	RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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 recolectaron 40 toneladas de residuos sólidos en el marco del programa Fuera Triques, que consiste en jornadas para que la comunidad tenga la oportunidad de deshacerse de objetos y muebles inservibles, que por sus dimensiones no pueden ser recibidos como parte de los desechos cotidianos.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN/ESP.VEG

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Servicios Urbanos realizó 78,919 acciones de forestación y reforestación que consistieron en la plantación de diversas especies vegetales como : liquidámbar, trueno, alamillos, cedros, olmo chino, setos, jacarandas, fresnos y casuarinas.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de las siguientes afectaciones:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-214-E			23,834	
A-02-CD-11-153-E			666	
A-02-CD-11-169-E			3919	
<b>TOTAL</b>	<b>50,500</b>		<b>28,419</b>	<b>78,919</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN ACONDICIONAR VIVEROS	UNIDAD DE MEDIDA VIVERO
11	69	00	26		

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) En lo que corresponde a esta actividad, se realizó el acondicionamiento de 1 vivero, resultado que coadyuvo a que en sus áreas se plantaran diversas especies vegetales para cubrir las acciones de forestación y reforestación que se requieren en los diversos espacio verdes de esta demarcación.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original, toda vez que se trata de una actividad institucional de carácter permanente

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN PODAR ÁRBOLES	UNIDAD DE MEDIDA ÁRBOL
11	69	00	27		

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) En lo que a esta acción se refiere, durante el periodo que se evalúa se realizó la poda de 11,033 árboles, destacando por su importancia el corte de ramas, aclareo de árbol, despunte de árbol, reducción de copa y sellado de corte con pintura vinílica.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-214-E			5,869	
A-02-CD-11-153-E		-6,338		
A-02-CD-11-169-E			1,502	
<b>TOTAL</b>	<b>10,000</b>	<b>-6,338</b>	<b>7371</b>	<b>11,033</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>PE</b>	<b>AI</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
11	69	00	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Con la finalidad de evitar accidentes o poner en riesgo el patrimonio y vida de los habitantes, durante este período se llevo a cabo el corte de 1,656 árboles muertos, realizando para ello trabajos de corte de ramas y de raíces, así como, su levantamiento y la limpieza del área.

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-214-E			314	
A-02-CD-11-153-E			604	
A-02-CD-11-169-E		-105		
<b>TOTAL</b>	<b>845</b>	<b>-105</b>	<b>918</b>	<b>1,656</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Al cierre del ejercicio 2003, en base a las demandas de la comunidad en general se expidieron 92,791 licencias de conductor

B) Durante el ejercicio fiscal 2003, la actividad original se modificó a través de la siguiente afectación:

No. AFECTACIÓN	ACTIVIDAD ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	ACTIVIDAD MODIFICADA
B-02-CD-11-214-E		-30,055		
A-02-CD-11-154-E		-39,945		
A-02-CD-11-169-E			2,791	
<b>TOTAL</b>	<b>160,000</b>	<b>-70,000</b>	<b>2,791</b>	<b>92,971</b>

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

**8 DE JUNIO 2004**

**182**

SECCION III

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 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

- A) Al realizar las acciones de concertación y participación ciudadana para el ejercicio 2003, se observó un ejercicio de \$11,818.6 con una diferencia menor de recursos erogados por \$1,567.3 miles de pesos para las siguientes afectaciones presupuestales:

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

SECCION III

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.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
044-E		-	4.9	
070-E		330.0	-	
073-E		193.3	-	
100-E		8.2	8.2	
110-E		9.0	-	
116-E		91.6	91.6	
118-E		0.9	0.9	
124-E		43.5	43.5	
127-E		250.0	250.0	
128-E		62.5	62.5	
136-E		69.6	-	
143-E		6.0	-	
145-E		8.8	8.8	
152-E		10.0	-	
155-E		340.8	340.8	
160-E		63.7	63.7	
164-E		848.7	-	
184-E		84.1	-	
208-E		21.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>13,385.9</b>	<b>2,442.2</b>	<b>874.9</b>	<b>11,818.6</b>

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

**SECCION III**

**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 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

A) El avance financiero alcanzado en esta actividad, influyó para que se ejercieran recursos por \$22,274.4 en relación con los programados originalmente, los cuales fueron inferiores en \$15,620.0 miles de pesos, monto que se compensó, por las afectaciones presupuestales tramitadas durante el ejercicio 2003, las cuales a continuación se mencionan.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
007-E		6,500.0		
008-E		7,369.4	7,369.4	
019-E		9,500.0	9,500.0	
041-E		6,300.0	-	
078-E		195.0	195.0	
079-E		52.0	52.0	
082-E		970.0	970.0	
103-E		146.4	146.4	
115-E		13,446.7	13,446.7	
167-E		2,820.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>37,894.4</b>	<b>47,299.5</b>	<b>31,679.5</b>	<b>22,274.4</b>

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado

SECCION III

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 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.

A) En apego a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, se ejercieron recursos por \$249,709.6 para el 2003 con una variación de \$22, 531.9 miles de pesos menos en relación con los recursos programados originalmente, conforme a lo anterior, se detallan las siguientes afectaciones:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
025-E		51.1	51.1	
040-E		911.4	911.4	
044-E		250.0	241.0	
047-E		702.8	-	
054-E		115.2	115.2	
055-E		16.6	16.6	
059-E		65.0	10.4	
062-E		667.0	-	
064-E		11.9	-	
070-E		3,587.1	-	
071-E		150.2	-	
073-E		1,943.7	-	
077-E		157.4	-	
084-E		-	717.0	
091-E		2,048.9	2,048.9	
092-E		161.1	-	
093-E		35.7	-	
094-E		151.6	151.6	
099-E		404.0	1,335.7	
100-E		837.6	340.9	
101-E		50.0	50.0	
103-E		45.8	-	
105-E		278.2	179.2	
110-E		96.0	143.2	
115-E		2,186.3	2,186.3	

SECCION III

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.

116-E		7,713.6	7,713.6	
118-E		192.8	192.5	
119-E		112.3	-	
124-E		195.6	195.6	
125-E		800.5	-	
127-E		1,150.0	1,150.0	
128-E		659.2	659.2	
136-E		1,816.3	1,885.9	
143-E		733.3	377.2	
145-E		498.1	498.1	
150-E		40.4	35.7	
152-E		134.5	219.2	
155-E		4,094.7	4,021.2	
158-E			1,595.5	
160-E		382.0	241.3	
163-E		450.2	-	
164-E		12,805.1	-	
166-E		87.7	87.7	
167-E		466.8	-	
184-E		1,375.2	-	
208-E		481.4	-	
211-E		593.3	-	
216-E		190.5	-	
ADECUACIÓN S/N		5.1	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>272,241.6</b>	<b>49,903.2</b>	<b>27,371.3</b>	<b>249,709.6</b>

B) No se registró variación.

SECCION III

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 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL.

- A) Con la finalidad de compensar los recursos originales y los ejercidos, durante el ejercicio 2003, se autorizó la siguiente afectación presupuestal:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
184-E		14.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>374.7</b>	<b>14.5</b>	<b>-</b>	<b>360.2</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido en virtud de que estos fueron se ejercieron al 100%.

**SECCION III**

**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 BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original se registra una variación de recursos erogados a la baja por el orden de \$95.7 miles de pesos, con relación al ejercicio fiscal 2003 de \$318.9 miles de pesos conforme a las siguientes afectaciones presupuestales:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
152-E		40.0	-	
160-E		2.1	-	
184-E		24.4	-	
ADECUACIÓN		29.1	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>414.6</b>	<b>95.7</b>	<b>-</b>	<b>318.9</b>

- B) Los recursos modificados y ejercidos no presentan variación.

SECCION III

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 ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS.

- A) Cumpliendo con las demandas de la comunidad y las actividades programadas, durante el ejercicio fiscal 2003, se observó una variación menor de recursos por un monto de \$41.6 miles de pesos, como resultado del ajuste que se realizó mediante las siguientes afectaciones presupuestales:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		8.4	-	
071-E		-	450.2	
073-E		441.3	-	
099-E		20.5	-	
115-E		225.0	225.0	
116-E		16.0	16.0	
184-E		21.8	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>509.0</b>	<b>732.9</b>	<b>691.2</b>	<b>467.3</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron originalmente recursos, por lo que en las siguientes afectaciones presupuestales se autorizaron \$10,173.1 miles de pesos en recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
047-E		-	1,129.5	
070-E		-	5,987.0	
073-E		-	2,708.0	
092-E		-	180.9	
125-E		-	800.5	
184-E		1,932.3	-	
208-E		-	481.4	
211-E		-	593.3	
216-E		-	190.5	
ADECUACIÓN S/N*		-	34.3	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>1,932.3</b>	<b>12,105.3</b>	<b>10,173.1</b>

- B) Sin variación.

\*: Adecuación sin número obedece a un movimiento de este Órgano Político Administrativo, a fin de ajustar las cifras presupuestales con las emitidas por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.

**SECCION III**

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

**23 00 02 INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.**

- A) Al cierre del ejercicio, entre el presupuesto original y el ejercido, se registra una variación menor de recursos por \$13.2 miles de pesos respecto a lo originalmente programado, estos recursos fueron modificados mediante las siguientes afectaciones conforme al ejercicio registrado del 2003 en \$10.8 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
116-E		8.4	8.4	
184-E		13.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>24.0</b>	<b>21.6</b>	<b>8.4</b>	<b>10.8</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, como consecuencia del ajuste realizado al presupuesto mediante las afectaciones presupuestales mencionadas en el inciso A.

