

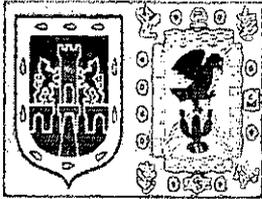
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2003**

**DELEGACION**  
**TLAHUAC**

**02 CD 13**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Delegación Tláhuac**  
**Dirección General de Administración**



DELEGACIÓN  
Tláhuac

Oficio Número: DGA/810/2004

Tláhuac, D.F. a 4 de junio de 2004.

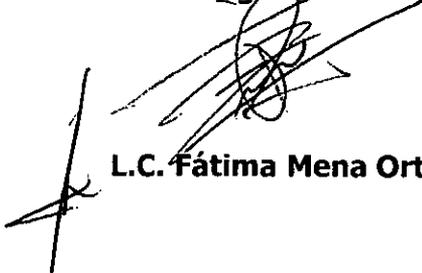
**LIC. THALIA LAGUNAS ARAGÓN**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
Presente

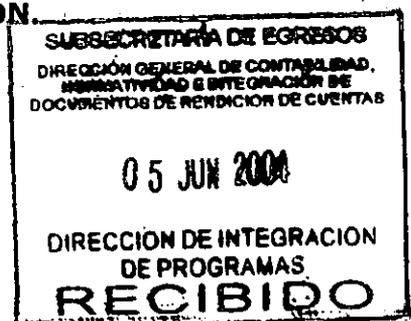
Me permito hacer referencia a su Oficio Circular No. SFDF/1025/2003 de fecha 24 de noviembre del próximo pasado, por medio del cual hace del conocimiento de la suscrita, los requerimientos de información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2003.

Al respecto, adjunto al presente me permito enviar a usted los formatos correspondientes a la Cuenta Pública 2003 de la Delegación Tláhuac.

Agradeciendo anticipadamente la atención que se sirva brindar al presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente,  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
La Jefa Delegacional en Tláhuac

  
L.C. Fátima Mena Ortega



**INFORME DE**  
**C U E N T A P U B L I C A 2003**  
**DELEGACION TLAHUAC**

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 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>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Una Ciudad Segura y con Justicia</p> <p>Nuestro Gobierno hereda una elevada inseguridad y desconfianza en el aparato de justicia, para invertir esta tenencia se requiere de la integración de los servicios de seguridad y procuración de justicia entre si y con la población.</p> <p>Para lograr lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal se planteó los siguientes objetivos:</p> <p>Restablecimiento de la confianza y credibilidad social en el ministerio público y la policía.</p> <p>Lo anterior mediante la siguiente línea estratégica:</p> <p>"Fortalecer la presencia policial".</p>	<p>Seguridad Pública</p>	<p>A través del Programa de Seguridad Pública Delegacional 2003 se llevo a cabo las siguientes acciones:</p> <p>Reuniones del comité Delegacional de Seguridad Pública.</p> <p>Integración de subcomités de seguridad vecinal y redes.</p> <p>Implantación del Programa de Seguridad Vecinal en unidades habitacionales y el operativo "Presencia" en algunas colonias de la delegación.</p>

Elaboró:  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

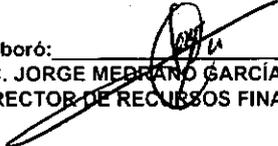
Revisó:  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

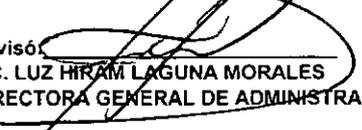
Autorizó:  
L.C. FÁTIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO      FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

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>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b></p> <p>Una Sociedad Democrática y Participativa.</p> <p>Avanzar en la recuperación de los derechos políticos de los habitantes de la entidad y ampliar la vida política de la ciudad a través de una mayor participación ciudadana en todos los ámbitos.</p> <p>Los objetivos específicos que se plantea el Gobierno del Distrito Federal para lograrlo son:</p> <p>Incorporación activa de una ciudadanía en la toma de decisiones.</p> <p>uso del diálogo y la negociación como medio para la resolución de conflictos entre grupos de población.</p> <p>Las líneas estratégicas para tal efecto son:</p> <p>Avanzar en mecanismos de participación ciudadana. Promover el dialogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad.</p>	<p>Participación Ciudadana</p> <p>Protección Civil</p>	<p>Se realizaron acciones de concentración y participación con la ciudadanía dentro del programa especial 00 y 700 dentro del programa 06.</p> <p>Se actualizo el Atlas de Riesgos</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 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>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Una Sociedad Incluyente y Solidaria</p> <p>En el Distrito Federal están presentes las desigualdades, por lo que es fundamental impulsar las acciones necesarias para lograr una ciudad mas equitativa, incluyente y solidaria.</p> <p>Ante esto el Gobierno del Distrito Federal se planteo los siguientes objetivos:</p> <p>Elevación de la calidad de vida de la población.</p> <p>Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de servicios sociales.</p> <p>Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión.</p> <p>Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos mas vulnerables de la población.</p> <p>Las líneas estratégicas que estableció para llevarlo a cabo son:</p> <p>Dar acceso a los servicios sociales que ofrece el Gobierno</p>	<p>Conservar y mantener planteles de nivel preescolar</p> <p>Conservar y mantener planteles de nivel primaria</p>	<p>Se realizaron diversos trabajos de conservación y mantenimiento en planteles del nivel preescolar.</p> <p>Se atendió a planteles a nivel primaria.</p>

Elaboró:  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

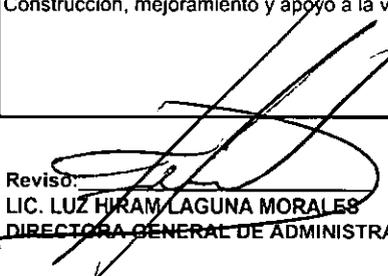
Revisó:  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC	

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>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Un Camino al Desarrollo Sustentable.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal impulsa la economía de la entidad siguiendo los principios que permiten simultáneamente frenar el deterioro ambiental y sentar las bases de la recuperación de los equilibrios de largo plazo.</p>	<p>Conservar y mantener planteles de nivel secundaria.</p> <p>Becas e intercambio educativo</p> <p>Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento.</p> <p>Desarrollo del deporte</p> <p>Protección social</p> <p>Construcción, mejoramiento y apoyo a la vivienda</p>	<p>Se efectuaron trabajos de conservación y mantenimiento en planteles.</p> <p>Se otorgaron becas a prestadores de servicio social con recursos del programa normal.</p> <p>Se brindaron becas a niños que asisten a la escuela primaria.</p> <p>Se realizaron eventos recreativos y culturales.</p> <p>Se organizaron eventos deportivos.</p> <p>Se atendió a niños en guarderías de la demarcación.</p> <p>Se ejecutaron eventos de protección social.</p> <p>Se otorgaron despensas a niños.</p> <p>Se atendieron las solicitudes de las unidades habitacionales de la demarcación desarrollando trabajos de mantenimiento, pintura, impermeabilización y lavado de cisternas.</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

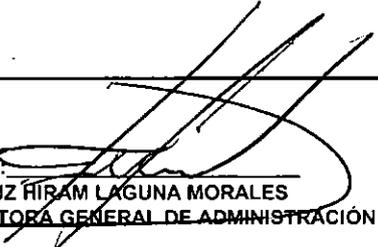
Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC	

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>Para lograr lo anterior se proponen los objetivos siguientes:</p> <p>Reducción del ritmo de deterioro ambiental y establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados.</p> <p>Impulso del desarrollo económico, especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son mas respetuosas del ambiente y recursos naturales.</p> <p>Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores, a través de un mayor acercamiento con la ciudadanía.</p> <p>Lo anterior se llevara a cabo mediante la siguiente líneas estratégicas:</p> <p>Fomentar las actividades que permitan generar y respetar el ambiente.</p>	<p>Fomento y Regulación del Comercio</p>	<p>Se incorporaron comerciantes al programa de reordenamiento del comercio en la vía publica.</p> <p>Se ejecuto el programa de Inspección para Vigilar el Cumplimientos de las Normas Sanitarias de Seguridad y Protección del Medio Ambiente.</p> <p>Se elaborado un censo Delegacional que incluye la identificación, cuantificación y ubicación de las organizaciones de comerciantes en la via publica.</p> <p>Se instalo mesas de dialogo con las organizaciones de comerciantes y los vecinos para mejorar la convivencia.</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MEBRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

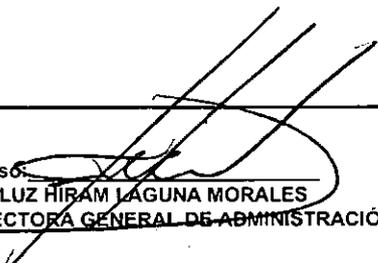
Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 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>Fomentar el desarrollo rural de forma que se restrinja la expansión urbana.</p> <p>Establecer programas integrales para recuperar el ambiente.</p>	<p>Producción y Fomento de la actividad agrícola y pecuaria</p> <p>Ecosistemas</p>	<p>Se llevo a cabo un registro de los pagos a realizar por el uso y aprovechamiento de la via publica.</p> <p>Se realizo la obra para remodelar el embarcadero del Lago de los Reyes, con el objeto de impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.</p> <p>Se organizaron los núcleos de productores agropecuarios. Se llevo a cabo la implantación de cursos de capacitación para productores agropecuarios.</p> <p>Se incorporaron hectáreas a la producción agropecuaria. Se otorgo asesoria a los productores agropecuarios.</p> <p>Se llevo a cabo acciones para fomentar la cría y engorda de especies menores.</p> <p>Se realizaron obras para ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.</p> <p>Se realizaron trabajos de desazolve de canales, lagos y lagunas a fin de extraer residuos sólidos.</p> <p>Se realizaron trabajos para la prevención y combate de incendios forestales.</p> <p>Se plantaron especies vegetales.</p> <p>Se efectuaron trabajos de poda de árboles.</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

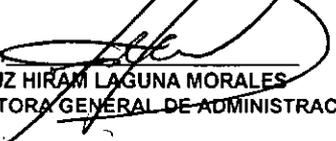
Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC	

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>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad</p> <p>La infraestructura y el equipamiento urbano se deterioran permanentemente por lo que el G.D.F. debe hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de estos.</p> <p>En esta materia, se proponen los siguientes objetivos:</p> <p>Dotación y distribución de agua constante y suficiente.</p> <p>Prestación de servicios urbanos de calidad.</p> <p>Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano.</p> <p>Lo anterior, a través de las líneas estratégicas siguientes:</p> <p>Fomentar una cultura moderna del agua y garantizar un abasto razonable y bien distribuido.</p>	<p>Suministro de agua potable</p> <p>Construcción y adecuación para agua potable.</p>	<p>Se limpiaron áreas forestales.</p> <p>Se realizaron acciones de cultivo de árboles.</p> <p>Se limpiaron brechas de cortafuego.</p> <p>Se llevo a cabo la distribución de agua potable mediante pipas.</p> <p>Se ejecutaron trabajos de conservación y mantenimiento a la red secundaria de agua potable.</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

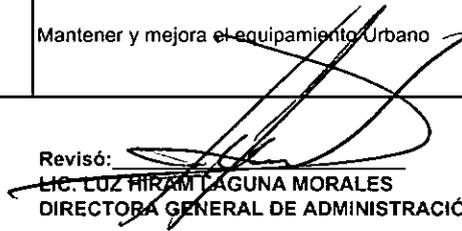
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 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>Establecer un patrón de servicios públicos de calidad.</p>	<p>Control de Residuos Sólidos</p> <p>Preservación y restauración de ecosistemas</p> <p>Infraestructura Social</p> <p>Infraestructura Urbana</p> <p>Mantener y mejora el equipamiento Urbano</p>	<p>Se repararon fugas de aguas en la demarcación Se instalaron tomas de agua domiciliarias. Se amplió la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se continuo con la recolección de basura. Se recolectaron residuos sólidos mediante acciones de barrio manual y mecánico en vialidades secundarias. Se efectuaron trabajos de Poda de árboles en el perímetro Delegacional.</p> <p>Se llevo a cabo trabajos de mantenimiento en panteones dentro del perímetro Delegacional.</p> <p>Se instalaron luminarias nuevas. Se dio mantenimiento al alumbrado publico. Se ejecutaron diversas acciones para conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas. Se realizaron trabajos de mantenimiento a fuentes.</p> <p>Se amplió la carpeta asfáltica. Se instalo señalamientos viales verticales así como horizontales.</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

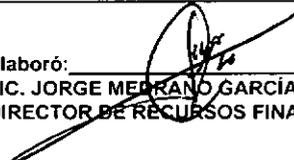
Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

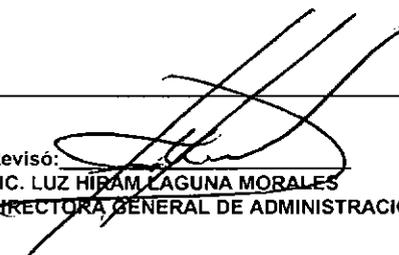
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 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>Se realizaron trabajos de balizamiento vehicular y peatonal. Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica. Se ejecutaron acciones para conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas. Se realizaron trabajos de Conservación y Mantenimiento a señalamientos viales. Se realizaron trabajos Mantenimiento a fuentes. Se realizaron acciones diversas para la conservación de la imagen urbana de la Delegación Tlahuac. Se construyeron banquetas y guarniciones. Se introdujo el servicio de energía eléctrica a la gente que no cuenta con este servicio a través del programa de electrificación. Se amplió la red secundaria de drenaje. Se instalaron acometidas de drenaje domiciliario. Se llevó a cabo trabajos de conservación y mantenimiento a la red secundarias de drenaje. Se realizaron trabajos de desazolve en la red de drenaje secundario. Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de drenaje.</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