SECCION III

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 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original, se registró una variación de recursos por el orden de \$245.2 miles de pesos. Conforme a lo anterior, el ajuste a la alza se autorizó a través de las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		4.3	-	
073-E		9.7	-	
077-E		-	285.0	
115-E		259.3	259.3	
116-E		16.0	16.0	
167-E		8.7	-	
184-E		17.1	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>66.0</b>	<b>315.0</b>	<b>560.3</b>	<b>311.2</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

**SECCION III**

**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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se asignaron recursos a esta actividad originalmente. A través de la siguiente afectación se autorizó un presupuesto de \$4.3 miles de pesos, lo anterior conforme a la siguiente afectación.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		-	4.3	
<b>TOTAL:</b>	-	-	<b>4.3</b>	<b>4.3</b>

- B) Sin variación.

SECCION III

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 02 SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES.

- A) Se ejercieron \$ 3,004.0 miles de pesos, por lo que se observa una diferencia superior de \$279 miles de pesos, es decir el 10.23%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
117-E		1,090.8	1,090.8	
135-E		-	279.0	
<b>TOTAL:</b>	<b>2,725.0</b>	<b>1,090.8</b>	<b>1,369.8</b>	<b>3,004.0</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 07 EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS

- A) No se programaron recursos originalmente. A través de la siguiente afectación se autorizaron \$1,933.1 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCION	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
057-E		-	1,485.8	
116-E		836.5	836.5	
117-E		766.3	766.3	
156-E		74.4	-	
174-E		48.5	-	
180-E		266.3	-	
215-E		-	836.5	
<b>TOTAL:</b>		<b>1,992.0</b>	<b>3,925.1</b>	<b>1,933.1</b>

B) Sin variación.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL ESCOLAR

- A) A fin de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$2,049.8 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$3,056.90 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
010-E		150.0	-	
056-E		836.6	836.5	
057-E		1,485.6	-	
116-E		82.5	82.5	
117-E		1,485.9	1,485.9	
135-E		279.0	-	
150-E		-	0.1	
165-E		50.6	-	
180-E		101.0	-	
208-E		154.1	-	
215-E		836.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>5,106.7</b>	<b>5,462.0</b>	<b>2,405.1</b>	<b>2,049.8</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado.

**SECCION III**

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

**25 06 10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES**

- A) No se programaron recursos originalmente. La siguiente afectación se autorizo \$ 417.0 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
010-E		-	150.0	
138-E		-	112.9	
208-E		-	154.1	
<b>TOTAL:</b>	-	-	<b>417.0</b>	<b>417.0</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

SECCION III

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 11 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS.

- A) Para atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$244.1 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$5.90 miles de pesos, es decir el 2.36%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
117-E		250.0	250.0	
156-E		5.9	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>250.0</b>	<b>255.9</b>	<b>250.0</b>	<b>244.1</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 02 SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES

- A) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
117-E		1,820.0	1,820.0	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,820.0</b>	<b>1,820.0</b>	<b>1,820.0</b>	<b>1,820.0</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 07 EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS

- A) No se programaron recursos originalmente. Sin embargo la afectación se autorizo por \$ 2,627.8 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
057-E		-	3,088.2	
117-E		2,267.3	2,267.3	
156-E		435.2	-	
174-E		25.2	-	
<b>TOTAL:</b>		<b>2,727.7</b>	<b>5,355.5</b>	<b>2,627.8</b>

- B) Sin variación

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL ESCOLAR

A) A efecto de atender los planteles escolares y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$5,778.6 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$3,809 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
038-E		6.0	6.0	
057-E		3,088.2	-	
070-E		15.0	-	
116-E		144.7	144.7	
117-E		4,947.1	4,947.1	
156-E		156.7	-	
174-E		399.0	-	
180-E		150.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>9,587.6</b>	<b>8,906.7</b>	<b>5,097.7</b>	<b>5,778.6</b>

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado

**SECCION III**

**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 11 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS**

- A) Atendiendo las demandas y las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por 190.8 miles de pesos con respecto al presupuesto original, se observa una diferencia menor de recursos por \$9.20 miles de pesos, es decir el 4.6%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
117-E		200.0	200.0	
156-E		9.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>200.0</b>	<b>209.2</b>	<b>200.0</b>	<b>190.8</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 12 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No se programaron recursos originalmente. Se autorizó la siguiente afectación por 15.5 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		-	15.5	
<b>TOTAL:</b>	-	-	15.5	15.5

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

SECCION III

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 02 SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES

- A) No se registraron variaciones entre el presupuesto modificado y el ejercido.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
117-E		1,033.1	1,033.1	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,550.0</b>	<b>1,033.1</b>	<b>1,033.1</b>	<b>1,550.0</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA.

- A) En virtud de atender los planteles a nivel secundaria y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$7,893.2 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$361.9 miles de pesos, es decir el 4.38% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
040-E		58.9	58.9	
116-E		198.6	198.6	
117-E		4,053.2	4,053.2	
150-E		-	0.1	
156-E		91.1	-	
174-E		110.8	-	
180-E		160.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>8,255.1</b>	<b>4,672.8</b>	<b>4,310.9</b>	<b>7,893.2</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 11 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIO EDUCATIVOS.

- A) Se atendió la demanda y las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, por lo que se ejercieron recursos por \$193.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$ 6.6 miles pesos, es decir el 3.3%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
117-E		200.0	200.0	
156-E		6.6	-	
174-E		-	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>200.0</b>	<b>206.6</b>	<b>200.0</b>	<b>193.4</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

- A) Con la idea de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$460.6 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$ .2 miles pesos, es decir el .04% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
164-E		0.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>460.8</b>	<b>0.2</b>	<b>-</b>	<b>460.6</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 01MPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.

- A) Para atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$3878.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$ 787.7miles pesos, es decir el 16.88%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
006-E		253.0	253.0	
047-E		990.7	-	
070-E		250.0	-	
143-E		-	545.1	
208-E		92.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>4,666.1</b>	<b>1,585.7</b>	<b>798.1</b>	<b>3,878.4</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

**SECCION III**

**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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS E EJERCICIOS ANTERIORES**

A) No se programaron recursos originalmente. Se autorizó la siguiente afectación por \$48.5 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
184-E		43.5	-	
208-E		-	92.0	
<b>TOTAL:</b>		<b>43.5</b>	<b>92.0</b>	<b>48.5</b>

B) No se presento variación entre el presupuesto ejercido y el modificado.

SECCION III

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 REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.

- A) Para esta actividad se registro un ejercicio de \$2,638.8 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia superior de recursos por \$ 267.7 miles de pesos, es decir, un incremento del 11.29%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		111.1	-	
108-E		-	344.2	
116-E		76.9	76.9	
122-E		-	54.9	
127-E		274.4	274.4	
141-E		-	59.0	
143-E		6.1	22.5	
151-E		-	43.0	
162-E		-	57.0	
170-E		-	10.3	
171-E		239.1	239.1	
180-E		202.3	-	
183-E		3.6	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>2,371.1</b>	<b>913.6</b>	<b>1,181.3</b>	<b>2,638.8</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 REALIZAR EVENTOS CULTURALES

- A) En esta actividad se registro un ejercicio de \$28,422.2 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$ 5077.6 miles de pesos, es decir el 15.5% más del original, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

o. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
031-E		5.2	5.2	
032-E		300.0	300.0	
064-E		822.4	-	
100-E		22.7	22.7	
115-E		78.6	78.6	
116-E		808.9	808.9	
118-E		14.1	14.1	
128-E		226.9	226.9	
143-E		1.6	-	
145-E		102.1	102.1	
160-E		24.6	24.6	
165-E		3,871.3	-	
168-E		25.2	-	
180-E		350.7	-	
216-E		6.3	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>33,499.8</b>	<b>6,660.7</b>	<b>1,583.1</b>	<b>28,422.2</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado.

**SECCION III**

**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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS E EJERCICIOS ANTERIORES**

A) No se programaron recursos originalmente.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
047-E		-	179.2	
070-E		-	111.1	
073-E		-	224.8	
092-E		2.5	27.7	
180-E		214.4	-	
216-E		-	6.3	
<b>TOTAL:</b>		<b>216.9</b>	<b>549.1</b>	<b>332.2</b>

B) La afectación se autorizó \$332.2 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS

A) A efecto de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$2,209.5 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia superior de recursos de \$ 714.1 miles de pesos, es decir, el 24.42%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
030-E		58.0	58.0	
040-E		2.0	2.0	
070-E		44.2	-	
073-E		66.0	-	
115-E		571.2	571.2	
116-E		944.8	944.8	
136-E		131.4	131.4	
143-E		25.6	25.6	
163-E		131.9	-	
168-E		177.8	-	
180-E		293.0	-	
216-E		1.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>2,923.6</b>	<b>2,447.2</b>	<b>1,733.0</b>	<b>2,209.5</b>

B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

**SECCION III**

**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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES**

A) No se programaron recursos originalmente. La siguiente afectación se autorizó por \$111.4 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		-	44.2	
073-E		-	66.0	
116-E		70.6	70.6	
216-E		-	1.2	
<b>TOTAL:</b>	<b>-</b>	<b>70.6</b>	<b>181.9</b>	<b>111.4</b>

B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

**SECCION III**

**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 06 03 CONSTRUIR BIBLIOTECA**

- A) No se programaron recursos originalmente. Se autorizo la siguiente afectación por \$2,299.3 pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
111-E		-	2,300.0	
115-E		785.0	785.0	
168-E		0.7	-	
<b>TOTAL:</b>		<b>785.7</b>	<b>3,085.0</b>	<b>2,299.3</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

**SECCION III**

**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 10 FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D.F**

A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$ 6,029.8 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
067-E		-	43.8	
107-E		43.8	86.8	
108-E		-	3,171.1	
116-E		43.8	43.8	
122-E			636.6	
140-E		43.8	43.8	
141-E		-	558.2	
151-E		-	963.8	
162-E		-	504.9	
170-E		-	110.8	
171-E		1,777.4	1,774.9	
181-E		-	2.5	
183-E		2.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>-</b>	<b>1,911.2</b>	<b>7,941.0</b>	<b>6,029.8</b>

B) Sin variación.

**SECCION III**

**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 ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS**

A) En atención a las demandas y actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$11,547.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$ 912.1 miles de pesos, es decir el 7.32%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
100-E		9.4	9.4	
118-E		5.9	5.9	
128-E		139.2	139.2	
145-E		15.7	15.7	
155-E		312.3	357.6	
160-E		3.7	3.7	
164-E		957.4	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>12,459.8</b>	<b>1,443.6</b>	<b>531.5</b>	<b>11,547.7</b>

B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

33 00 13 CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES

- A) Atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003 represento un ejercicio recursos por \$105.2 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una erogación superior de recursos de \$ 20.7 miles de pesos, es decir el 16.44% más, lo anterior derivado del ajuste registrado en las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
073-E		20.7	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>125.9</b>	<b>20.7</b>	<b>-</b>	<b>105.2</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

**SECCION III**

**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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES**

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$ 28.5 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
073-E		-	29.0	
184-E		0.5	-	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>0.5</b>	<b>29.0</b>	<b>28.5</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS

- A) Con el propósito de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$20,140.5 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$5,630.2 miles de pesos, es decir el 21.84% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE	PRESUPUESTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO
021-E		-	680.3	
059-E		-	6.5	
067-E		43.8	-	
070-E		465.5	-	
073-E		53.7	-	
084-E		717.0	-	
093-E		32.9	-	
099-E		547.8	-	
100-E		39.0	39.0	
103-E		-	131.0	
105-E		-	99.0	
106-E		244.8	-	
110-E		38.2	-	
115-E		33.8	33.8	
116-E		1,284.9	1,284.9	
117-E		290.3	290.3	
118-E		83.7	0.8	
124-E		61.7	61.7	
127-E		500.0	500.0	
128-E		112.4	112.4	
143-E		171.8	171.8	

SECCION III

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.

143-E		171.8	171.8	
145-E		5.5	5.5	
150-E		-	0.2	
155-E		669.2	579.4	
160-E		9.3	22.3	
163-E		255.0	-	
164-E		2,470.9	-	
174-E		96.1	-	
184-E		295.7	-	
212-E		1,104.3	-	
216-E		22.3	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>25,770.7</b>	<b>9,649.2</b>	<b>4,019.0</b>	<b>20,140.5</b>

B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 04 CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS

A) Al Atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$7,169.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$853.2 miles de pesos, es decir, el 10.63%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		781.7	-	
073-E		30.9	-	
086-E		40.0	-	
117-E		1,670.9	1,670.9	
161-E		0.6	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>8,022.9</b>	<b>2,524.1</b>	<b>1,670.9</b>	<b>7,169.7</b>

B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$ 1,185.1 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		-	5.9	
073-E		-	697.8	
116-E		43.2	43.2	
184-E		645.2	-	
212-E		-	1,104.3	
216-E		-	22.3	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>688.4</b>	<b>1,873.5</b>	<b>1,185.1</b>

- B) Sin variación.

SECCION III

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 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

- B) Se registro un subejercicio del 100% del presupuesto ejercicio al original en virtud de que no se llevaron acabo los trabajos de valoración de las unidades de atención médica que requirieron mantenimiento menor de obra.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
116-E		599.1	599.1	
163-E		599.1	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>599.1</b>	<b>1,198.2</b>	<b>599.1</b>	<b>-</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el modificado

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

43 00 01 APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS

- A) A) Con el propósito de atender las peticiones de la comunidad y las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$262.9 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$121.2 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
031-E		0.6	0.6	
070-E		2.0	-	
073-E		10.0	-	
092-E		45.0	-	
116-E		57.8	57.8	
143-E		5.4	-	
160-E		30.0	-	
184-E		28.9	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>384.1</b>	<b>179.7</b>	<b>58.4</b>	<b>262.9</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

43 00 22 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$ 53.1 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		-	2.0	
073-E		-	51.0	
092-E		1.8	1.8	
116-E		1.8	1.8	
<b>TOTAL:</b>		<b>3.6</b>	<b>56.6</b>	<b>53.1</b>

- B) Sin variación.

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 01 PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS

- A) Para dar seguimiento a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por 699.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$347.9 miles de pesos, es decir el 33.20%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
030-E		34.7	34.7	
031-E		123.3	123.3	
059-E			18.2	
070-E		26.9	-	
107-E		20.0	-	
115-E		247.1	247.1	
116-E		144.2	144.2	
140-E		20.0	20.0	
143-E		37.7	37.7	
163-E		-	-	
168-E		292.9	-	
180-E		12.3	-	
208-E		14.1	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,047.6</b>	<b>973.1</b>	<b>625.2</b>	<b>699.7</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL

- A) Para cubrir las brigadas de asistencia social actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$29,863.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$4223 miles de pesos, es decir el 12.38% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
100-E		212.9	226.6	
107-E		82.6	-	
115-E		37.3	37.3	
116-E		378.0	378.0	
118-E		113.2	113.2	
128-E		118.3	118.3	
140-E		82.6	82.6	
145-E		122.6	122.6	
160-E		76.0	76.0	
165-E		3,952.8	-	
168-E		35.2	-	
180-E		166.3	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>34,086.7</b>	<b>5,377.7</b>	<b>1,154.6</b>	<b>29,863.7</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE.

- A) A fin de atender a niños y niñas en situación de calle se realizó un ejercicio fiscal por \$444.3 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$105.2 miles de pesos, es decir el 19.14% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
030-E		0.7	0.7	
031-E		13.4	13.4	
040-E		37.2	37.2	
070-E		1.5	-	
073-E		19.2	-	
107-E		2.0	-	
115-E		15.5	15.5	
116-E		14.2	14.2	
140-E		2.0	2.0	
143-E		28.6	28.6	
150-E		-	1.1	
168-E		12.2	-	
180-E		67.1	-	
208-E		0.3	-	
216-E		4.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>549.5</b>	<b>217.9</b>	<b>112.7</b>	<b>444.3</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado.

**SECCION III**

**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 OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS DE SOLIDARIDAD**

- A) En respuesta a la demanda de despensas solidaridad que se registraron para el 2003, se ejercieron recursos por \$181.1 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia superior de recursos por \$ 20.5miles de pesos, es decir el 10.16%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
180-E		20.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>201.6</b>	<b>20.5</b>	<b>-</b>	<b>181.1</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS E EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$ 99.4 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		-	28.4	
073-E		-	86.0	
137-E		-	1.2	
180-E		34.6	-	
208-E		-	14.3	
216-E		-	4.0	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>34.6</b>	<b>133.9</b>	<b>99.4</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

SECCION III

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 06 CONSERVAR Y MANTENER PEATONES

A) Con el propósito de dar funcionamiento a la red vial ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$20,291.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$ 4156.9 miles de pesos.

No. DE	PRESUPUESTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO
040-E		-	195.0	
051-E		251.7	251.7	
059-E		-	2.6	
070-E		1,029.2	-	
073-E		1,411.6	-	
093-E		-	111.0	
099-E		352.9	-	
100-E		286.5	265.7	
103-E		0.9	-	
107-E		886.1	1,183.2	
115-E		94.2	94.2	
116-E		1,852.8	1,852.8	
118-E		153.5	153.5	
122-E		-	151.8	
124-E		151.2	151.2	
127-E		350.0	350.0	
128-E		205.1	205.1	
140-E		651.6	651.6	
141-E		-	163.3	
145-E		53.0	53.0	
150-E		-	0.2	
151-E		-	166.2	

SECCION III

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.

151-E	-	166.2	
155-E	223.3	290.5	
160-E	154.9	282.1	
162-E	-	192.8	
163-E	132.0	-	
164-E	2,164.8	-	
167-E	74.4	-	
170-E	-	184.3	
171-E	569.5	567.7	
181-E	-	1.8	
183-E	41.2	-	
184-E	453.1	-	
208-E	100.5	-	
ADECUACIÓN S/N	34.3	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>24,447.9</b>	<b>11,678.2</b>	<b>7,521.3</b> <b>20,291.0</b>

B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS E N EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$594.2 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
047-E		-	118.6	
070-E		-	204.4	
073-E		-	180.1	
116-E		9.5	9.5	
184-E		43.8	-	
208-E		-	100.5	
ADECUACIÓN S/N*		-	34.3	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>53.2</b>	<b>647.4</b>	<b>594.2</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

\*: Adecuación sin número obedece a un movimiento de este Órgano Político Administrativo, a fin de ajustar las cifras presupuestales con las emitidas por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.

SECCION III

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 11 CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

- A) Con el propósito de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$359.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de 640.3 \$miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
021-E		1,000.0	319.7	
086-E		-	40.0	
117-E		359.7	359.7	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,359.7</b>	<b>719.4</b>	<b>359.7</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 06 04 CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS

- A) Para conservar y mantener limpias las guarderías para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$4,733.3 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de 1,067.6 \$ miles de pesos, es decir el 18.4 % lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
030-E		655.5	655.5	
037-E		61.0	61.0	
115-E		2,308.2	2,308.2	
116-E		183.2	183.2	
164-E		619.3	-	
167-E		448.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>5,800.9</b>	<b>4,275.5</b>	<b>3,207.9</b>	<b>4,733.3</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 01 PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES.