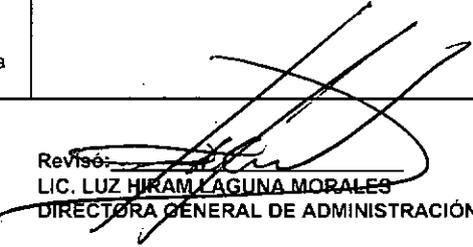
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACION: 31 de Marzo del 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>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Un Gobierno Responsable y Eficiente Con el propósito de modernizar y construir la administración pública local este Gobierno busca el desarrollo institucional, la desregulación normativa, la simplificación de tramites y procedimientos, y la profesionalización de los servidores públicos. En este sentido los objetivos son: Financiamientos sano del G.D.F. Mejoramiento continuo de los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico. Desarrollo de los recurso humanos mediante el mejoramientos de sus condiciones de trabajo y el establecimientos de procedimientos claros . Lo anterior se llevará a cabo de las siguientes líneas estratégicas: Promover la reconstrucción administrativa y la transparencia de la gestión pública.</p>	<p>Construcción y mantenimiento de edificios administrativos.</p> <p>Administración Central</p>	<p>Se realizaron diversa acciones para conservar y mantener inmuebles públicos. Se realizaron trabajos de mantenimiento a los almacenes de la Delegación.</p> <p>Se actualizaron los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</p> <p>Se realizo la prestación de servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.</p> <p>Se instrumento el Programa de Simplificación Administrativa y Modernización.</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MURRANO GARCIA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

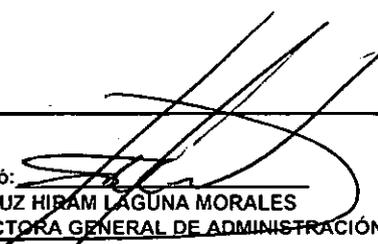
Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
Impulsar el desarrollo y profesionalización de los recursos humanos del Gobierno del Distrito Federal	Capacitación a Servidores Públicos	<p>Se mejoro de Atención al Publico.</p> <p>Se instrumento el Programa de Consolidación del Sistema de Ventanilla Única para la atención de tramites.</p> <p>Se realizaron cursos de capacitación y actualización a los servidores públicos.</p>

Elaboró:   
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:   
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b> <b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES <b>OPERACIONES AJENAS</b> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES <b>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 - GASTO DE PASIVO <b>Amortizaciones</b> <b>Intereses</b> <b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>NO APLICA</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.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LIC. JORGE MEDRANO GARCIA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. FATIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004

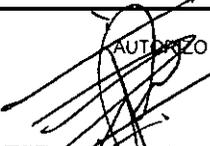
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)	
- Para Gasto Corriente		A) B)	
- Para Gasto de Capital		A) B)	
APORTACIONES DEL G.D.F.		A) B)	
- Para Gasto Corriente		A) B)	
- Para Gasto de Capital		A) B)	
Amortizaciones			
Intereses			

**NO APLICA**

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.

ELABORO  
  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
  
L.C. FÁTIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

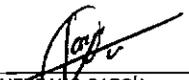
<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC	

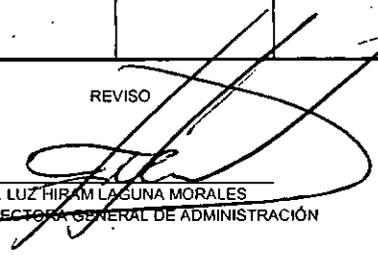
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	274,611.2	259,041.2	259,036.3	437,931.5	432,385.7	430,607.0	712,542.7	691,426.9	689,643.3
1000	198,315.7	178,525.4	178,525.4	157,633.1	142,359.1	142,359.1	355,948.8	320,884.5	320,884.5
2000	13,257.9	10,545.8	10,540.9	58,509.7	48,074.3	48,074.3	71,767.6	58,620.1	58,615.2
3000	34,634.6	54,667.2	54,667.2	48,605.2	43,091.4	43,091.4	83,239.8	97,758.6	97,758.6
4000	28,403.0	15,302.8	15,302.8	3,000.0	-	-	31,403.0	15,302.8	15,302.8
5000				9,348.8	12,544.3	12,544.3	9,348.8	12,544.3	12,544.3
6000				160,834.7	186,316.6	184,537.9	160,834.7	186,316.6	184,537.9
7000									
9000									

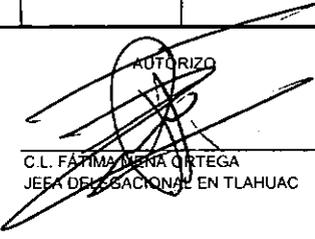
ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
C.L. FÁTIMA IRUJO ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC					
CAPITULO	VARIACIÓN GASTO	IMPORTE DE LA	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
		CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
1000	E-O	19,790.3	a) Se llevaron a cabo ajustes presupuestales por el importe señalado, para dotar de presupuestos a otros capítulos de gasto de los programas 58 "Infraestructura Urbana", 61 "Construcción y adecuación para agua potable", 62 "Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras, 67, "Control de Residuos sólidos y preservación y restauración de ecosistemas. También se realizaron transferencias para dotar de recursos al capítulo 6000.	15,274.0	a) Se llevaron a cabo ajustes presupuestales por el importe señalado, para dotar de presupuestos a otros capítulos de gasto de los programas 58 "Infraestructura Urbana", 61 "Construcción y adecuación para agua potable", 62 "Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras, 67, "Control de Residuos sólidos y preservación y restauración de ecosistemas. También se realizaron transferencias para dotar de recursos al capítulo 6000.
	E-M	-	b) No existen variaciones financieras que explicar.		-
2000	E-O	2,717.1	a) Con motivo de las medidas señaladas en el oficio 109/03 de fecha 15 de febrero de 2003, por el cual se redujo el presupuesto de la Delegación en 8,601,854, se realizaron modificaciones presupuestales que impactaron a este capítulo de gasto. Adicionalmente, se obtuvieron ahorros considerables en la adquisición de prendas de protección, situación que permitió direccionar el gasto a los capítulos 3000, 4000 y 5000.	10,435.4	a) Con motivo de las medidas señaladas en el oficio 109/03 de fecha 15 de febrero de 2003, por el cual se redujo el presupuesto de la Delegación en 8,601,854, se realizaron modificaciones presupuestales que impactaron a este capítulo de gasto. Adicionalmente, se obtuvieron ahorros considerables en la adquisición de prendas de protección, situación que permitió direccionar el gasto a los capítulos 3000, 4000 y 5000.
	E-M	4.9	b) Derivado de los ahorros obtenidos por la adquisición de refacciones y herramientas, así como materiales y útiles de administración.		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LIC. JORGE MEDRANO GARCIA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

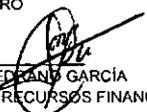
L.C. FÁTIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

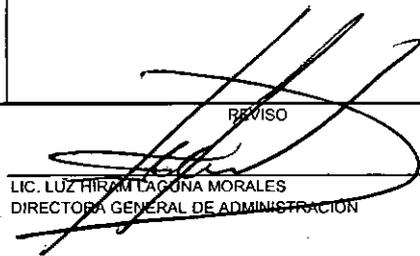
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC					
CAPITULO		IMPORTE DE LA	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
		VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
3000	E-O	(20,032.6)	Se requirió alimentar el capítulo de gasto por los gastos fijos generados por el arrendamiento de edificios y locales así como de vehículos para servicios públicos que ascienden a 204.7 miles. Asimismo, se apoyó el capítulo para cubrir la contratación de elementos de policía auxiliar, a fin de cubrir la problemática de seguridad pública que existe en varias zonas de la Delegación, como la Unidad Habitacional Villa Centroamericana.	5,513.8	Se requirió alimentar el capitulo de gasto por los gastos fijos generados por el arrendamiento de edificios y locales así como de vehículos para servicios públicos que ascienden a 204.7 miles. Asimismo, se apoyó el capitulo para cubrir la contratación de elementos de policía auxiliar, a fin de cubrir la problemática de seguridad pública que existe en varias zonas de la Delegación, como la Unidad Habitacional Villa Centroamericana.
	E-M	-	b) No existen diferencias que financieras que explicar	-	b) No existen diferencias que financieras que explicar
4000	E-O	13,100.2	a) De conformidad con el compromiso establecido en el POA 2003, se otorgaron ayudas a familias de escasos recursos, mediante pagas de defunción, ayudas culturales y sociales a grupos vulnerables de la demarcación	3,000.0	a) No existen diferencias que financieras que explicar
	E-M	-	b) No existen diferencias financieras que explicar.	-	b) No existen diferencias financieras que explicar.
5000	E-O			(3,195.5)	a) Se requirió incrementar el capitulo para cubrir la compra de mobiliario y equipo de oficina, ya que ha habido necesidad de sustituir alguno en mal estado. Asimismo, se empleó para la compra de un terreno y juegos infantiles que fueron instalados en el Bosque de Tláhuac. También se llevó a cabo la compra de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
	E-M			-	b) No existen diferencias financieras que explicar.

ELABORO

REVISO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

017

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC					
CAPITULO		IMPORTE DE LA	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
		VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
6000	E-O			(23,703.2)	a) En cumplimiento a lo señalado en el POA 2003, se realizaron reducciones a la carpeta asfáltica, se dio conservación y mantenimiento a planteles de nivel primaria y secundaria; Se construyeron banquetas y guarniciones así como mantenimiento a inmuebles públicos.
	E-M			1,778.7	b) Diferencias contra las estimaciones
7000	E-O				
	E-M				
8000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	E-M				

ELABORO

REVISO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL				60,570.2	60,049.2	58,270.5	
25	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				2,069.0	2,060.7	2,060.7	
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	69.0	64.4	64.4
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	27.549	27.549	20.662	2,000.0	1,955.0	1,955.0
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.000	1.000	1.000	-	41.3	41.3
26	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				7,345.0	7,331.9	5,944.5	
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./ EDUC.	0.000	1.000	1.000	-	996.3	987.6
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	345.0	344.6	344.6
		07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP./ EDUC.	0.000	5.000	38.000	-	1,164.5	1,164.5
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	37.838	37.838	24.838	7,000.0	4,826.5	3,447.8
27	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				3,830.0	3,612.8	3,440.1	
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	230.0	117.8	117.8
		07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP./ EDUC.	0.000	1.000	18.000	-	1,696.2	1,696.2
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	14.400	14.400	11.400	3,600.0	1,798.8	1,626.1
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,200.0	1,199.0	1,199.0	
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MODULO	30.857	30.857	13.701	1,200.0	1,199.0	1,199.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTROS (especificar)

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LIC. JORGE MEDRANI GARCIA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FÁTIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
			ORIGINAL	MODIFICADA		ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
46	06		INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				7,800.0	7,696.9	7,696.5	
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	1,000.0	990.7	990.4
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	4.404	4.404	4.404	1,600.0	1,561.8	1,561.7
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	3.467	3.467	3.467	5,200.0	5,144.4	5,144.4
51	06		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				1,600.0	1,593.8	1,570.3	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	3.445	3.445	3.445	1,600.0	1,593.8	1,570.3
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				28,025.0	28,001.3	27,937.6	
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	21,460.974	21,460.974	21,460.974	5,800.0	5,800.0	5,798.0
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	28,077.329	28,077.329	28,077.329	22,225.0	22,201.3	22,139.6
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,394.1	8,376.3	8,245.4	
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.161	0.161	0.161	2,000.0	1,997.1	1,988.6
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.955	0.955	0.955	1,595.8	1,593.1	1,470.7
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	2,733.192	2,733.192	2,733.192	4,798.3	4,786.1	4,786.1
64	00		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				307.1	176.5	176.4	
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.204	0.098	0.098	307.1	176.5	176.4

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTROS (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO

REVISO

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

020

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC									
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
							ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			<b>TOTAL</b>				66,668.0	63,862.1	63,862.1
03			PARTICIPACIÓN CIUDADANA				21,190.7	21,073.7	21,073.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,350.0	2,249.3	2,249.3
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	372.083	372.083	388.011	2,350.0	2,249.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				18,840.7	18,824.4	18,824.4
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	296.000	296.000	296.000	18,840.7	18,824.4
13			PROTECCIÓN CIVIL				3,384.0	2,154.0	2,154.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,384.0	2,154.0	2,154.0
		04	REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	EVENTO	8.000	8.000	8.000	2,554.0	1,651.0
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	0.285	0.285	0.285	830.0	503.0
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL				-	1,115.3	1,115.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	1,115.3	1,115.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	AVP	0.000	0.000	0.000	-	636.4
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL.	PADRÓN	0.000	27.000	0.964	-	478.9
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR				400.0	384.7	384.7
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				400.0	384.7	384.7
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	5.510	5.510	4.122	400.0	384.7
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA				4,400.0	4,366.6	4,366.6
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				4,400.0	4,366.6	4,366.6
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	2.000	2.000	1.000	4,000.0	3,966.6
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	2.162	2.162	2.162	400.0	400.0

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FÁTIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

021

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA				400.0	1,697.3	1,697.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	1,321.0	1,321.0	
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.000	1.000	1.000	-	1,321.0	1,321.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				400.0	376.3	376.3	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	1.600	1.600	1.600	400.0	376.3	376.3
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.				2,136.1	1,958.7	1,958.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,136.1	1,958.7	1,958.7	
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	80.621	80.621	87.587	749.6	749.6	749.6
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	175.745	175.745	210.209	1,317.5	1,140.1	1,140.1
		03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	16.640	16.640	15.924	69.0	69.0	69.0
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				1,200.0	1,610.2	1,610.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,200.0	1,610.2	1,610.2	
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	400.0	581.6	581.6
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	18.000	18.000	18.000	400.0	260.4	260.4
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	400.0	293.2	293.2
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	-	475.0	475.0
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				185.0	182.2	182.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				185.0	182.2	182.2	
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	15.106	15.106	15.106	185.0	182.2	182.2
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				550.0	198.1	198.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				550.0	198.1	198.1	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	1.753	1.753	1.753	350.0	121.5	121.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MODULO	5.143	5.143	2.299	200.0	76.6	76.6

ELABORO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)										
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				478.4	320.2	320.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				478.4	320.2	320.2	
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.368	0.368	0.368	478.4	320.2	320.2
44			PROTECCIÓN SOCIAL				10,562.5	9,606.2	9,606.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,325.5	8,639.9	8,639.9	
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	30.000	30.000	30.000	432.0	432.0	432.0
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	49.722	49.722	48.184	1,370.9	1,401.3	1,401.3
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	56.498	56.498	52.731	4,621.5	4,153.6	4,153.6
		05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	6.289	6.289	7.547	254.2	220.9	220.9
		06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO	4.451	4.451	0.861	77.7	74.2	74.2
		11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	40.000	40.000	33.000	173.2	83.7	83.7
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	1,100.000	1,100.000	1,100.000	1,080.0	980.1	980.1
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCIÓN	104.000	104.000	104.000	1,316.0	1,294.1	1,294.1
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				1,237.0	966.3	966.3	
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	215.024	215.024	215.024	1,237.0	966.3	966.3
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL				4,150.0	4,081.0	4,081.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,000.0	3,000.0	3,000.0	
		12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEÓN	1.000	1.000	1.000	3,000.0	3,000.0	3,000.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				1,150.0	1,081.0	1,081.0	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	15.000	15.000	15.000	350.0	204.1	204.1
		05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	-	78.2	78.2
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0.533	0.533	0.533	800.0	798.7	798.7
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				300.0	155.7	155.7	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				300.0	155.7	155.7	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0.646	0.646	0.646	300.0	155.7	155.7

ELABORO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

023

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
							ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				7,366.0	6,751.3	6,751.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,366.0	6,751.3	6,751.3	
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	3,298.330	3,298.330	3,298.330	891.4	1,389.7	
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	42,302.158	42,302.158	67,302.158	455.7	431.4	
		07	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	25,109.838	25,109.838	25,109.838	459.5	283.6	
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	2.009	2.009	1.982	11.1	29.2	
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	2,880.121	2,880.121	2,880.121	2,279.8	3,230.8	
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	45.239	45.239	45.239	51.3	42.8	
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	4,136.148	4,136.148	4,136.148	52.8	44.0	
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	0.104	0.104	0.104	4.2	3.5	
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	0.160	0.160	0.160	142.6	241.5	
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	27.203	27.203	27.203	8.6	7.2	
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	26.564	26.564	26.564	9.0	7.5	
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	15.000	15.000	15.000	3,000.0	1,040.1	
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				-	458.0	458.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	458.0	458.0	
		14	OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA	ACCION	0.000	1.000	2.000	-	458.0	
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				2,400.0	2,451.8	2,451.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,400.0	2,451.8	2,451.8	
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2.221	2.221	2.221	500.0	549.5	
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,038.803	1,247.803	995.803	650.0	684.0	
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	250.000	250.000	94.000	250.0	259.6	
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	0.523	0.523	0.523	1,000.0	958.7	

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

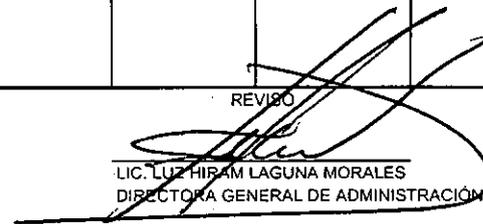
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				1,360.0	1,104.6	1,104.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,360.0	1,104.6	1,104.6	
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.000	1.000	0.024	-	99.2	99.2
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	82.859	27.859	27.859	400.0	324.8	324.8
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.575	2.475	2.475	960.0	680.6	680.6
63	00		REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				2,000.0	226.0	226.0	
			ACCION DE PROGRAMA NORMAL				2,000.0	226.0	226.0	
		15	EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	2,000.0	226.0	226.0
64	00		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				4,205.3	3,966.5	3,966.5	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,205.3	3,966.5	3,966.5	
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2.796	2.204	2.204	4,205.3	3,966.5	3,966.5

ELABORO

REVISO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
			<b>TOTAL</b>				73,314.6	25,611.0	25,611.0	
27	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				9,000.0	38.5	38.5	
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.500	0.500	0.500	9,000.0	38.5	38.5
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				6,506.2	312.0	312.0	
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,506.2	-	-
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	0.000	4,000.0	312.0	312.0
46	06		INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,670.0	1,667.0	1,667.0	
		06	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	4.596	4.596	4.596	1,670.0	1,667.0	1,667.0
50	00		FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO				195.6	188.3	188.3	
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS	ACCIÓN	21.954	1.625	3.250	182.3	175.0	175.0
		09	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN	ASESORIA	4.000	54.000	54.000	13.3	13.3	13.3
53	00		PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL				247.8	431.0	431.0	
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3.000	3.000	3.000	33.8	16.0	16.0
		14	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	3.000	3.000	3.000	214.0	415.0	415.0

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRIAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FÁTIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
56			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA				5,490.1	4,966.9	4,966.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,490.1	4,966.9	4,966.9	
		02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	28.041	28.041	28.041	482.3	859.3	859.3
		03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTÁREA	139.435	139435.	285.386	1,528.9	1,425.0	1,425.0
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	286.650	286.650	298.116	359.9	343.8	343.8
		05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTÁREA	100.000	100.000	120.000	95.5	71.6	71.6
		06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTÁREA	1,500.000	1,500.000	3,215.300	116.0	11.6	11.6
		08	FOMENTO PARA LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCIÓN	45.000	45.000	44.000	3.3	2.6	2.6
		16	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE CANALES EN LAS ZONAS CHINAMPERAS	KM	57.000	23.000	23.610	180.9	97.5	97.5
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	1.467	1.467	1.467	123.8	106.3	106.3
		19	REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VÍAS DE PENETRACIÓN	KM	39.000	17.000	17.930	919.4	1,103.7	1,103.7
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	4.987	14.961	14.961	1,680.1	945.5	945.5
57			PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA				311.5	710.6	710.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				311.5	710.6	710.7	
		03	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y EN COORDINACIÓN CON LAS CÁMARAS Y ASOCIACIONES Y CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	5.000	5.000	6.000	81.5	111.4	111.5
		20	EFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CD.DE MÉXICO	VISITA	20.000	20.000	23.000	230.0	599.2	599.2

ELABORO

REVISÓ

LIC. JORGE MEBIANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LOZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

027

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)										
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				21,658.6	10,216.7	10,216.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				21,658.6	10,216.7	10,216.7	
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0	0	-	243.4	243.4	
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	364.127	364.127	356.154	2,011.5	1,348.1	
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	11,567.228	11,567.228	11,567.228	9,156.2	2,519.8	
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	2,282.674	2,282.674	2,282.674	2,588.5	2,513.1	
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	147,963.069	147,963.069	147,963.069	1,892.4	704.8	
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	15.916	15.916	15.916	640.0	397.8	
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	1.536	1.536	1.536	1,370.0	1,274.4	
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	6,010.043	6,010.043	6,010.043	1,900.0	973.0	
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	6,198.347	6,198.347	6,198.347	2,100.0	242.3	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				22,605.0	1,355.1	1,355.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				22,605.0	1,355.1	1,355.1	
		01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y PRESAS	OBRA	1.000	1.000	1.000	20,000.0	1,000.0	
		24	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	43,608.169	43,564.561	3,816.726	2,155.0	61.4	
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	256.327	256.327	256.327	450.0	293.7	
63			REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				120.0	120.0	120.0	
	00		ACCION DE PROGRAMA NORMAL				120.0	120.0	120.0	
		28	PROMOVER LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL	ACCIÓN	2.000	1.000	1.000	120.0	120.0	
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				438.0	624.8	624.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				438.0	624.8	624.8	
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.000	0.311	0.311	-	546.9	
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.133	0.133	0.133	438.0	77.9	

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LIZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS				2,000.0	1,996.2	1,996.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,000.0	1,996.2	1,996.2	
		01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	4,119.452	4,119.452	4,119.452	1,150.0	1,119.2	1,119.2
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	432.172	0.432	0.432	850.0	877.0	877.0
69	00		PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS				3,071.8	2,983.9	2,983.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,071.8	2,983.9	2,983.8	
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	27.246	27.246	7.689	302.0	229.1	229.1
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG.	79,369.286	70,876.772	68,205.001	1,103.8	1,212.2	1,212.2
		26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1.000	1.000	1.000	188.0	188.0	188.0
		27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	1,691.767	1,691.767	1,691.767	1,139.9	1,048.8	1,048.8
		29	LIMPIAR Y SANEAR ÁREA FORESTAL	M2	125,923.898	125,923.898	129,751.984	230.0	202.6	202.6
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ÁRBOL	2,640.156	2,640.156	6,804.973	40.5	40.5	40.5
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KM	2.772	2.772	2.772	24.5	16.8	16.7
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	0	70.000	55.000	-	14.3	14.3
		41	CONSERVAR Y MANEJAR LOS HUMEDALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	2.000	1.000	1.000	43.1	31.6	31.6

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

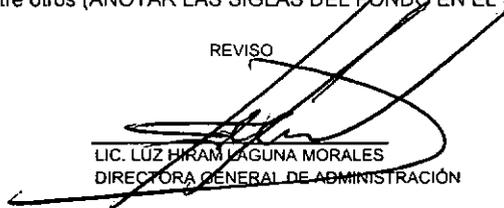
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
NO APLICA										

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

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDINA GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

  
L.C. FATIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

030

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC											
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO			

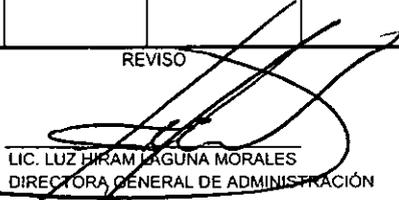
NO APLICA

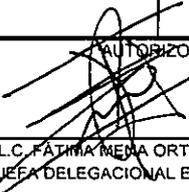
ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
L.C. FATIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

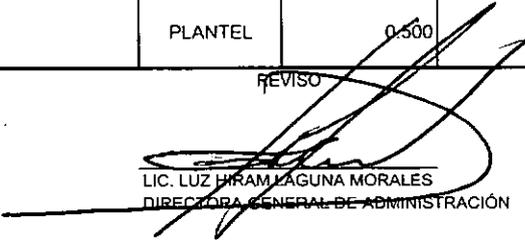
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
								ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			<b>TOTAL</b>				508,880.2	536,251.0	536,251.1	
03	00		PARTICIPACIÓN CIUDADANA				50.0	0.0	0.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				50.0	0.0	0.0	
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	7.917	7.917	8.989	50.0	0.0	0.0
13	00		PROTECCIÓN CIVIL				331.0	331.0	331.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				331.0	331.0	331.0	
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	0.715	0.715	0.715	331.0	331.0	331.0
20	00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL				197,595.1	180,242.9	180,242.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				197,595.1	180,242.9	180,242.9	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1.000	1.000	0.990	191,791.2	170,622.2	170,622.2
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL.	PADRÓN	3.000	1.000	0.036	5,122.5	6,525.0	6,525.0
		37	JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	30.000	60,000.000	14.553	163.0	135.4	135.4
		38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS.	PERSONA	300,000.000	300,000.000	300,000.000	518.4	2,960.3	2,960.3
23	00		MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.				273.6	266.5	266.5	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				273.6	266.5	266.5	
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	203.0	197.3	197.3
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN	5,000.000	5,000.000	5,000.000	70.6	69.2	69.2
25	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				503.9	0.0	0.0	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	6.941	6.941	5.216	503.9	0.0	0.0
27	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	8,961.5	8,961.5	
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.500	0.500	0.500	0.0	8,961.5	8,961.5

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 LIC. EFRAÍMA MENÁ ORTEGA  
 JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

032

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				3,060.0	3,035.2	3,035.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,060.0	3,035.2	3,035.2	
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	300.000	300.000	551.000	1,080.0	1,057.6	1,057.6
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	1,100.000	1,100.000	1,100.000	1,980.0	1,977.6	1,977.6
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				1,357.5	1,251.8	1,251.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,357.5	1,251.8	1,251.8	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	40.000	40.000	49.000	1,357.5	1,251.8	1,251.8
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.				7,072.2	6,852.7	6,852.7	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,072.2	6,852.7	6,852.7	
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	195.379	195.379	205.413	1,816.6	1,706.7	1,706.7
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	543.255	543.255	649.791	4,072.4	3,924.7	3,924.7
		03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	285.360	285.360	273.076	1,183.2	1,221.3	1,221.3
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				48.6	6,052.8	6,052.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				48.6	6,052.8	6,052.8	
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE			0.0	6,004.4	6,004.4	
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	48.6	48.4	48.4
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE				1,658.0	1,114.0	1,114.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,658.0	1,114.0	1,114.0	
		10	FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D.F.	ACCIÓN	7.000	7.000	7.000	593.8	566.8	566.8
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	86.894	86.894	86.894	1,064.2	547.2	547.2
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				740.6	890.4	890.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				740.6	890.4	890.4	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	3.708	3.708	3.708	740.6	890.4	890.4

ELABORO

REVISÓ

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
							ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
38	00		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA				1,557.6	0.0	0.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,557.6	0.0	0.0	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	INMUEBLE	6.000	0.000	0.000	1,557.6	0.0	0.0
39	00		REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				820.2	569.6	569.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				820.2	569.6	569.6	
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.632	0.632	0.632	820.2	569.6	569.6
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL				7,854.7	7,247.0	7,247.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,064.7	4,457.0	4,457.0	
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.000	402.000	402.000	0.0	-68.2	-68.2
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	27.319	27.319	26.474	753.2	1,592.2	1,592.2
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	33.502	33.502	31.269	2,740.4	1,922.8	1,922.8
		05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	3.711	3.711	4.453	150.0	116.7	116.7
		06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO	57.549	57.549	11.139	1,004.8	645.3	645.3
	06	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	20.000	20.000	20.000	416.3	248.2	248.2
			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				2,790.0	2,790.0	2,790.0	
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	484.976	484.976	484.976	2,790.0	2,790.0	2,790.0
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL				947.2	588.2	588.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				947.2	588.2	588.2	
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	1.000	1.000	0.000	188.5	19.4	19.4
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.357	0.357	0.357	511.7	321.7	321.7
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	11.6	11.6	11.6
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.000	1.000	9.000	235.4	235.5	235.5