- A) Para promover la regulación mercantil para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$272.1 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$85.9 miles de pesos, es decir el 23.99% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
103-E		38.9	-	
115-E		210.0	210.0	
116-E		26.1	26.1	
150-E		-	0.1	
167-E		41.3	-	
184-E		5.9	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>358.0</b>	<b>322.1</b>	<b>236.2</b>	<b>272.1</b>

- B) No existe variación entre le presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 05 SUPERVISAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MERCADO PÚBLICOS

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$678.7 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
107-E		-	489.7	
122-E		-	68.7	
141-E		-	24.0	
151-E		-	101.8	
162-E		-	64.9	
170-E		-	66.4	
171-E		155.7	110.7	
181-E		4.3	-	
182-E		58.8	-	
183-E		28.7	-	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>247.5</b>	<b>926.2</b>	<b>678.7</b>

- B) Sin variación.

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

50 00 11 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.

- A) Al atender las demandas y actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se registró un ejercicio de recursos \$2,573.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observó una diferencia superior a los recursos de \$1,015.8 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
040-E		195.0	-	
073-E		29.7	-	
100-E		-	0.2	
107-E		-	704.0	
116-E		235.3	235.3	
118-E		-	0.3	
122-E		-	224.1	
141-E		-	225.5	
142-E		44.9	44.9	
143-E		162.1	-	
151-E		-	169.6	
152-E		34.7	-	
162-E		-	140.2	
164-E		115.2	-	
170-E		-	78.1	
171-E		1,237.8	1,287.1	
182-E		-	58.8	
184-E		97.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,557.9</b>	<b>2,152.2</b>	<b>3,168.0</b>	<b>2,573.7</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

**SECCION III**

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

50 00 12 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

- A) Con el propósito de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$64.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$37.7 miles de pesos, es decir el 36.92 %, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
073-E		25.0	-	
115-E		31.8	31.8	
116-E		8.0	8.0	
167-E		7.3	-	
184-E		5.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>102.1</b>	<b>77.5</b>	<b>39.8</b>	<b>64.4</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado

SECCION III

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 13 ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y DETECTA LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN.

- A) Con el propósito de atender la economía informal y a efecto de llevar acabo las actividades programadas para el ejercicio 2003 se demandaron recursos por \$12.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$ 3.6 miles de pesos, es decir el 22.08 %, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
115-E		9.4	9.4	
116-E		4.0	4.0	
167-E		3.6	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>16.3</b>	<b>17.0</b>	<b>13.4</b>	<b>12.7</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 17 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el original.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
047-E		-	1.5	
073-E		-	1.5	
184-E		3.0	-	
<b>TOTAL:</b>		<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>-</b>

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

**SECCION III**

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

**51 00 01 CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS**

A) Para conservar y mantener los mercados públicos y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$4.8 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$1,424.6 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
100-E		-	4.8	
107-E		1,429.4	-	
116-E		1,068.3	1,068.3	
140-E		1,068.3	1,068.3	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,429.4</b>	<b>3,566.0</b>	<b>2,141.3</b>	<b>4.8</b>

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

51 00 05 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No se programaron recursos originalmente, La siguiente afectación se autorizo \$280.5 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
047-E			230.0	
138-E		-	50.5	
<b>TOTAL:</b>	-	-	<b>280.5</b>	<b>280.5</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

51 06 01 CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS

- A) A efecto de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$27,122.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$4,622.7 miles de pesos, es decir el 14.56 %, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
005-E		1,800.0	1,800.0	
115-E		8,181.3	8,181.3	
116-E		2,351.6	2,351.6	
143-E		250.0	250.0	
150-E		-	0.1	
157-E		1,539.8	-	
163-E		1,831.5	-	
168-E		657.1	-	
180-E		390.2	-	
208-E		204.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>31,745.4</b>	<b>17,205.7</b>	<b>12,583.0</b>	<b>27,122.7</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

51 06 05 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$184.2 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
180-E		20.0	-	
208-E		-	204.2	
<b>TOTAL:</b>		<b>20.0</b>	<b>204.2</b>	<b>184.2</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

**SECCION III**

**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.

**57 00 02 ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$325.3 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
045-E		-	80.5	
106-E		-	244.8	
116-E		325.3	325.3	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>325.3</b>	<b>650.5</b>	<b>325.3</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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.

57 00 04 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS

- A) Con el propósito de atender impulsar el desarrollo de infraestructura turística y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$ 2,445.1miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$3,804.9 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
045-E		80.5	-	
116-E		3,942.5	3,942.5	
130-E		5,000.0	5,000.0	
158-E		1,595.5	-	
163-E		2,128.8	-	
180-E		0.1	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>6,250.0</b>	<b>12,747.4</b>	<b>8,942.5</b>	<b>2,445.1</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 06 INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL.

- A) Con el propósito de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$24,838.9 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$2,202.7 miles de pesos.

No. DE	PRESUPUESTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO
006-E		253.0	253.0	
023-E		23.7	0.7	
040-E		30.0	30.0	
053-E		193.2	-	
059-E		1,521.4	1,521.4	
091-E		1,978.2	-	
099-E		358.1	-	
104-E		32.4	-	
109-E		164.9	-	
110-E		5.0	5.0	
118-E		171.4	171.4	
124-E		1,088.9	1,088.9	
127-E		4,805.0	4,805.0	
136-E		110.0	110.0	
139-E		-	3,234.9	
143-E		-	1,518.3	
150-E		-	2.0	
163-E		1,182.8	-	
165-E		2,074.0	-	
180-E		835.8	-	

SECCION III

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.

180-E		835.8	-	
212-E		93.5	-	
216-E		37.2	-	
ADECUACIÓN S/N*		-	15.0	
<b>TOTAL:</b>	<b>27,056.5</b>	<b>14,958.3</b>	<b>12,755.6</b>	<b>24,853.9</b>

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

\*: Adecuación sin número obedece a un movimiento de este Órgano Político Administrativo, a fin de ajustar las cifras presupuestales con las emitidas por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.

SECCION III

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 EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.

- A) Para mantener en buen estado la red vial para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$101.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$42.9 miles de pesos, es decir el 29.81 %, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
099-E		42.9	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>143.9</b>	<b>42.9</b>	<b>-</b>	<b>101.0</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS

- A) Para la instalación de luminarias nuevas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$806.3 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$892.9 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
026-E		578.4	578.4	
036-E		435.0	-	
059-E		-	1.3	
099-E		12.5	-	
116-E		12.0	12.0	
143-E		256.4	-	
163-E		174.3	-	
180-E		10.9	-	
ADECUACIÓN S/N*		5.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,699.2</b>	<b>1,484.6</b>	<b>591.7</b>	<b>806.3</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

\*: Adecuación sin número obedece a un movimiento de este Órgano Político Administrativo, a fin de ajustar las cifras presupuestales con las emitidas por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.

SECCION III

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 10 EFECTUAR LA REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES

- A) Para efectuar la pavimentación en vialidades para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$ 25,095.8 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia superior de recursos en \$5,395.8 miles de pesos, es decir el 27.38 %, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
004-E		-	7,117.6	
114-E		7,117.6	7,117.6	
116-E		12,700.0	12,700.0	
117-E		5,768.8	5,768.8	
120-E		727.2	-	
139-E		3,121.4	-	
156-E		0.1	-	
163-E		1,361.8	-	
174-E		932.4	-	
180-E		579.0	-	
210-E		-	5,000.0	
<b>TOTAL:</b>	<b>19,700.0</b>	<b>32,308.3</b>	<b>37,704.1</b>	<b>25,095.8</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA.

- A) Con el propósito de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$39,533.6 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$23283.2 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE	PRESUPUESTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO
023-E		-	23.0	
039-E		-	1,558.3	
044-E		-	4.0	
059-E		-	1.3	
074-E		27.4	27.4	
091-E		-	1,978.2	
099-E		38.1	514.3	
100-E		373.5	373.5	
102-E		-	101.7	
104-E		-	32.4	
109-E		-	164.9	
115-E		746.1	746.1	
116-E		9,571.2	9,571.2	
118-E		202.0	202.0	
123-E		3.7	-	
128-E		234.9	234.9	
145-E		97.1	97.1	
147-E		-	2,094.7	
160-E		139.4	139.4	
165-E		31,079.4	-	

SECCION III

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.

165-E		31,079.4	-	
168-E		146.1	-	
180-E		108.7	-	
210-E		-	1,620.0	
<b>TOTAL:</b>	<b>62,816.8</b>	<b>42,767.5</b>	<b>19,484.3</b>	<b>39,533.6</b>

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 12 REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES

- A) Para reparar puentes peatonales y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$934.3 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$332.6 miles de pesos, es decir el 26.25%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
117-E		500.0	500.0	
131-E		-	167.7	
156-E		500.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,266.9</b>	<b>1,000.2</b>	<b>667.7</b>	<b>934.3</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS.

- A) Para dar mantenimiento a banquetas en el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$77,482.6 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia superior de recursos de \$40,819.8 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
004-E		-	12,676.3	
048-E		-	7,554.8	
099-E		-	-	
102-E		-	101.7	
114-E		20,281.1	20,281.1	
115-E		71.5	71.5	
116-E		25,236.2	25,236.2	
117-E		4,900.6	4,900.6	
120-E		-	716.0	
144-E		-	4,025.2	
156-E		182.5	-	
159-E		143.2	-	
163-E		51.2	-	
165-E		169.1	-	
168-E		32.8	-	
179-E		-	43.3	
180-E		926.4	-	
210-E		-	17,207.9	
<b>TOTAL:</b>	<b>36,662.8</b>	<b>51,994.6</b>	<b>92,814.5</b>	<b>77,482.6</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES.