ELABORO

REVISÓ

LIC. JORGE MEYRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
							ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
50	00		FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO				1,331.9	773.4	773.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,331.9	773.4	773.4	
		02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TIANGUIS	ACCIÓN	2.000	7.000	7.000	176.9	202.2	202.2
		03	FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS	ACCIÓN	32.046	2.375	4.750	266.1	0.0	0.0
		12	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	12.000	12.000	12.000	353.8	231.7	231.7
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	CAMPAÑA	1.000	1.000	1.000	535.1	339.5	339.5
51	06		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				6,459.1	2,744.4	2,744.4	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	13.909	13.909	13.909	6,459.1	2,744.4	2,744.4
56	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA				1,225.4	804.4	804.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,225.4	804.4	804.4	
		02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	16.959	16.959	16.959	291.7	206.5	206.5
		03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTÁREA	0.565	0.565	1.136	6.2	2.1	2.1
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	363.350	363.350	377.884	456.2	298.1	298.1
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	5.533	5.533	5.533	466.8	294.7	294.7
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	0.013	0.039	0.039	4.5	3.0	3.0

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES	
			ORIGINAL	MODIFICADA		ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)										
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA				136,364.9	152,870.5	152,870.5	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				136,364.9	152,870.5	152,870.5	
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	25,240.696	25,240.696	20,360.696	6,821.5	4,963.0	4,963.0
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	157,697.842	157,697.842	187,697.842	1,698.8	1,756.0	1,756.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	224,890.162	224,890.162	211,890.162	4,115.4	4,021.5	4,021.5
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	233.864	233.864	233.864	1,291.9	1,101.4	1,101.4
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	60,935.322	60,935.322	60,935.322	48,234.2	73,901.7	73,901.7
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	10,672.087	10,672.087	10,569.087	12,101.9	10,251.7	10,251.7
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,066,883.783	1,066,883.783	1,066,883.783	13,645.1	11,429.2	11,429.2
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	20.000	20.000	20.000	600.2	517.3	517.3
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	13.980	13.980	13.980	562.1	427.8	427.8
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	50.304	50.304	50.304	44,873.5	37,249.5	37,249.5
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	1,962.754	1,962.754	1,962.754	620.5	547.0	547.0
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	1,775.089	1,775.089	1,775.089	601.4	6,006.6	6,006.6
		50	INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	EVENTO	2.000	2.000	2.000	1,198.4	697.8	697.8
60	00		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				30,989.3	27,518.2	27,518.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				30,989.3	27,518.2	27,518.2	
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	60,000.000	81,000.000	60,300.000	30,989.3	27,518.2	27,518.2
61	00		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				8,081.7	7,611.7	7,611.7	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,081.7	7,611.7	7,611.7	
			CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE							
		32	POTABLE	KM	27.779	27.779	27.959	6,254.9	6,454.2	6,454.2
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,461.197	1,752.197	1,479.197	914.3	515.1	515.1
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	0.477	0.477	0.467	912.5	642.4	642.4

ELABORO

REVISÓ

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LIZY HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC											
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA		ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						26,970.5	62,283.2	62,283.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						26,970.5	62,283.2	62,283.2
		01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	37,675.3	37,675.3	37,675.3
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.839	0.839	0.839	10,394.4	11,479.5	11,479.5	11,479.5
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	317.141	104.141	88.141	1,531.0	624.2	624.2	624.2
		24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y PRESAS	M3	85,370.831	85,324.439	7,475.274	4,218.8	3,373.4	3,373.4	3,373.4
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	6.470	29.240	28.370	10,807.9	9,112.4	9,112.4	9,112.4
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	10.481	205.021	192.481	18.4	18.4	18.4	18.4
64	00		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						16,000.6	13,432.2	13,432.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						16,000.6	13,432.2	13,432.2
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.000	0.387	0.387	0.0	699.9	699.9	699.9
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	4.867	4.867	4.867	16,000.6	12,732.3	12,732.3	12,732.3
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS						53,134.5	45,513.3	45,513.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						53,134.5	45,513.3	45,513.3
		01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	115,880.548	115,880.548	115,880.548	32,349.6	27,964.2	27,964.2	27,964.2
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	10,567.828	10.568	10.568	20,784.9	17,549.1	17,549.1	17,549.1
69	00		PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS						4,452.1	5,296.1	5,296.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,452.1	5,296.1	5,296.2
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	122.754	122.754	34.641	1,360.7	2,806.1	2,806.1	2,806.1
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG	60,630.714	54,123.228	52,082.999	843.2	1,571.8	1,571.8	1,571.8
		27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	979.233	979.233	979.233	659.7	310.9	310.9	310.9
		29	LIMPIAR Y SANEAR ÁREA FORESTAL	M2	74,076.102	74,076.102	76,328.016	135.3	0.0	0.0	0.0
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ÁRBOL	47,359.844	47,359.844	113,190.027	726.5	219.8	219.8	219.8
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KM	85.000	85.000	88.000	726.7	387.5	387.6	387.6

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
			ORIGINAL	MODIFICADA		ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
			<b>TOTAL</b>					3,109.7	5,653.6	5,648.6
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					1,505.5	3,024.1	3,019.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,505.5	3,024.1	3,019.1
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	7.539	7.539	7.539	1,505.5	3,024.1	3,019.1
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL					550.3	533.1	533.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					550.3	533.1	533.1
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.000	0	0	-	533.1	533.1
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	19.959	19.959	19.342	550.3	-	-
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					919.9	1,658.9	1,658.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					919.9	1,658.9	1,658.9
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.643	0.643	0.643	148.2	1,254.3	1,254.3
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.000	1.000	9.000	771.7	404.6	404.6
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					134.0	437.5	437.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					134.0	437.5	437.5
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	134.0	437.5	437.5

ELABORO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. LUZHIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. FÁTIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

038

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

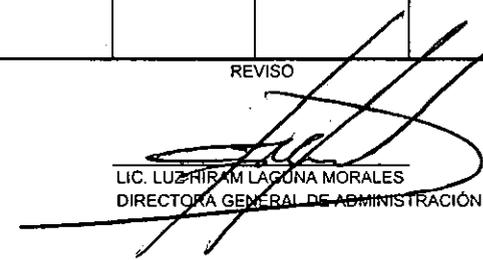
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			<b>TOTAL</b>					<b>712,542.7</b>	<b>691,426.9</b>	<b>689,643.3</b>
03			<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>					<b>21,240.7</b>	<b>21,073.7</b>	<b>21,073.7</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>2,400.0</b>	<b>2,249.3</b>	<b>2,249.3</b>
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	380.000	380.000	397.000	2.400.0	2.249.3	2.249.3
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					<b>18,840.7</b>	<b>18,824.4</b>	<b>18,824.4</b>
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	296.000	296.000	296.000	18.840.7	18.824.4	18.824.4
13			<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>					<b>3,715.0</b>	<b>2,485.0</b>	<b>2,485.0</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>3,715.0</b>	<b>2,485.0</b>	<b>2,485.0</b>
		04	REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	EVENTO	8.000	8.000	8.000	2.554.0	1.651.0	1.651.0
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	1.161.0	834.0	834.0

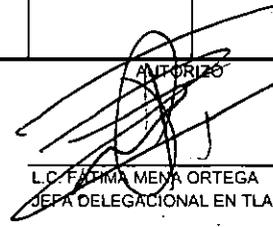
ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 LIC. LIDIA PINA MEJÍA ORTEGA  
 JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

039

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL				197,595.1	181,358.3	181,358.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				197,595.1	181,358.3	181,358.3	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1.000	1.000	1.000	191,791.2	171,258.6	171,258.6
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL.	PADRÓN	3.000	1.000	1.000	5,122.5	7,003.9	7,003.9
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	30.000	60,000.000	14.553	163.0	135.4	135.4
		38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS.	PERSONA	300,000.000	300,000.000	300,000.000	518.4	2,960.4	2,960.4
23			MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.				273.6	266.5	266.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				273.6	266.5	266.5	
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	203.0	197.3	197.3
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN	5,000.000	5,000.000	5,000.000	70.6	69.2	69.2
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR				2,972.9	2,445.5	2,445.5	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				2,972.9	2,445.5	2,445.5	
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	69.0	64.5	64.5
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	40.000	40.000	30.000	2,903.9	2,339.7	2,339.7
		09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.000	1.000	1.000	-	41.3	41.3

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRALLAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

040

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

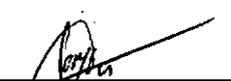
**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

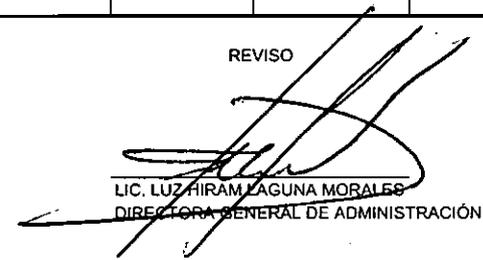
<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
26	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				11,745.0	11,698.5	10,311.1	
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	2.000	2.000	1.000	4,000.0	3,966.6	3,966.6
		03	CONTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./ EDUC.	0.000	1.000	1.000	-	996.3	987.6
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	345.0	344.6	344.6
		07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP./ EDUC.	0.000	5.000	38.000	-	1,164.5	1,164.5
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	40.000	40.000	27.000	7,400.0	5,226.5	3,847.8
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,230.0	14,310.1	14,137.4	
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.000	1.000	1.000	-	1,321.0	1,321.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				13,230.0	12,989.1	12,816.4	
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	1.000	1.000	1.000	9,000.0	9,000.0	9,000.0
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	230.0	117.8	117.8
		07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP./ EDUC.	0.000	1.000	18.000	-	1,696.2	1,696.2
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	16.000	16.000	13.000	4,000.0	2,175.1	2,002.4
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,060.0	3,035.2	3,035.2	
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	300.000	400.000	551.000	1,080.0	1,057.6	1,057.6
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	1,100.000	1,100.000	1,100.000	1,980.0	1,977.6	1,977.6

ELABORO

REVISO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

041

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

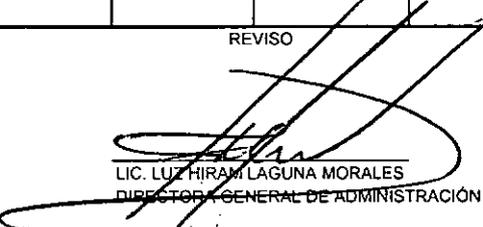
<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					1,357.5	1,251.8	1,251.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,357.5	1,251.8	1,251.8
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	40.000	49.000	49.000	1,357.5	1,251.8	1,251.8
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.					9,208.3	8,811.4	8,811.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,208.3	8,811.4	8,811.4
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	276.000	276.000	293.000	2,566.2	2,456.3	2,456.3
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	719.000	719.000	860.000	5,389.9	5,064.8	5,064.8
	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	302.000	302.000	289.000	1,252.2	1,290.3	1,290.3	
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					7,754.8	7,975.0	7,975.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,754.8	7,975.0	7,975.0
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	400.0	581.6	581.6
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,506.2	6,004.4	6,004.4
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	18.000	18.000	18.000	400.0	260.4	260.4
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	400.0	293.2	293.2
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	48.6	523.4	523.4
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	0.000	4,000.0	312.0	312.0

ELABORÓ

REVISÓ

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

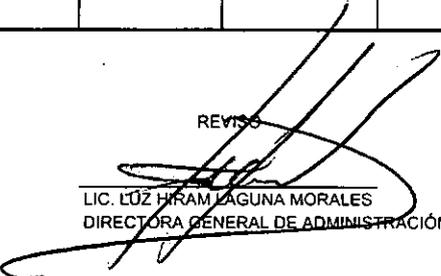
<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE				1,843.0	1,296.2	1,296.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,843.0	1,296.2	1,296.2	
		10	FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D.F.	ACCIÓN	7.000	7.000	7.000	593.8	566.8	
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	102.000	102.000	102.000	1,249.2	729.4	
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				3,996.1	5,311.6	5,306.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,996.1	5,311.6	5,306.6	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	13.000	13.000	13.000	2,596.1	4,036.0	
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MODULO	36.000	36.000	16.000	1,400.0	1,275.6	
38	00		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA				1,557.6	-	-	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,557.6	-	-	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	INMUEBLE	6.000	0.000	0.000	1,557.6	-	
39	00		REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				1,298.6	889.8	889.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,298.6	889.8	889.8	
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	1,298.6	889.8	

ELABORO

  
 LIC. JORGE MURRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

043

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL					18,967.5	17,386.3	17,386.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,940.5	13,630.0	13,630.0
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.000	402.000	402.000	-	464.9	464.9
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	30.000	30.000	30.000	432.0	432.0	432.0
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	97.000	97.000	94.000	2,674.4	2,993.5	2,993.5
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	90.000	90.000	84.000	7,361.9	6,076.4	6,076.4
		05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	10.000	10.000	12.000	404.2	337.6	337.6
		06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO	62.000	62.000	12.000	1,082.5	719.5	719.5
		11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	40.000	40.000	33.000	173.2	83.7	83.7
		13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	20.000	20.000	20.000	416.3	248.2	248.2
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	1,100.000	1,100.000	1,100.000	1,080.0	980.1	980.1
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCIÓN	104.000	104.000	104.000	1,316.0	1,294.1	1,294.1
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					4,027.0	3,756.3	3,756.3
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	700.000	700.000	700.000	4,027.0	3,756.3	3,756.3
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					15,487.1	15,692.0	15,691.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,867.1	5,247.1	5,247.1
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	1.000	1.000	0.000	188.5	19.4	19.4
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	1,431.6	1,576.0	1,576.0
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	11.6	11.6	11.6
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.000	1.000	9.000	235.4	640.1	640.1
		12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEÓN	1.000	1.000	1.000	3,000.0	3,000.0	3,000.0