- A) Para conservar y mantener las guarniciones y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$29,716.6 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia superior de recursos de \$14348.1miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
004-E		-	4,170.4	
048-E		-	3,320.5	
099-E		0.1	-	
102-E		-	101.7	
114-E		7,737.9	7,737.9	
115-E		71.5	71.5	
116-E		15,191.1	15,191.1	
117-E		3,146.2	3,146.2	
120-E		-	306.9	
123-E		-	118.9	
144-E		-	1,725.1	
156-E		67.4	-	
159-E		32.5	-	
163-E		745.9	-	
165-E		122.5	-	
168-E		32.8	-	
179-E		-	5.9	
180-E		672.0	-	
210-E		-	6,272.1	
<b>TOTAL:</b>	<b>15,368.5</b>	<b>27,819.9</b>	<b>42,168.1</b>	<b>29,716.6</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado:

SECCION III

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 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO.

- A) Rehabilitar el alumbrado público y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, represento recursos por \$66,949.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia superiores de recursos de \$16926.6 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
027-E		1,397.4	1,397.4	
036-E		-	435.0	
099-E		21.2	-	
102-E		-	101.7	
115-E		1,282.1	1,282.1	
116-E		17.9	17.9	
123-E		115.2	-	
148-E		-	67.4	
163-E		119.0	18,261.4	
165-E		713.3	-	
168-E		970.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>50,022.8</b>	<b>4,636.3</b>	<b>21,562.9</b>	<b>66,949.4</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS.

- A) Para conservar, mantener las áreas verdes y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$ 163.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$41.9 miles de pesos, es decir el 20.44 % lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
061-E		24.0	24.0	
099-E		41.4	-	
102-E		-	101.7	
115-E		71.5	71.5	
116-E		93.1	93.1	
168-E		32.8	-	
180-E		69.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>204.9</b>	<b>332.2</b>	<b>290.2</b>	<b>163.0</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 DAR MANTENIMIENTO A FUENTES

- A) Para dar mantenimiento a las fuentes y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$448.3 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$137.0 miles de pesos, es decir el 23.4%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
040-E		-	8.2	
116-E		5.0	5.0	
163-E		6.1		
165-E		134.1		
ADECUACIÓN S/N*		5.0		
<b>TOTAL:</b>	<b>585.3</b>	<b>150.3</b>	<b>13.2</b>	<b>448.3</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

\*: Adecuación sin número obedece a un movimiento de este Órgano Político Administrativo, a fin de ajustar las cifras presupuestales con las emitidas por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.

SECCION III

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 REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

A) Para mejorar la imagen urbana de esta Delegación y con el propósito de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$15,024.6 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$92322.4 miles de pesos, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE	PRESUPUESTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO
004-E		23,964.4	-	
011-E		3,000.0	-	
033-E		485.0	485.0	
039-E		1,558.3	-	
048-E		10,875.3	-	
049-E		2,228.2	-	
052-E		1,827.0	1,827.0	
070-E		440.0	-	
114-E		1.5	1.5	
115-E		1,648.4	1,648.4	
116-E		2,516.3	2,516.3	
129-E		3,000.0	3,000.0	
131-E		1,612.1	-	
139-E		113.4	-	
143-E		1,261.9	-	
144-E		5,750.3	-	
159-E		1.5	-	
163-E		2,498.6	-	
168-E		0.3	-	
178-E		-	-	
180-E		335.5	-	

SECCION III

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.

180-E		335.5	-	
201-E		4,657.4	-	
205-E		1,020.0	-	
207-E		2,074.7	-	
208-E		407.9	-	
209-E		422.8	-	
210-E		30,100.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>107,347.0</b>	<b>101,800.6</b>	<b>9,478.1</b>	<b>15,024.6</b>

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 30 REGENERAR MINAS

- A) Con el propósito de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$1,107.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$478.4 miles de pesos, es decir el 30.2% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
029-E		412.3	412.3	
040-E		8.2	-	
116-E		3.4	3.4	
163-E		317.0	-	
165-E		148.2	-	
ADECUACIÓN S/N*		5.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,585.8</b>	<b>894.1</b>	<b>415.7</b>	<b>1,107.4</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

\*: Adecuación sin número obedece a un movimiento de este Órgano Político Administrativo, a fin de ajustar las cifras presupuestales con las emitidas por la Dirección General de Egresos Administración y Gobierno.

SECCION III

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 39 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE I INFRAESTRUCTURA URBANA.

- A) Para desarrollar la infraestructura urbana de la Miguel Hidalgo para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$4,523.2 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia superior de recursos de \$905.3 miles de pesos, es decir, el 25.02% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
011-E		-	3,000.0	
037-E		5.0	5.0	
050-E		40.4	40.4	
051-E		96.9	96.9	
075-E		30.0	30.0	
102-E		508.4	-	
114-E		3,000.0	3,000.0	
115-E		488.3	488.3	
116-E		254.6	254.6	
120-E		295.7	-	
131-E		-	1,444.4	
147-E		2,094.7	-	
163-E		198.8	-	
168-E		356.2	-	
180-E		85.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>3,617.9</b>	<b>7,454.3</b>	<b>8,359.6</b>	<b>4,523.2</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS E EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$10,955.1 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
049-E			2,228.2	
053-E		-	193.2	
070-E		-	440.0	
116-E		3,104.9	3,104.9	
138-E		690.8	690.8	
180-E		619.7	-	
201-E		-	4,657.4	
205-E		-	1,020.0	
207-E		-	2,074.7	
208-E		-	407.9	
209-E		-	422.8	
212-E		-	93.5	
216-E		-	37.2	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>4,415.4</b>	<b>15,370.5</b>	<b>10,955.1</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES

- A) A efecto de dar mantenimiento a unidades habitacionales y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por 4,294.9 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$305.1 miles de pesos, es decir el 6.63%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
012-E		206.0	206.0	
150-E		-	0.3	
156-E		63.6	-	
163-E		196.0	-	
174-E		32.7	-	
180-E		13.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>4,600.0</b>	<b>511.4</b>	<b>206.3</b>	<b>4,294.9</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

- A) Con el propósito de atender las demandas y cumplir con las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$18,319.6 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$5,652 miles de pesos, es decir el 23.6% lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
023-E		240.0	240.0	
043-E		70.0	-	
070-E		42.0	-	
073-E		88.9	-	
093-E		-	39.5	
100-E		120.9	154.1	
115-E		362.1	362.1	
116-E		215.7	215.7	
118-E		92.0	92.0	
124-E		86.9	86.9	
127-E		500.0	500.0	
128-E		79.7	79.7	
145-E		24.5	24.5	
150-E		-	0.2	
160-E		50.5	50.5	
165-E		5,192.1	-	
168-E		245.8	-	
180-E		46.6	-	
216-E		39.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>23,971.6</b>	<b>7,497.2</b>	<b>1,845.3</b>	<b>18,319.6</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 REPARAR FUGAS DE AGUA

- A) Para llevar acabo la reparación de fugas de agua en el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos por \$1,735.2 miles de pesos con respecto al presupuesto original, por lo que se observa una diferencia menor de recursos de \$606.7 miles de pesos, es decir el 25.90%, lo anterior derivado del ajuste registrado por las variaciones presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
023-E		26.3	26.3	
043-E		-	70.0	
059-E		-	1.3	
070-E		140.7	-	
073-E		208.9	-	
093-E		-	14.8	
115-E		916.7	916.7	
116-E		4.5	4.5	
165-E		148.6	-	
168-E		170.0	-	
180-E		9.8	-	
216-E		14.8	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>2,341.9</b>	<b>1,640.3</b>	<b>1,033.5</b>	<b>1,735.2</b>

- B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y modificado.

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) No se programaron recursos originalmente, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$1,227.1 miles de pesos, recursos que fueron canalizados en su totalidad para liquidar los compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		-	202.9	
073-E		-	864.0	
138-E		-	158.1	
180-E		52.2	-	
216-E		-	54.4	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>52.2</b>	<b>1,279.3</b>	<b>1,227.1</b>

- B) Sin variación.

SECCION III

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 CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE.

- A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de S \$131.7 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
174-E		18.3	-	
202-E		-	150.0	

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

- A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$1,028.8 miles de .

o. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
073-E		254.8	-	
077-E		127.2	-	
100-E		47.5	190.5	
115-E		9.5	9.5	
116-E		164.8	164.8	
118-E		25.1	108.0	
124-E		86.9	86.9	
127-E		500.0	500.0	
128-E		57.4	57.4	
131-E		216.8	216.8	
145-E		29.6	29.6	
155-E		70.2	92.8	
160-E		78.0	168.1	
163-E		244.9	-	
164-E		652.2	-	
167-E		4.7	-	
184-E		82.8	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>8,905.5</b>	<b>2,653.0</b>	<b>1,624.2</b>	<b>7,876.7</b>

B) Sin variación.

SECCION III

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 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

- A) En relación con el presupuesto original, se ejercieron \$158.6 miles de pesos menos, en virtud de la utilización óptima de los recursos humanos y materiales de esta delegación.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
020-E		1,800.0	1,800.0	
059-E		-	1.3	
115-E		1,350.0	1,350.0	
116-E		39.6	39.6	
164-E		122.6	-	
167-E		37.3	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>2,191.5</b>	<b>3,349.5</b>	<b>3,190.9</b>	<b>2,032.9</b>

- B) Sin variación.

SECCION III

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 41 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE.

- A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programáticas presupuestarias externas compensadas por un monto de \$284.7 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
059-E		-	1.3	
116-E		26.4	26.4	
117-E		1,100.0	1,100.0	
161-E		17.6		
164-E		118.4	-	
202-E		150.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,791.5</b>	<b>1,412.4</b>	<b>1,127.7</b>	<b>1,506.8</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

SECCION III

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 REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA.

- A) Se registra una erogación de recursos inferior por el orden de \$210.2 miles de pesos entre el presupuesto original y el ejercido, en virtud de la utilización óptima de los recursos humanos y materiales de esta Delegación. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
040-E		1.5	1.5	
042-E		180.0	180.0	
073-E		48.0	-	
116-E		41.1	41.1	
117-E		180.0	180.0	
161-E		1.0	-	
163-E		20.0	-	
164-E		129.3	-	
184-E		11.9	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>870.5</b>	<b>612.8</b>	<b>402.6</b>	<b>660.3</b>

- B) No existe variación entre los recursos ejercidos y modificados.

SECCION III

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 43 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATARJEAS Y POZOS DE VISITA.

- A) Al cierre del ejercicio los recursos erogados fueron inferiores al presupuesto autorizado en \$82.0 miles de pesos, como resultado de la utilización óptima de los recursos humanos y materiales de esta Delegación. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
073-E		16.1	-	
163-E		20.0	-	
164-E		35.6	-	
184-E		10.3	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>377.2</b>	<b>82.0</b>	<b>-</b>	<b>295.2</b>

- B) Sin variación.

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$91.5 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
138-E		-	91.5	
<b>TOTAL:</b>		-	<b>91.5</b>	<b>91.5</b>

B) No se registra variación entre el presupuesto modificado al presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 01 CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS.

A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$10,443.5 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
007-E		-	6,500.00	
041-E		-	4,000.00	
115-E		6,500.00	6,500.00	
167-E		56.5		
<b>TOTAL:</b>	-	<b>6,556.50</b>	<b>17,000.00</b>	<b>10,443.50</b>

B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS.

A) La variación de recursos ejercidos fue de \$4,759.9 miles de pesos respecto del original, la cual se debió principalmente a economías y transferencias de recursos no ejercidos por ahorros presupuestales.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
059-E		-	1.3	
070-E		988.0	-	
073-E		497.4	-	
093-E		153.7	-	
100-E		204.5	310.6	
116-E		450.7	450.7	
118-E		93.8	93.8	
124-E		86.9	86.9	
127-E		500.0	500.0	
128-E		170.5	170.5	
143-E		29.7	-	
145-E		20.8	20.8	
155-E		156.0	156.0	
160-E		138.4	65.1	
163-E		75.0	-	
164-E		2,160.5	-	
184-E		85.9	-	
206-E		803.8	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>19,537.2</b>	<b>6,615.7</b>	<b>1,855.7</b>	<b>14,777.3</b>

B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$1,247.7 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		-	388.4	
138-E		-	55.6	
206-E		-	803.8	
<b>TOTAL:</b>		-	<b>1,247.70</b>	<b>1,247.70</b>

B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA.

- A) En esta actividad institucional se registró una variación de recursos no ejercidos por \$16,072.4 miles de pesos. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
026-E		445.6	445.6	
036-E		264.0	264.0	
059-E		-	13.0	
070-E		5.7	-	
073-E		329.4	-	
100-E		999.1	999.1	
102-E		81.0	81.0	
115-E		77.8	77.8	
116-E		1,643.2	1,643.2	
118-E		579.7	579.7	
124-E		297.6	297.6	
127-E		2,000.0	2,000.0	
128-E		794.1	794.1	
145-E		182.2	182.2	
160-E		333.7	359.7	
165-E		15,496.0	-	
168-E		22.8	-	
180-E		224.9	-	
208-E		32.6	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>115,493.5</b>	<b>23,809.5</b>	<b>7,737.0</b>	<b>99,421.1</b>

SECCION III

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.

B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

67 00 15 COORDINAR Y OPERAR EL PROGRAMA PILOTO DE RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA.

A) Se registró una variación de \$56.7 miles de pesos menos del presupuesto ejercido respecto al original. Las siguientes afectaciones permitieron ajustar los recursos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
115-E		6.3	6.3	
116-E		50.8	50.8	
163-E		45.0	-	
168-E		2.1	-	
180-E		9.7	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>107.2</b>	<b>113.8</b>	<b>57.1</b>	<b>50.4</b>

B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 17 RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

- A) Se ejercieron recursos por \$719.0 miles de pesos menos respecto a lo originalmente asignado. Las siguientes afectaciones permitieron ajustar los recursos financieros.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
116-E		4,286.20	4,286.20	
143-E		16	16	
165-E		697.9		
180-E		21.1		
<b>TOTAL:</b>	<b>5,771.00</b>	<b>5,021.20</b>	<b>4,302.20</b>	<b>5,052.00</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$1,281.5 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
047-E		-	-	
070-E		-	487.4	
073-E		-	788.8	
092-E		2.2	2.2	
116-E		14.3	14.3	
180-E		27.3	-	
208-E		-	32.6	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>43.8</b>	<b>1,325.4</b>	<b>1,281.5</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN.

- A) La variación del ejercicio respecto al original fue de \$8,757.3 miles de pesos en virtud de las economías presentadas en esta actividad. Las afectaciones presupuestales siguientes, ajustaron el presupuesto original.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
026-E		10.5	10.5	
036-E		608.7	300	
061-E		200	200	
070-E		15		
093-E			56.9	
100-E		495.3	678.6	
116-E		528.9	528.9	
118-E		452.2	452.2	
124-E		130.4	130.4	
127-E		750	750	
128-E		431.1	431.1	
145-E		134.3	134.3	
160-E		233.3	233.3	
163-E		207	-	
165-E		8,191.50	-	
180-E		158.2	-	
208-E		117.2	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>42,587.90</b>	<b>12,663.50</b>	<b>3,906.20</b>	<b>33,830.60</b>

SECCION III

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.

No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

69 00 26 ACONDICIONAR VIVEROS.

- A) Considerando los recursos autorizados y ejercidos, se erogaron \$53.6 miles de pesos menos. Conforme a lo anterior, los recursos autorizados se ajustaron a través de las siguientes afectaciones:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
026-E		132.8	132.8	
073-E		2.8	-	
163-E		45.0	-	
180-E		5.7	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>414.8</b>	<b>186.3</b>	<b>132.8</b>	<b>361.3</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 PODAR ÁRBOLES.

- A) La variación del ejercicio respecto del original fue de \$140.2 miles de pesos, lo anterior derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad por lo que el presupuesto original se ajusto a través de las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
026-E		-	77.9	
027-E		223.8	503.9	
035-E		1,103.5	1,103.5	
036-E		261.1	569.8	
059-E		-	5.2	
102-E		1.1	10.6	
115-E		1,091.9	1,091.9	
116-E		16.5	16.5	
132-E		44.5	-	
133-E		279.8	-	
163-E		5.0	-	
165-E		459.8	-	
168-E		28.9	-	
180-E		3.5	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>3,355.7</b>	<b>3,519.4</b>	<b>3,379.2</b>	<b>3,215.5</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 CORTAR ÁRBOLES MUERTOS.

- A) La variación del ejercicio respecto al original fue de \$479.9 miles de pesos inferior. El ajuste se realizó mediante las siguientes afectaciones:

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
026-E		81.6	3.7	
027-E		350.6	70.5	
073-E		12.0		
102-E		9.5	-	
115-E		53.3	53.3	
116-E		7.4	7.4	
163-E		25.0	-	
168-E		70.5	-	
180-E		4.9	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>576.3</b>	<b>614.8</b>	<b>134.9</b>	<b>96.4</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 36 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS.

A) No se registra variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
132-E			44.5	
133-E		-	279.8	
163-E		250.0	-	
168-E		46.7	-	
180-E		27.7	-	
<b>TOTAL:</b>		<b>324.3</b>	<b>324.3</b>	-

B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69 00 44 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$201.6 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E	-	-	69.9	
073-E	-	-	15.0	
180-E	-	0.6	-	
208-E	-	-	117.2	
<b>TOTAL:</b>	-	<b>0.6</b>	<b>202.1</b>	<b>201.6</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR.

- A) Entre el presupuesto ejercido y el original se registraron recursos no ejercidos por un monto de \$1740.6 miles de pesos. En virtud de lo anterior se, se realizaron los siguientes movimientos, con el propósito de ajustar el presupuesto autorizado a los recursos ejercidos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
070-E		200.0	-	
071-E		300.0		
073-E		20.0	-	
100-E		34.7	34.7	
103-E		45.0	-	
115-E		60.0	60.0	
116-E		60.5	60.5	
118-E		0.4	0.4	
128-E		28.7	28.7	
145-E		2.2	2.2	
155-E		63.0	63.0	
160-E		92.2	47.2	
163-E		25.3	-	
164-E		1,031.1	-	
167-E		63.2	-	
184-E		11.0	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>5,785.8</b>	<b>2,037.3</b>	<b>296.7</b>	<b>4,045.2</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.

SECCION III

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 20 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

- A) Originalmente no se tenían recursos programados para esta actividad, sin embargo se autorizaron las siguientes afectaciones programático presupuestarias externas compensadas por un monto de \$3.3 miles de pesos.

No. DE AFECTACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
073-E		-	3.3	
<b>TOTAL:</b>	-	-	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>

- B) No se registra variación entre el presupuesto modificado el presupuesto ejercido anual.