ELABORO

REVISÓ

LIC. JORGE MERRINO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

044

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					10,620.0	10,444.9	10,444.5
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	1,000.0	990.7	990.4
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	15.000	15.000	15.000	350.0	204.1	204.1
		05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	-	78.2	78.2
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	9.000	9.000	9.000	3,270.0	3,228.8	3,228.7
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	6,000.0	5,943.1	5,943.1
50			FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO					1,527.5	961.7	961.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,527.5	961.7	961.7
		02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TIANGUIS	ACCIÓN	2.000	7.000	7.000	176.9	202.2	202.2
		03	FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS	ACCIÓN	54.000	4.000	8.000	448.4	175.0	175.0
		09	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN	ASESORIA	4.000	54.000	54.000	13.3	13.3	13.3
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	12.000	12.000	12.000	353.8	231.7	231.7
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	CAMPAÑA	1.000	1.000	1.000	535.1	339.5	339.5

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

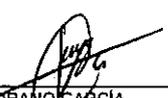
**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

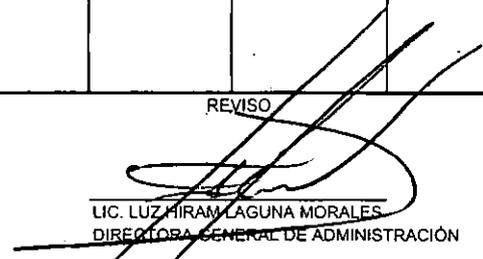
<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,493.1	4,931.4	4,907.9	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	134.0	437.5	437.5
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				8,359.1	4,493.9	4,470.4	
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	18.000	18.000	18.000	8,359.1	4,493.9	4,470.4
53	00		PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				247.8	431.0	431.0	
		03	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3.000	3.000	3.000	33.8	16.0	16.0
		14	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	3.000	3.000	3.000	214.0	415.0	415.0
56	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,715.5	5,771.3	5,771.3	
		02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	45.000	45.000	45.000	774.0	1,065.8	1,065.8
		03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTÁREA	140.000	140.000	286.522	1,535.1	1,427.1	1,427.1
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	650.000	650.000	676.000	816.1	641.9	641.9
		05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTÁREA	100.000	100.000	120.000	95.5	71.6	71.6

ELABORO

REVISO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTÁREA	1,500.000	1,500.000	3,215.300	116.0	11.6	11.6
		08	FOMENTO PARA LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCIÓN	45.000	45.000	44.000	3.3	2.6	2.6
		16	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE CANALES EN LAS ZONAS CHINAMPERAS	KM	57.000	23.000	23.610	180.9	97.5	97.5
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	7.000	7.000	7.000	590.6	401.0	401.0
		19	REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VÍAS DE PENETRACIÓN	KM	39.000	17.000	17.930	919.4	1,103.7	1,103.7
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	5.000	15.000	15.000	1,684.6	948.5	948.5
<b>57</b>			<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA</b>					<b>311.5</b>	<b>710.6</b>	<b>710.7</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>311.5</b>	<b>710.6</b>	<b>710.7</b>
		03	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y EN COORDINACIÓN CON LAS CÁMARAS Y ASOCIACIONES Y CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	5.000	5.000	6.000	81.5	111.4	111.5
		20	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CD. DE MÉXICO	VISITA	20.000	20.000	23.000	230.0	599.2	599.2
<b>58</b>			<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					<b>193,414.5</b>	<b>197,839.8</b>	<b>197,776.1</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>193,414.5</b>	<b>197,839.8</b>	<b>197,776.1</b>
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	50,000.000	50,000.000	45,120.000	13,512.9	12,396.1	12,394.1
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	200,000.000	200,000.000	255,000.000	2,154.5	2,187.4	2,187.4

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRIAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

047

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	250,000.000	250,000.000	237,000.000	4,574.9	4,305.1	4,305.1
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	600.000	600.000	600.000	3,314.5	2,478.7	2,478.7
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	103,460.000	103,460.000	103,460.000	81,895.2	101,853.6	101,791.9
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	13,000.000	13,000.000	12,897.000	14,741.7	12,807.6	12,807.6
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,218,983.000	1,218,983.000	1,218,983.000	15,590.3	12,178.0	12,178.0
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	20.00	20.00	20.00	600.2	517.3	517.3
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	30.000	30.000	30.000	1,206.3	829.1	829.1
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	52.000	52.000	52.000	46,386.1	38,765.4	38,765.4
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	8,000.000	8,000.000	8,000.000	2,529.1	1,527.2	1,527.2
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	8,000.000	8,000.000	8,000.000	2,710.4	6,256.4	6,256.4
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	15.000	15.000	15.000	3,000.0	1,040.1	1,040.1
		50	INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	EVENTO	2.000	2.000	2.000	1,198.4	697.8	697.8
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				-	458.0	458.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	458.0	458.0	
		14	OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA	ACCION	0.000	1.000	2.000	-	458.0	458.0
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				30,989.3	27,518.2	27,518.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				30,989.3	27,518.2	27,518.2	
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	60,000.000	81,000.000	60,300.000	30,989.3	27,518.2	27,518.2

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAN LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

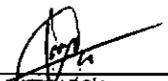
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

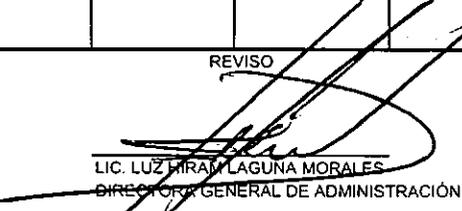
<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
61	00		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					10,481.7	10,063.5	10,063.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,481.7	10,063.5	10,063.5
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	30.000	30.000	30.180	6,754.9	7,003.7	7,003.7
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,500.000	3,000.000	2,475.000	1,564.3	1,199.1	1,199.1
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	250.000	250.000	94.000	250.0	259.6	259.6
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	1.000	1.000	0.990	1,912.5	1,601.1	1,601.1
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					59,329.6	73,119.0	72,988.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					59,329.6	73,119.0	72,988.1
		01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	1.000	1.000	1.000	20,000.0	40,193.2	40,193.2
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1.000	1.000	2.000	12,394.4	13,575.8	13,567.3
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	400.000	132.000	116.000	1,931.0	949.0	949.0
		24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y PRESAS	M3	128,979.000	128,889.000	11,292.000	6,373.8	1,916.7	1,916.7
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	8.000	32.670	31.800	13,363.7	11,386.1	11,263.7
40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	3,000.000	8,272.540	8,260.000	5,266.7	5,098.2	5,098.2		
63	00		REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					2,120.0	346.0	346.0
			ACCION DE PROGRAMA NORMAL					2,120.0	346.0	346.0
		15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	2,000.0	226.0	226.0
	28	PROMOVER LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL	ACCIÓN	2.000	1.000	1.000	120.0	120.0	120.0	

ELABORO

REVISO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ LIRIO LAGUNA MORALES  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>31 de Marzo del 2004</b>
<b>SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC</b>			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
64	00		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					20,951.0	18,200.0	18,199.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,951.0	18,200.0	18,199.9
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	4,512.4	5,389.8	5,389.7
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	16,438.6	12,810.2	12,810.2
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					55,134.5	47,509.5	47,509.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					55,134.5	47,509.5	47,509.5
		01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	120,000.000	120,000.000	120,000.000	33,499.6	29,083.4	29,083.4
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	11,000.000	11,000	11,000	21,634.9	18,426.1	18,426.1
69	00		PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					7,523.9	8,280.0	8,280.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,523.9	8,280.0	8,280.0
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	150.000	150.000	42.330	1,662.7	3,035.2	3,035.2
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG.	140,000.000	125,000.000	120,288.000	1,947.0	2,784.0	2,784.0
		26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1.000	1.000	1.000	188.0	188.0	188.0
		27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	2,671.000	2,671.000	2,671.000	1,799.6	1,359.7	1,359.7
		29	LIMPIAR Y SANEAR ÁREA FORESTAL	M2	200,000.000	200,000.000	206,080.000	365.3	202.6	202.6
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ÁRBOL	50,000.000	50,000.000	119,995.000	767.0	260.3	260.3
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KM	85.000	85.000	85.000	751.2	404.3	404.3
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	0.000	70.000	55.000	-	14.3	14.3
		41	CONSERVAR Y MANEJAR LOS HUMEDALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	2.000	1.000	1.000	43.1	31.6	31.6

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MERRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LIZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

050

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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 llevaron a cabo acciones tendientes a integrar a la ciudadanía de la demarcación para establecer medidas que lleven a lograr soluciones en los problemas determinados por cada uno de ellos. Para lo anterior, se logró la integración de comités vecinales, además de realizar recorridos por las colonias que conforman Tláhuac.  
Del resultado de los comités se brindaron apoyos para planteles educativos y viviendas.

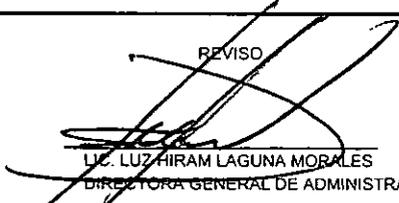
b) Se superó la meta en un 4% derivado de la aceptación que estos programas tienen en la ciudadanía.

c) El original y el modificado son iguales, por lo tanto aplica lo anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

  
C.L. FÁTIMA AREÑA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) Los recorridos por colonias que presentan las situaciones más difíciles, mismas que están catalogadas dentro del presente programa, han sido prioridad. Se torna particularmente importante, integrar en grupos vecinales a las personas que integran estas comunidades, ya que de la adecuada integración, depende lograr que sus condiciones vayan mejorando. Conscientes de lo anterior, es que se logró cumplir el objetivo físico, brindando apoyos para mejorar las condiciones de salud, vivienda y equipamiento urbano.

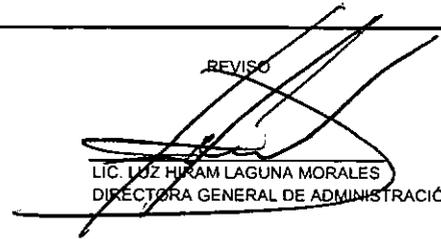
b) No hubo variación .

c) No hubo variación .

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

052

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	00	04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes del Distrito Federal antes, durante y después de una emergencia.	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 con las poblaciones a fin de darles orientación para actuación en caso de emergencias. Se llevaron a cabo 13 verificaciones, 1 notificación, 10 clausuras y 1 levantamiento.

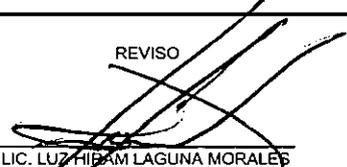
b) No hubo variación .

c) No hubo variación .

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIBAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	00	05	Realizar programa de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se brindó apoyo social a las familias que así lo requirieron, ya que no cuentan con los recursos suficientes para sufragar los gastos derivados de situaciones imprevistas que se presentaron.

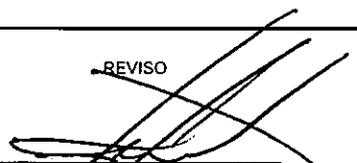
b) No hubo variación .

c) No hubo variación .

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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 llevaron a cabo los apoyos administrativos tendientes a mantener debidamente actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional. Dichos apoyos constan de brindar los materiales y útiles de oficina adecuados, el personal, material de apoyo informativo, y servicios de telefonía e informática entre otros.

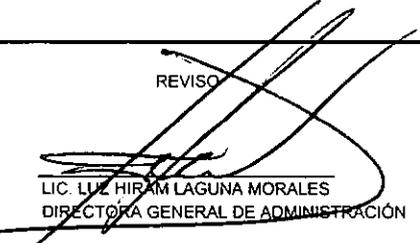
b) La variación derivó del incremento en la demanda de actualización de padrones.

c) En virtud de que no hubo variación entre el original y el modificado, aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LLU HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	20	00	36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.	Padrón

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

**A) Acciones realizadas**

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

a) Se llevó a cabo la elaboración y actualización del padrón mercantil.  
Asimismo, se brindaron servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos.  
Los servicios anteriores, derivaron en 69 verificaciones, 10 multas y clausuras, 35 notificaciones, 4 levantamientos de clausura, 180 apercibimientos y 10 visitas oculares

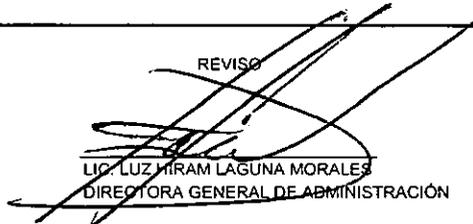
b) La variación estriba en la necesidad de personal para realizar los padrones habitacional y poblacional.

c) La variación entre el modificado y el original, se debe a que se programó realizar los tres padrones, situación que no fue posible lograr.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	20	00	37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	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 brindaron servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y registro civil

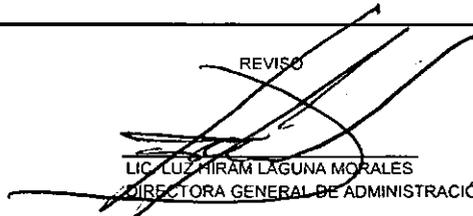
b) La variación estriba en la necesidad de personal para realizar los servicios

c) La variación se debe a que entre el modificado y el original se programaron servicios que no fue posible alcanzar

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

057

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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 atendió al 100% la meta prevista originalmente

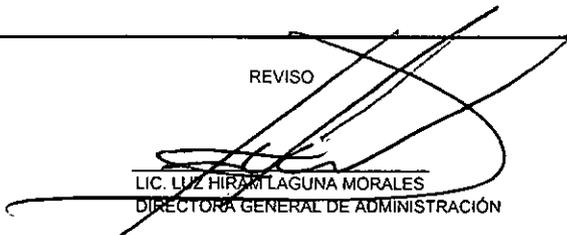
b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	02	Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al publico	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) Se atendió al 100% la meta prevista originalmente

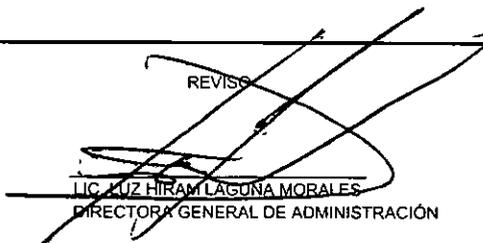
b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

059

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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 atendió al 100% la meta prevista originalmente

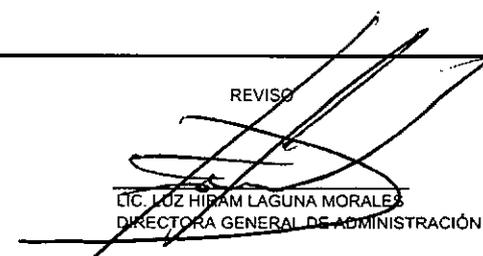
b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

060

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	06	04	Proporcionar mantenimiento permanente de pilotes a escuelas	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

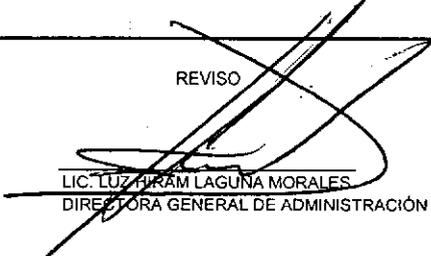
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) Se hizo una reprogramación en virtud de la disminución presupuestal para atender el programa.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

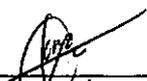
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se continuó con el mantenimiento permanente al sistema educativo, llevando a cabo evaluaciones de la situación que guardan los planteles y tomando medidas para salvaguardar la integridad de los alumnos que asisten.

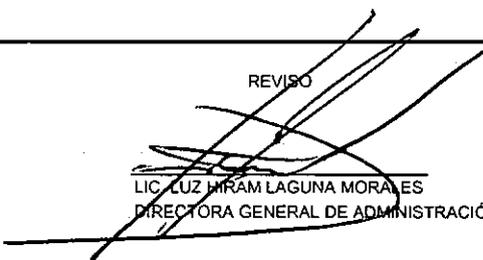
b) La variación se debe a que por la disminución del presupuesto a principio de año, no fue posible realizar el programa completo de mantenimiento.

c) No existe variación entre el original y el modificado, razón por la cual, aplica el anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	06	09	Construir escaleras de emergencia	Escalera

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 la construcción de escaleras de emergencia atendiendo las necesidades de los planteles de educación preescolar

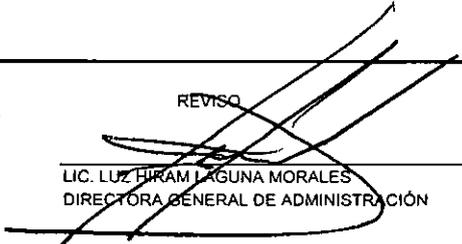
b) Se llevó a cabo una reprogramación para atender la necesidad en este sentido que se presentó, cumpliéndose con la meta establecida en la reprogramación.

c) En virtud de que no existen diferencias entre el original y el modificado, aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	06	01	Construir planteles nuevos	Plantel

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 la construcción de un plantel nuevo, beneficiando una población de 420 niños aproximadamente.

b) No se cumplió con la meta de construcción de dos planteles, dado que se redujo el presupuesto asignado para estos efectos. Por lo anterior, de las economías obtenidas por la construcción del plantel, así como del recurso que ya no se ejerció por no ser suficiente para la construcción de otro plantel, se equipó con mobiliario la escuela construida.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	06	03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp/Educ.

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 la construcción de un plantel de educación primaria en un espacio previamente asignado para esto.

b) Se realizó una reprogramación dada la necesidad de dotar a la población con una infraestructura mayor en educación primaria.

c) En virtud de que no existen diferencias entre el original y el modificado, aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ LIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

065

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	06	04	Proporcionar mantenimiento permanente de pilotes a escuelas	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

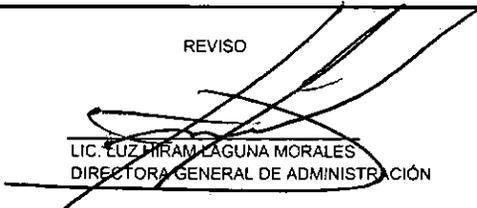
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) En virtud de que no existen diferencias entre el original y el modificado, aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ PÍRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

066

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	06	07	Equipar espacios educativos	Esp./educ.

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 superó la meta considerablemente, ya que se equipó a la escuela primaria de nueva creación " El Rosario".

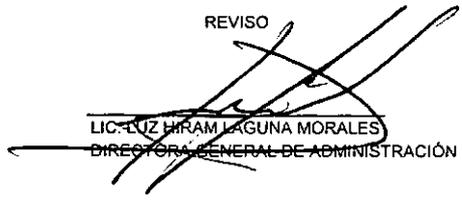
b) Se llevó a cabo una reprogramación de la meta dada la necesidad de equipamiento anteriormente mencionada.

c) En virtud de que no existen diferencias entre el original y el modificado, aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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 llevó a cabo la construcción de un plantel nuevo, beneficiando una población de 420 niños aproximadamente.

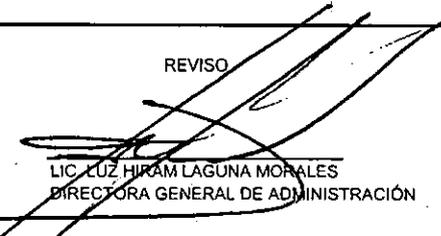
b) No se cumplió con la meta de construcción de dos planteles, dado que se redujo el presupuesto asignado para estos efectos. Por lo anterior, de las economías obtenidas por la construcción del plantel, así como del recurso que ya no se ejerció por no ser suficiente para la construcción de otro plantel, se equipó con mobiliario la escuela construida.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

068

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	27	00	01	Construir planteles nuevos	Plantel

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 la construcción de un plantel nuevo de secundaria en Villa Centroamericana.

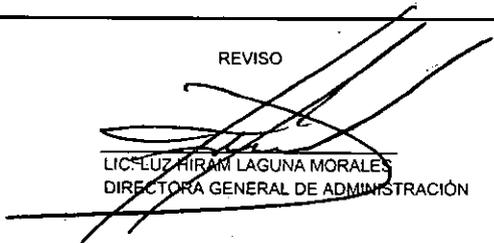
b) Se cumplió la meta establecida de construir un plantel, por lo que no hay diferencias que hacer constar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

069

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	27	06	01	Construir planteles nuevos	Plantel

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 la construcción de un plantel nuevo de secundaria en Villa Centroamericana.

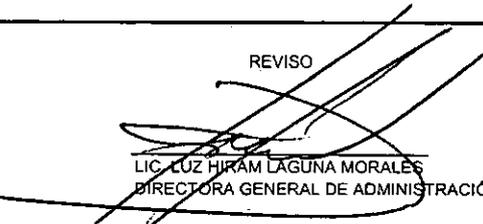
b) Se cumplió la meta establecida de construir un plantel, por lo que no hay diferencias que hacer constar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

070

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	27	06	04	Proporcionar mantenimiento permanente de pilotes a escuelas	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

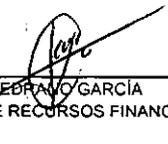
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

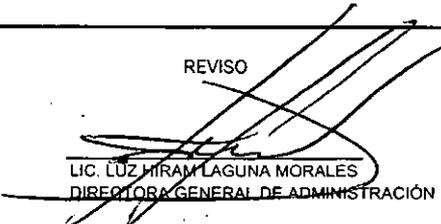
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) En virtud de que no existen diferencias entre el original y el modificado, aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

071

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	27	06	07	Equipar espacios educativos	Esp/Educ.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

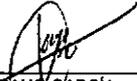
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se dio prioridad al equipamiento de la nueva escuela secundaria, para que estuviera en condiciones de empezar a funcionar.

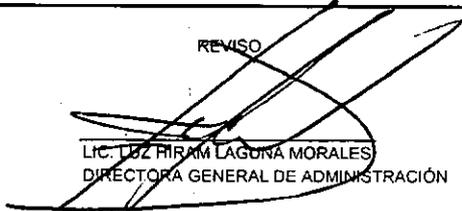
b) Hubo una reprogramación, a fin de atender las necesidad de equipar la nueva secundaria

c) En virtud de que no existen diferencias entre el original y el modificado, aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ PÍRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

072

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	27	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado, las actividades de conservación y mantenimiento de los planteles de nivel secundaria beneficiando permanentemente a una población de 20,900 estudiantes aproximadamente.

b) Se cumplió la meta establecida por lo que no hay diferencias que explicar

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. LIZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

073

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	00	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	becas

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 proporcionaron becas a los prestadores de servicio social rebasando la menta prevista

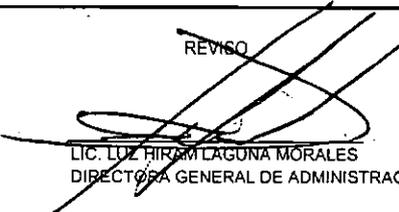
b) Se supero la meta original de becarios debido a que fue necesario captar mas becarios para cubrir las necesidades de las áreas

c) Se supero la meta original de becarios debido a que fue necesario captar mas becarios para cubrir las necesidades de las áreas

ELABORO

  
LIC. JORGE MEBRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

074

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	28	00	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Becas

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 alcanzo al 100% la meta prevista

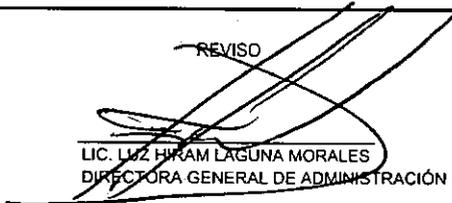
b) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LIZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

075

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Cursos

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 rebaso la meta prevista en virtud de a ver efectuado cursos modulares a los trabajadores de la Delegacion

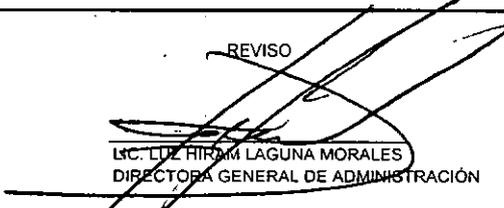
b) la diferencia obedece a que se llevaron a cabo cursos modulares los cuales permitió llevar a cabo mayores cursos con menor presupuesto

c) la diferencia obedece a que se llevaron a cabo cursos modulares los cuales permitió llevar a cabo mayores cursos con menor presupuesto

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

076

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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 llevaron a cabo diversos eventos para fomentar la recreación y el esparcimiento en la población de Tláhuac. Se establecieron espacios de expresión graffiti para jóvenes. Se llevaron a cabo 3 jornadas de ajedrez y se celebraron diversos festivales que se vincularon a la conservación de las tradiciones de la demarcación. Se fomentó lo anterior, a través de la creación de centros deportivos, y bibliotecas, beneficiando aproximadamente a una población de 56,000 habitantes.

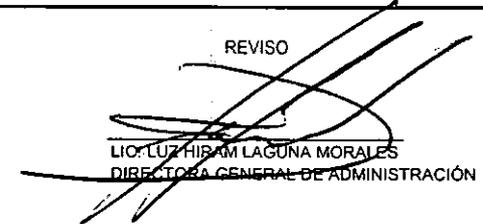
b) Se rebasó la meta en un 8% en virtud de que la población de la delegación ha recibido de buen agrado este tipo de actividades.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEZANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

077

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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**

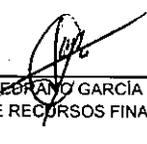
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

a) Se llevaron a cabo diversos eventos tendientes a fomentar la cultura en la población de Tláhuac. Por lo anterior, se pusieron en marcha programas para la remodelación de las casas de cultura beneficiando así a un universo de 1000 habitantes aproximadamente. Se puso énfasis en festivales tradicionales que atraen a la población y los vinculan con las tradiciones del lugar. Se llevaron a cabo diversas campañas contra drogas de la mano del incentivo cultural a la población juvenil.

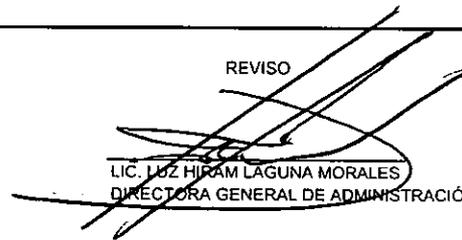
b) Se rebasó la meta en un 20%, ya que la población celebra participar en dichos eventos.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

078

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	31	00	03	Realizar eventos cívicos.	Evento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

**A) Acciones realizadas**

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

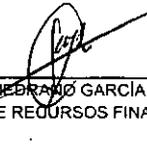
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

a) Se llevaron a cabo diversos eventos cívicos, con la finalidad de generar responsabilidad cívica en los habitantes de Tláhuac. Por lo anterior, se puso énfasis en la población de la demarcación, sobre las fechas importantes y la trascendencia que representan en cada uno. Asimismo, se informó a la población de las actividades que la Delegación realiza en cumplimiento de la responsabilidad otorgada por ellos.