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DELEGACION MIGUEL HIDALGO**  
**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003**

**8 DE JUNIO 2004**

**294**

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: (02) SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 7 DE JUNIO DE 2004.								
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO				R E S U L T A D O S								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)	GPUME' (5/2)
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
03			Participación Ciudadana.					37,822.1	37,822.1	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					15,547.7	15,547.7	100.0		
	01		Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	4,145	4,145	100.0	11,818.6	11,818.6	100.0	100.0	2.9
	03		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	3,729.1	3,729.1	100.0	n/c	n/c
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.					22,274.4	22,274.4	100.0		
	01		Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana.	Acción	24	24	100.0	22,274.4	22,274.4	100.0	100.0	928.1
13			Protección Civil.					19,408.3	19,408.3	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					19,408.3	19,408.3	100.0		
	05		Realizar Programas de Ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta.	Programa	51	50	98.0	3,578.4	3,578.4	100.0	98.0	71.6
	15		Elaborar estudios especiales	Estudio	3	3	100.0	15,817.1	15,817.1	100.0	100.0	5,272.4
	16		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	12.8	12.8	100.0	n/c	n/c
20			Administración Central.					261,029.2	261,029.2	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					261,029.2	261,029.2	100.0		
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1	1	100.0	249,709.6	249,709.6	100.0	100.0	249,709.6
	36		Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional.	Padron	1	1	100.0	360.2	360.2	100.0	100.0	360.2
	37		Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y del Registro Civil.	Servicio	150,000	166,447	111.0	318.9	318.9	100.0	111.0	0.0
	38		Atender el Sistema Delegacional de Orientación, Información y Quejas.	Persona	40,951	40,951	100.0	467.4	467.4	100.0	100.0	0.0
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	10,173.1	10,173.1	100.0	n/c	n/c
23			Modernización de la Administración Pública.					326.3	326.3	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					326.3	326.3	100.0		
	02		Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público.	Programa	1	1	100.0	10.8	10.8	100.0	100.0	10.8
	03		Consolidar el Sistema de Ventanilla Única.	Acción	1	1	100.0	311.2	311.2	100.0	100.0	311.2
	14		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	4.3	4.3	100.0	n/c	n/c

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 23 fracción I, en relación con el artículo 173 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Estado Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROBERTO REYES NÚÑEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FERNANDO J. ABOITIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

295

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.									
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			R E S U L T A D O S									
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM (%) (3/6)	GPUME* (5/2)
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)							
25			Infraestructura para la Educación Preescolar.				7,648.0	7,648.0	100.0			
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.				7,648.0	7,648.0	100.0			
	02		Sustituir Espacios Educativos en Plantales Existentes.	Esp./Educ.	3	3	100.0	3,004.0	3,004.0	100.0	100.0	1,001.3
	07		Equipar Espacios Educativos	Esp./Educ.	14	13	92.9	1,933.1	1,933.1	100.0	92.9	0.0
	08		Conservar y Mantener Plantales de Nivel Preescolar.	Inmueble	43	43	100.0	2,049.8	2,049.8	100.0	100.0	47.7
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	417.0	417.0	100.0	n/c	n/c
	11		Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	7	7	100.0	244.1	244.1	100.0	100.0	34.9
26			Infraestructura para la Educación Primaria.				10,432.6	10,432.6	100.0			
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.				10,432.6	10,432.6	100.0			
	02		Sustituir Espacios Educativos en Plantales Existentes.	Esp./Educ.	2	2	100.0	1,820.0	1,820.0	100.0	100.0	910.0
	07		Equipar Espacios Educativos	Esp./Educ.	3	9	300.0	2,827.7	2,827.7	100.0	0.0	0.0
	08		Conservar y Mantener Plantales de Nivel Primaria.	Inmueble	66	66	100.0	5,778.6	5,778.6	100.0	100.0	87.6
	11		Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	8	8	100.0	190.8	190.8	100.0	100.0	23.9
	12		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	15.5	15.5	100.0	n/c	n/c
27			Infraestructura para la Educación Secundaria.				9,636.6	9,636.6	100.0			
	06		Por Bien de Todos Primero los Pobres.				9,636.6	9,636.6	100.0			
	02		Sustituir Espacios Educativos en Plantales Existentes	Esp./Educ.	2	2	100.0	1,550.0	1,550.0	100.0	100.0	775.0
	08		Conservar y Mantener Plantales de Nivel Secundaria.	Inmueble	23	23	100.0	7,893.2	7,893.2	100.0	100.0	343.2
	11		Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos.	Estudio	9	9	100.0	193.4	193.4	100.0	100.0	21.5
28			Becas e Intercambio Educativo.				909.9	909.9	100.0			
	00		Acciones del Programa Normal.				909.9	909.9	100.0			
	01		Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.	Beca	184	184	100.0	460.6	460.6	100.0	100.0	2.5
	03		Otorgar Becas a Niños en Solidaridad.	Beca	249	249	100.0	449.3	449.3	100.0	100.0	1.8
29			Capacitación a Servidores Públicos.				3,926.9	3,926.9	100.0			
	00		Acciones del Programa Normal.				3,926.9	3,926.9	100.0			
	01		Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos.	Curso	145	146	100.7	3,878.4	3,878.4	100.0	100.7	26.6
	03		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	48.5	48.5	100.0	n/c	n/c
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.				31,393.3	31,393.2				
	00		Acciones del Programa Normal.				31,393.3	31,393.2				
	01		Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento.	Evento	45	45	100.0	2,638.9	2,638.8	100.0	100.0	58.6
	02		Realizar Eventos Culturales.	Evento	50	50	100.0	28,422.2	28,422.2	100.0	100.0	568.4

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.									
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/8)	GPUME* (5/2)		
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)			EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
32		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	332.2	332.2	100.0	n/c	n/c
		00	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura.					4,620.1	4,620.1	100.0		
			Acciones del Programa Normal.					2,320.6	2,320.6	100.0		
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas.	Inmueble	9	9	100.0	2,209.4	2,209.4	100.0	100.0	245.5
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	111.4	111.4	100.0	n/c	n/c
		06	Por Bien de Todos Primero los Pobres.					2,299.3	2,299.3	0.0		
		03	Construir Biblioteca	Inmueble	1	1	100.0	2,299.3	2,299.3	0.0	0.0	0.0
33			Desarrollo del Deporte.					17,711.2	17,711.2	100.0		
		00	Acciones del Programa Normal.					17,711.2	17,711.2	100.0		
		10	Fomentar y Divulgar la Cultura Deportiva en el D.F.	Acción	82,354	82,354	100.0	6,029.8	6,029.8	100.0	100.0	0.1
		12	Organizar Eventos Deportivos.	Evento	7	7	100.0	11,547.7	11,547.7	100.0	100.0	1,649.7
		13	Celebrar Eventos Especiales.	Evento	1	1	100.0	105.2	105.2	100.0	100.0	105.2
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	28.5	28.5	100.0	n/c	n/c
34			Infraestructura para el Deporte.					28,495.4	28,495.4	100.0		
		00	Acciones del Programa Normal.					28,495.4	28,495.4	100.0		
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos.	Centro	5	5	100.0	20,140.6	20,140.6	100.0	100.0	4,028.1
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos.	Módulo	9	9	100.0	7,169.7	7,169.7	100.0	100.0	798.6
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	1,185.1	1,185.1	100.0	n/c	n/c
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica					0.0	0.0	0.0		
		00	Acciones del Programa Normal.					0.0	0.0	0.0		
		01	Dar mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43			Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria.					316.0	316.0	100.0		
		00	Acciones del Programa Normal.					316.0	316.0	100.0		
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios.	Evento	152	155	102.0	262.9	262.9	100.0	102.0	1.7
		22	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	53.1	53.1	100.0	n/c	n/c
44			Protección Social.					31,288.0	31,288.0	100.0		
		00	Acciones del Programa Normal.					31,288.0	31,288.0	100.0		
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías.	Niño	1,175	1,200	102.1	699.7	699.7	100.0	102.1	0.6
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social.	Evento	159	178	111.9	29,863.6	29,863.6	100.0	111.9	167.8
		06	Prevención y atención Integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle	Niño	399	400	100.3	444.2	444.2	100.0	100.3	1.1

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.									
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			RESULTADOS									
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/8)	GPUME* (5/2)
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
		25	Obrar Despesas a Niños en Solidaridad.	Despensa	280	280	100.0	181.1	181.1	100.0	100.0	0.0
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	99.4	99.4	100.0	n/c	n/c
48		00	Infraestructura Social. Acciones del Programa Normal.					25,978.1	25,978.1	100.0		
		06	Conservar y Mantener Panteones.	Panteón	2	2	100.0	20,290.9	20,290.9	100.0	100.0	10,145.5
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	594.2	594.2	100.0	n/c	n
		11	Construcción y Ampliación de Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	1	1	100.0	359.7	359.7	100.0	0.0	359.7
		06	Por Bien de Todos Primero los Pobres.					4,733.3	4,733.3	100.0		
		04	Conservar y Mantener Guarderías	Inmueble	6	6	100.0	4,733.3	4,733.3	100.0	100.0	788.9
50		00	Fomento y Regulación del Comercio. Acciones del Programa Normal.					3,601.6	3,601.6	100.0		
		01	Promover la Regularización de las Concentraciones de Comerciantes.	Mercado	1	1	100.0	272.1	272.1	100.0	100.0	272.1
		05	Supervisar y Evaluar el Programa de Conservación, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación de Mercados Públicos.	Inmueble	0	0	0.0	678.7	678.7	100.0	0.0	113.1
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento.	Comerciantes	6,342	6,342	100.0	2,573.7	2,573.7	100.0	100.0	0.4
		12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente.	Inspección	1,000	904	90.4	64.4	64.4	100.0	90.4	0.1
		13	Elaborar un Censo Delegacional que Incluya la Identificación, Cuantificación, Ubicación de las Organizaciones y Comerciantes en Vía Pública y Detectar la Problemática que Generen.	Censo	1	1	100.0	12.7	12.7	100.0	0.0	12.7
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	0.0	0.0	#DIV/0!	n/c	n/c
51		00	Infraestructura para el Abasto y Comercio. Acciones del Programa Normal.					27,592.3	27,592.3	100.0		
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	0	1	0.0	4.8	4.8	100.0	0.0	0.0
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	280.5	280.5	100.0	n/c	n/c
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres.					27,307.0	27,307.0	100.0		
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos.	Inmueble	17	21	123.5	27,122.7	27,122.7	100.0	123.5	1,291.8
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	184.3	184.3	100.0	n/c	n/c
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					2,770.4	2,770.4	0.0		