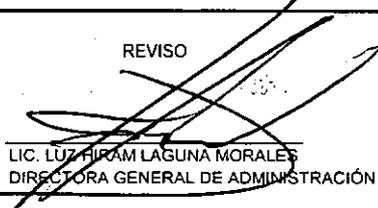
b) Hubo una disminución de un 4%, sin impacto programático.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

079

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	02	Conservar y rehabilitar centros culturales	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) En apoyo al desarrollo cultural en la demarcación, se han llevado a cabo diversas remodelaciones a bibliotecas, así como también, equipamiento a las mismas.

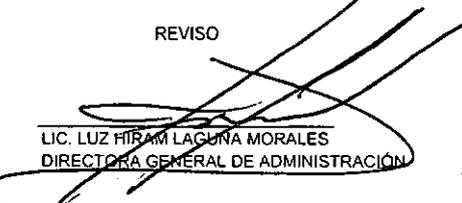
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEBRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

080

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	03	Construir 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) En apoyo al desarrollo cultural en la demarcación, se han llevado a cabo diversas remodelaciones a Casas de la cultura así como también, equipamiento a las mismas, a fin de fomentar la asistencia y cooperación de la población.

b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

081

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) En apoyo al desarrollo cultural en la demarcación, se han llevado a cabo diversas remodelaciones a las bibliotecas de la Delegación, así como también, dotando de mobiliario y equipo a las mismas, a fin de fomentar la asistencia y cooperación de la población.

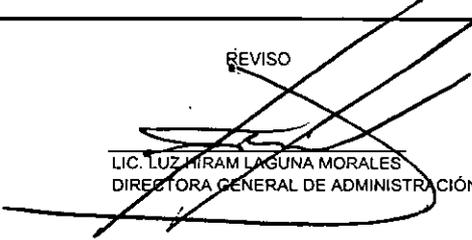
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	05	Conservar y mantener museos	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 apoyo al desarrollo cultural en la demarcación, se han llevado a cabo diversas remodelaciones a los museos en la demarcación, así como también, dotándolos de mobiliario y equipo, a fin de fomentar en la población el interés por asistir.

b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

LIC. JORGE MEBRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. LUZHIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

083

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	07	Conservar Centros Culturales	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) En apoyo al desarrollo cultural en la demarcación, se han llevado a cabo diversas remodelaciones a Casas de la cultura así como también, equipamiento a las mismas, a fin de fomentar la asistencia y cooperación de la población.

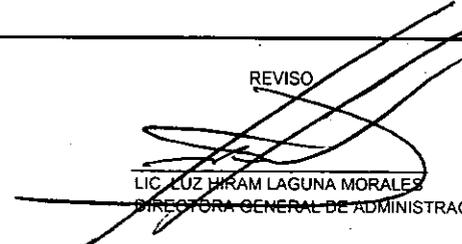
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

084

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	32	00	10	Construir centros culturales	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) En apoyo al desarrollo cultural en la demarcación, se han llevado a cabo diversas remodelaciones a centros culturales así como también, equipamiento a las mismas, a fin de fomentar la asistencia y cooperación de la población.

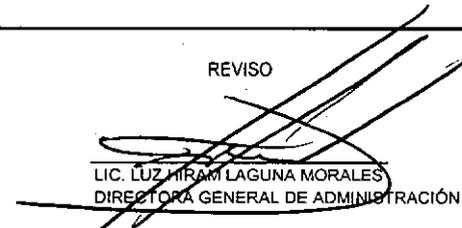
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

085

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

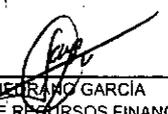
a) Se fomento en varias colonias la cultura deportiva para un mejoramiento en la población de Tláhuac

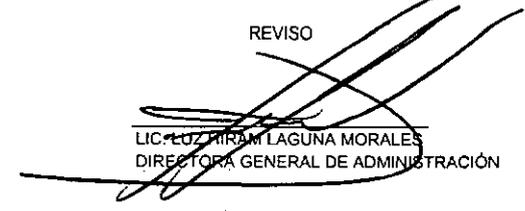
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

REVISO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	33	00	12	Organizar eventos deportivos	Eventos

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

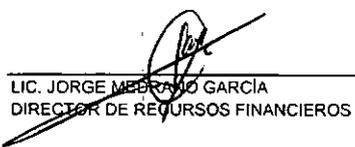
a) Se organizaron eventos deportivos con la finalidad de dar cumplimiento a la demarcación

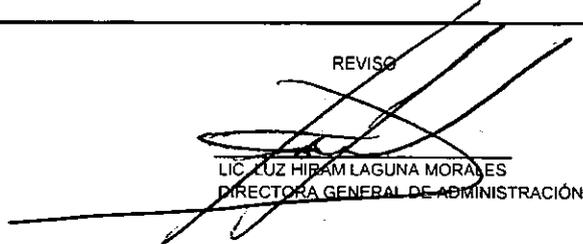
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

REVISO

  
 LIC. JORGE MURRAINO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

087

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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 han levantado censos para saber el estado que guardan los espacios deportivos, logrando mejorar las condiciones de los mismos.

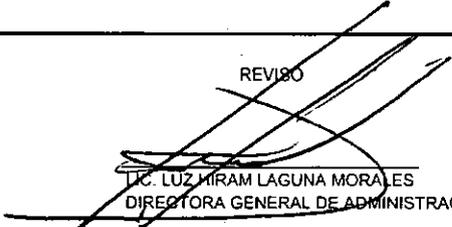
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MELTRAMO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

088

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	34	00	04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulos

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 ha puesto especial interés en acercar a la población módulos que permitan recoger las inquietudes de los mismos, acerca de torneos y eventos que se lleven a cabo. Tal es el caso de la Acuática, misma que posee una amplia afluencia de personas, así como también del gimnasio.

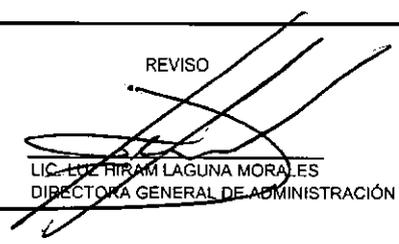
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MURRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LETICIA HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

089

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	38	00	01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	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 existen diferencias que acotar.

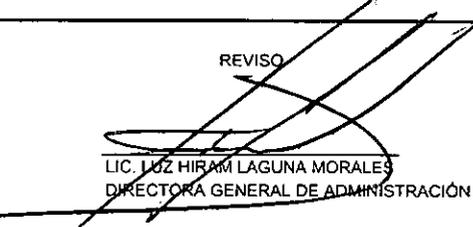
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	39	00	01	Operar Centros de control canino.	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

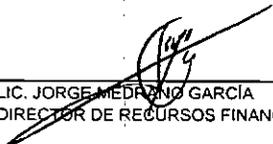
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se ha llevado con buen éxito, la operación del centro de control canino, avanzando en la debida integración de sus espacios y dotándolo de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

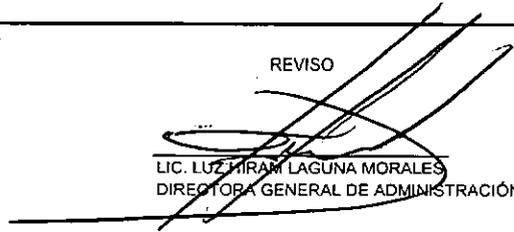
b) No existen diferencias que acotar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

091

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niños

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

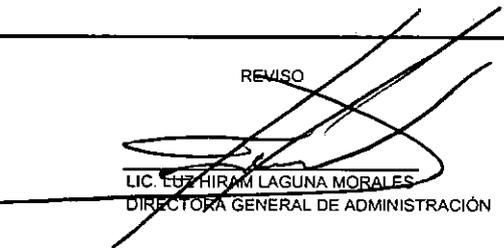
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se han llevado a cabo las acciones al respecto.  
 b) No existen diferencias que acotar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. EUZHIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

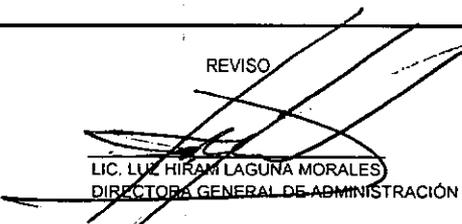
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se han llevado a cabo las acciones al respecto.  
 b) No existen diferencias que acotar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

093

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	03	Realizar eventos de protección social	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 dotó de los insumos a fin de llevar a cabo los eventos para protección social de la población.

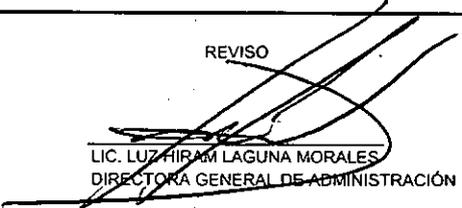
b) Existe una diferencia del 3% no impactante sobre la programación original. Se debió a el interés que se dio a otorgar las desparas a niños, a pesar de la disminución presupuestal.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

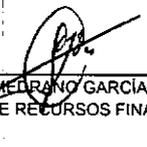
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se dotó de los insumos a fin de llevar a cabo las brigadas.

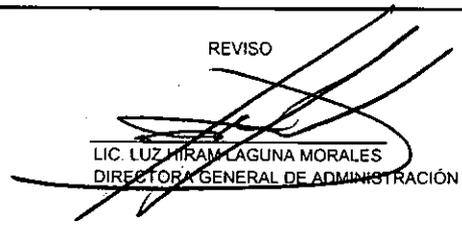
b) Existe una diferencia del 6% no impactante sobre la programación original, derivada de la disminución en la asignación presupuestal para atender esta actividad.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM CAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

095

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	05	Brindar atención adultos indigentes	Persona

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se supero la meta el 20%

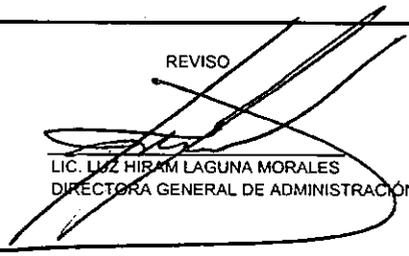
b) Se atendieron 2000 personas previstas originalmente

c) Se atendieron 2000 personas previstas originalmente

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDINA GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

096

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

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 las actividades relacionadas, sin embargo la población presenta dificultades para recibir la ayuda.

b) Existe una variación negativa la programación original, en virtud de que se requiere destinar una mayor cantidad de recursos derivada de la disminución en la asignación para poder atender la población objetivo señalada.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

LIC. JORGE MORALES GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. LIZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

097

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	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

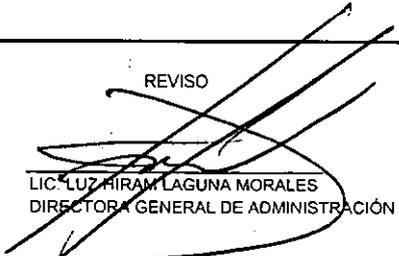
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevaron a cabo los servicios de acuerdo a la demanda de la población.  
 b) Existe una variación negativa en virtud de la disminución del presupuesto asignado para atender esta actividad.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MORENO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	13	Realizar ayudas sociales diversas	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 alcanzo lo programado al 100%

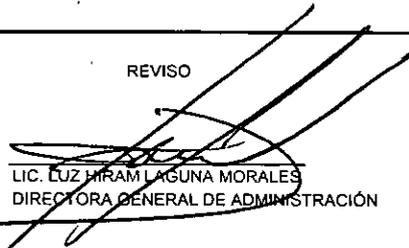
b) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) Se otorgaron las despensas comprometidas.  
b) Se cumplió con la meta planteada, a pesar de la disminución en el recurso.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	00	31	Brindar apoyo a personas de la tercera edad	Acción

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

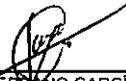
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

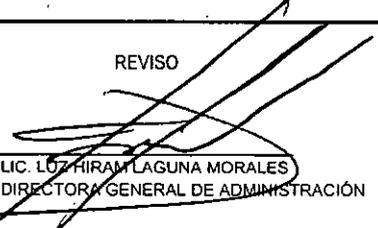
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se brindaron los apoyos comprometidos.  
b) Se cumplió con la meta planteada, a pesar de la disminución en el recurso.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	44	06	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

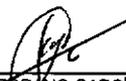
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

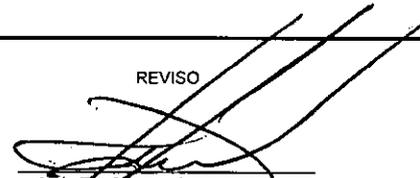
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la atención a la población objetivo  
 b) Se cumplió con la meta planteada, a pesar de la disminución en el recurso.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MURRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	02	Conservar, remodelar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

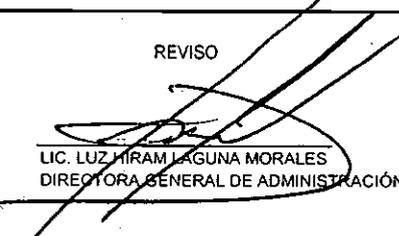
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se afecto una afectación presupuestal a programas que se requería para cubrir las necesidades de la ciudadanía  
 b) Debido a la transferencia presupuestal no se cumplió  
 c) Debido a la transferencia presupuestal no se cumplió

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se alcanzo la meta al 100%

b) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	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

a) Se alcanzo la meta al 100%

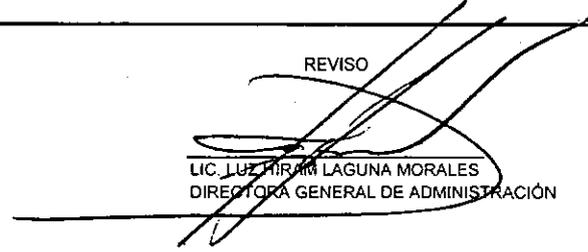
b) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MERRIANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRÁN LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

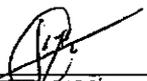
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se supero la meta prevista en un 90%

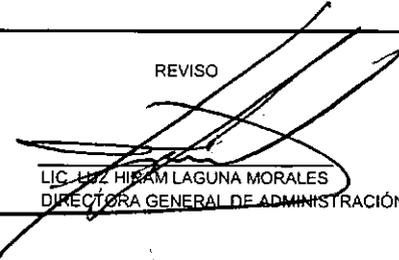
b) Se le dio mantenimiento a 9 planteles de la Delegacion situación que rebaso lo previsto originalmente

c) Se le dio mantenimiento a 9 planteles de la Delegacion situación que rebaso lo previsto originalmente

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. HILDA M. LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	00	12	Habilitar terrenos para panteones	Panteón

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

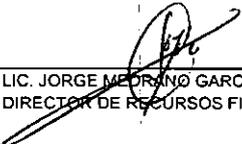
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

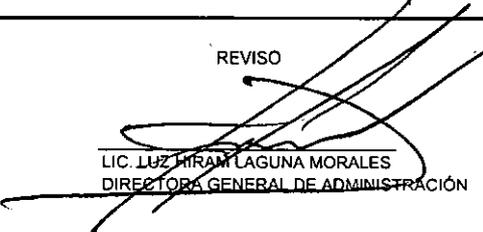
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
b) No hay diferencias que explicar.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

REVISO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. LUZ LIRIO LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	06	02	Conservar, remodelar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

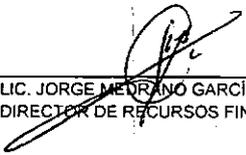
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

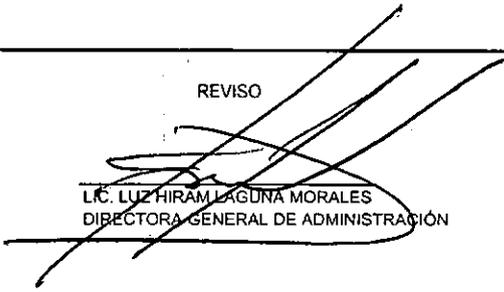
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
 b) No hay diferencias que explicar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	06	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario.	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

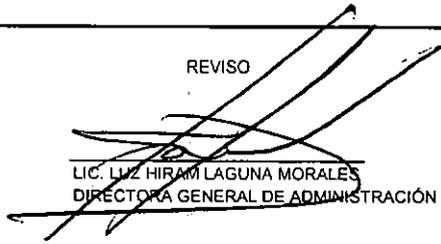
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
 b) No hay diferencias que explicar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	06	05	Conservar y mantener centros de desarrollo infantil	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

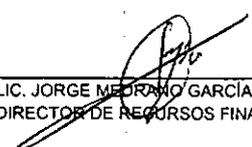
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

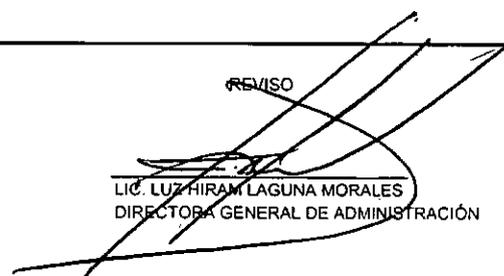
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
b) No hay diferencias que explicar.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	06	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

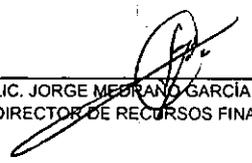
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta al 100%

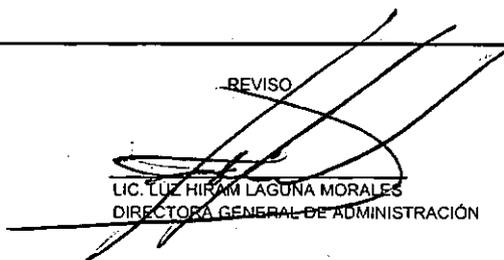
b) No hay diferencias que explicar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	46	06	10	Construir centros de desarrollo infantil	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

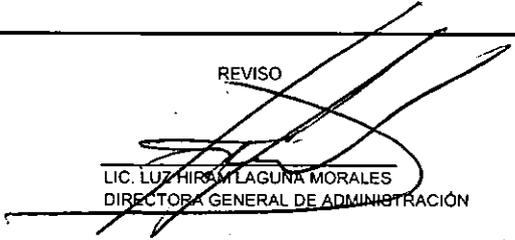
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
 b) No hay diferencias que explicar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MURRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	02	Supervisión y evaluación de la normatividad de operación y funcionamiento de tianguis	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

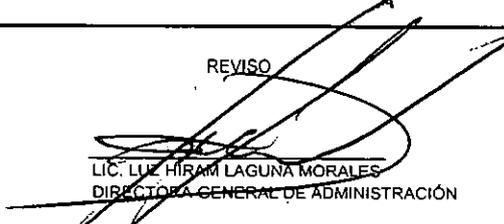
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se supero la meta prevista originalmente  
 b) Se efectuaron 5 acciones adicionales en comparación a la meta original  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	03	Fomentar una cultura alimentaría en materia de abasto en productos básicos	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 llevaron a cabo las acciones que permitieron fomentar la cultura entre la ciudadanía

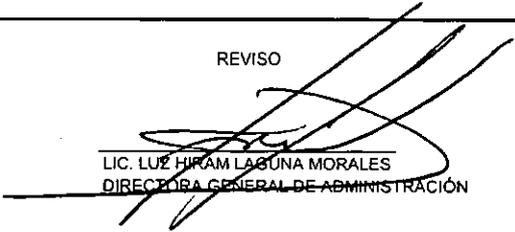
b) Con motivo de la falta de personal para llevar a cabo las acciones tendientes a fomentar la cultura entre la ciudadanía fue necesario reestructurar la meta programática

c) se alcanzo un 100% adicional a lo previsto a la modificación programática

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	09	Apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector comercio en las etapas de operación	Asesoría

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

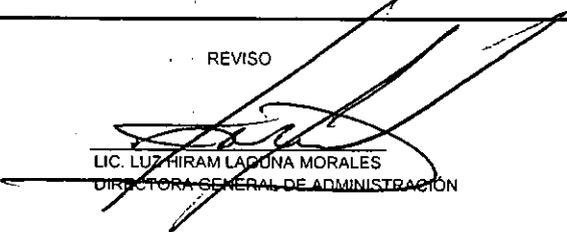
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se asesoro a las micro y pequeñas empresas en su instalación  
 b) Se supero la meta prevista en 50 asesoría adicionales  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEBRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

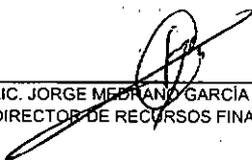
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió la meta al 100%

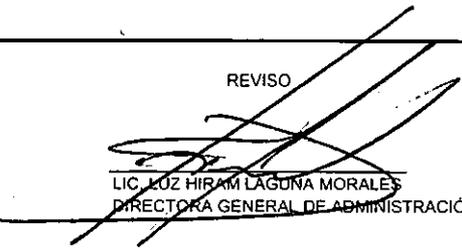
b) No existen diferencias

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	50	00	16	Elaborar un programa de comunicación social para dar a conocer la normatividad y los avances del programa de ordenamiento	Campaña

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 campaña de la cual se dio a conocer la normatividad y los avances de programas de ordenamiento

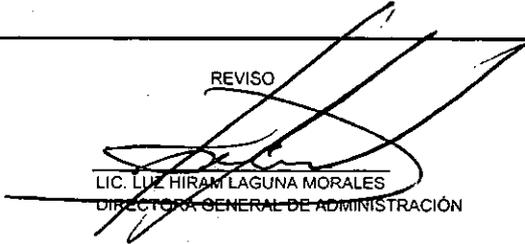
b) No existen diferencias

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	51	00	01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

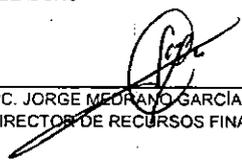
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

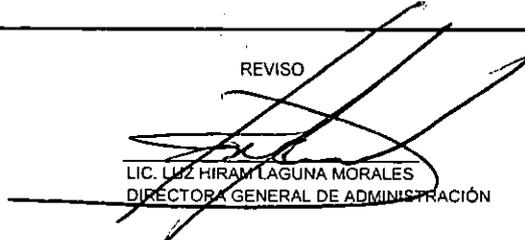
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
b) No hay diferencias que explicar.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEOÑO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LIZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	51	06	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

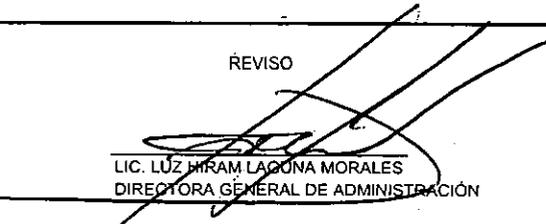
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
b) No hay diferencias que explicar.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	53	00	03	Coordinar y conducir la operación de los comités de fomento económico Delegacionales y mesas de trabajo	Reunión

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

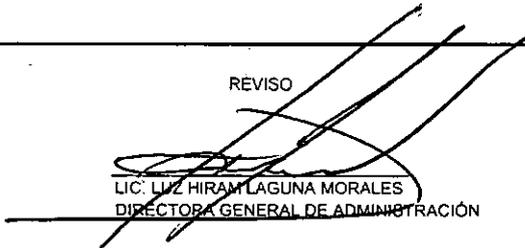
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
b) No hay diferencias que explicar.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	53	00	14	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	Programa

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

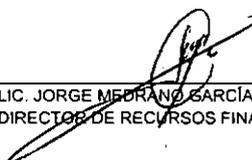
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

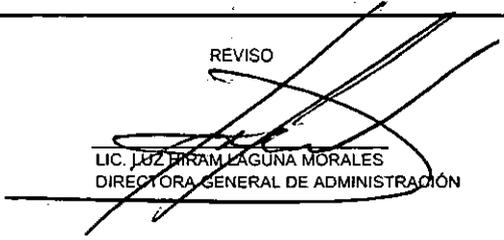
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
b) No hay diferencias que explicar.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ PIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	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

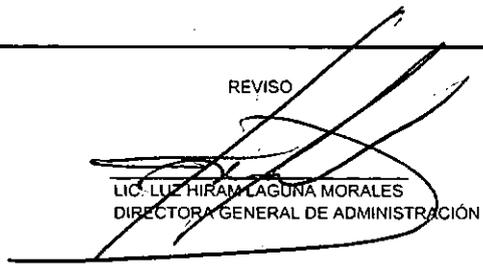
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
b) No hay diferencias que explicar.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

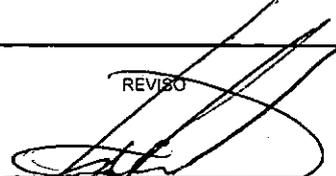
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se incremento la meta la cual fue necesaria para poder atender la demanda ciudadana  
 b) No hay diferencias que explicar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

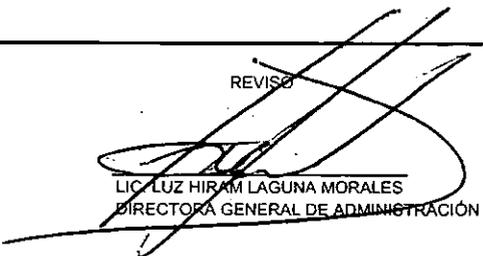
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se incremento la meta la cual fue necesaria para poder atender la demanda ciudadana  
 b) No hay diferencias que explicar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	05	Nivelar terrenos de cultivo	Hectárea

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

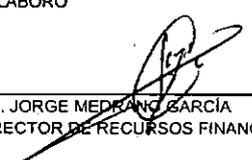
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

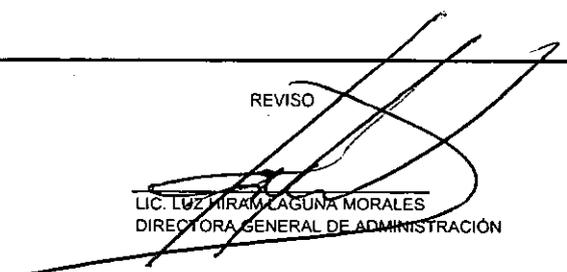
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se incremento la meta la cual fue necesaria para poder atender la demanda ciudadana  
 b) No hay diferencias que explicar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

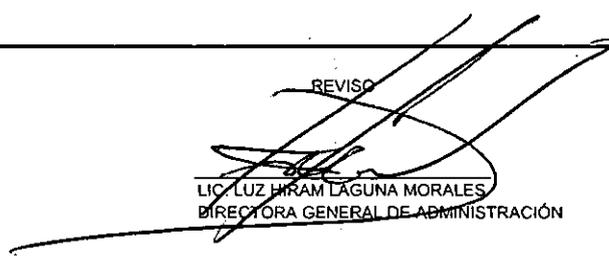
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) Se incremento la meta para poder contar con la mecanización agrícola y así apoyar a los productores agropecuarios
- b) No hay diferencias que explicar.
- c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MURRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

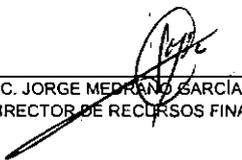
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

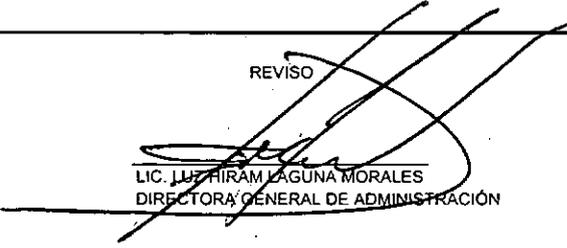
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) En los productores de la región se llevaron a cabo las acciones que permitió alcanzar incrementar la cría y engorda de las especies
- b) Para alcanzar la meta prevista quedo pendiente la realización de una acción
- c) Para alcanzar la meta prevista quedo pendiente la realización de una acción

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZHIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	16	Limpieza y conservación de canales en las zonas chinamperas	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