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.									
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	GPUME* (5/2)		
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)			EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
	00		Acciones del Programa Normal.					2,770.4	2,770.4	0.0		
	02		Asistir y Organizar Eventos para la Promoción Turística de la Ciudad de México.	Evento	1	1	n/c	325.3	325.3	0.0	n/c	325.3
	04		Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios Infraestructura Urbana.	Proyecto	1	1	100.0	2,445.1	2,445.1	0.0	0.0	2,445.1
58	00		Acciones del Programa Normal.					297,694.9	295,844.0	99.4		
	06		Instalar Señalamiento Vial, Vertical y Horizontal.	Piazza	3,800	622	16.4	24,853.9	24,853.9	100.0	16.4	40.0
	07		Efectuar Balzamiento Vehicular y Peatonal.	M	780,000	866,780	111.1	101.0	101.0	100.0	111.1	0.0
	08		Instalar Luminarias Nuevas.	Luminaria	500	509	101.8	806.3	806.3	100.0	101.8	1.6
	10		Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	57,136	35,918	62.9	25,095.8	25,040.5	99.8	63.0	0.7
	11		Conservar y Mantener la Carpea Asfáltica.	M2	140,000	140,859	100.6	39,533.4	39,533.5	100.0	100.6	0.3
	12		Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares.	Puerta	3	1	33.3	934.4	934.4	100.0	33.3	934.4
	15		Conservar y Mantener Banquetas.	M2	310,749.6	273,459	88.0	77,482.7	76,377.3	98.6	89.2	0.3
	16		Conservar y Mantener Guarniciones.	M	105,999.93	97,694	92.2	29,716.6	29,225.3	98.3	93.8	0.3
	22		Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público.	Pieza	10,700	10,592	99.0	66,949.4	66,949.4	100.0	99.0	6.3
	23		Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	M2	2,293,000	2,293,000	100.0	162.9	162.9	100.0	100.0	0.0
	25		Dar Mantenimiento a Fuentes.	Fuente	52	52	100.0	448.3	448.3	100.0	100.0	8.6
	28		Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	10	10	100.0	15,024.5	15,024.5	100.0	100.0	1,502.5
	30		Regenerar Minas.	M3	12,879	12,879	100.0	1,107.4	1,107.4	100.0	100.0	0.1
	39		Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana.	Proyecto	9	8	88.9	4,523.2	4,324.2	95.6	93.0	540.5
	53		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	10,955.1	10,955.1	100.0	n/c	n/c
59	00		Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda.					4,495.1	4,495.1	100.0		
	07		Acciones del Programa Normal.					4,495.1	4,495.1	200.0		
	07		Conservar y Mantener Unidades Habitacionales.	Unl. Hab.	50	50	100.0	4,294.8	4,294.8	100.0	100.0	85.9
	18		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	200.3	200.3	100.0	n/c	n/c
61	00		Construcción y Adecuación para Agua Potable.					21,282.0	21,282.0	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					21,282.0	21,282.0	100.0		
	32		Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable.	KM	6	5.00	83.3	18,319.7	18,319.7	100.0	83.3	3,683.9
	33		Reparar Fugas de Agua.	Fuga	1,870	1,949	104.2	1,735.2	1,735.2	100.0	104.2	0.9
	45		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	1,227.1	1,227.1	100.0	n/c	n/c
62	00		Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.					12,595.1	12,595.1	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					12,595.1	12,595.1	100.0		
	22		Conectar Descargas Domiciliarias de Drenaje	Acometida	15	15	100.0	131.7	131.7	100.0	100.0	8.8
	39		Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje.	KM	360	354.00	98.3	7,876.7	7,876.7	100.0	98.3	22.3
	40		Desazotar la Red Secundaria de Drenaje.	M3	380	477.00	125.5	2,032.9	2,032.9	100.0	125.5	4.3

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: (02) SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 8 DE JUNIO DE 2004.									
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: (11) DELEGACION MIGUEL HIDALGO			R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/8)	GPUME* (6/2)		
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)			EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
			41 Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Drenaje.	Equipo	17,000	16,797	98.8	1,506.8	1,506.8	100.0	98.8	0.1
			42 Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Atarjeas y Pozos de Visita.	M3	500	747	149.4	660.3	660.3	100.0	149.4	0.9
			43 Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo atarjeas y Pozos de Visita.	M	1,400	1,372	98.0	295.2	295.2	100.0	98.0	0.2
			59 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	nc	n/c	91.5	91.5	100.0	n/c	n/c
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos.					26,468.5	26,468.5	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					26,468.5	26,468.5	100.0		
			01 Construir y Ampliar Inmuebles Públicos.	Inmueble	1	1	100.0	10,443.5	10,443.5	100.0	100.0	10,443.5
			02 Conservar y Mantener Inmuebles Públicos.	Inmueble	36	33	91.7	14,777.3	14,777.3	100.0	91.7	447.8
			06 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	1,247.7	1,247.7	100.0	n/c	n/c
67			Control de Residuos Sólidos.					105,805.1	105,805.1	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					105,805.1	105,805.1	100.0		
			01 Realizar la Recolección de Basura.	Tonelada	296,344	296,344	100.0	99,421.1	99,421.1	100.0	100.0	0.3
			15 Coordinar y Operar el Programa Pícto de Recolección Especializada.	Programa	1	1	100.0	50.5	50.5	100.0	100.0	50.5
			17 Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	40	40	0.0	5,052.0	5,052.0	100.0	0.0	0.0
			18 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	1,281.5	1,281.5	100.0	n/c	n/c
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas.					37,705.4	37,705.4	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					37,705.4	37,705.4	100.0		
			03 Realizar Acciones de Forestación y Reforestación.	Plan/Esp.Veg.	75,000	78,919	105.2	33,830.6	33,830.6	100.0	105.2	0.4
			26 Acondicionar Viveros.	Vivero	1	1	100.0	361.3	361.3	100.0	0.0	361.3
			27 Podar Arboles.	Árbol	9,531	11,033	115.8	3,215.5	3,215.5	100.0	115.8	0.3
			32 Cortar Arboles Muertos.	Árbol	1,761	1,658	94.0	96.4	96.4	100.0	94.0	0.1
			36 Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	Hectárea	0	0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0
			44 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	201.8	201.8	100.0	n/c	n/c
71			Regulación del Transporte Urbano.					4,048.5	4,048.5	100.0		
	00		Acciones del Programa Normal.					4,048.5	4,048.5	100.0		
			02 Expedir Licencias de Conductor.	Documento	90,000	92,791	103.1	4,045.2	4,045.2	100.0	103.1	0.0
			20 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	n/c	n/c	n/c	3.3	3.3	100.0	n/c	n/c



**CIUDAD DE MÉXICO**

**Secretaría de Finanzas**  
*Subsecretaría de Egresos*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

8 DE JUNIO 2004

301

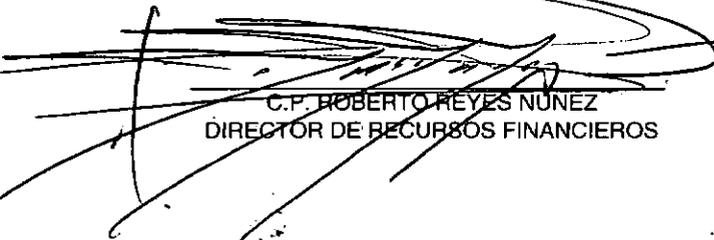
**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
( CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

<b>SECTOR:</b> 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 11 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	7 DE JUNIO DE 2003.

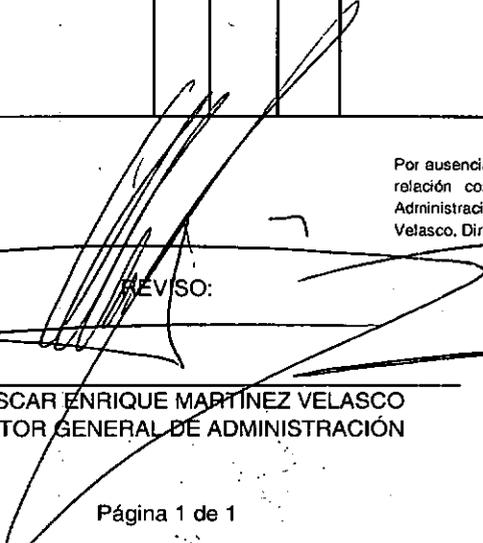
RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Delegación Miguel Hidalgo en la contratación de obra pública por invitación a cuando menos tres participantes o por adjudicación directa, se ajusten a los montos máximos establecidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, del ejercicio que corresponda.	X			

Por ausencia del C. Jefe Delegacional y con fundamento en el artículo 25 fracción I, en relación con el artículo 122 fracción II, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, firma el Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco, Director General de Administración.

ELABORO:

  
C.P. ROBERTO REYES NUNEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

  
LIC. OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ VELASCO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:

  
LIC. FERNANDO J. ABBOTTIZ SARO  
JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO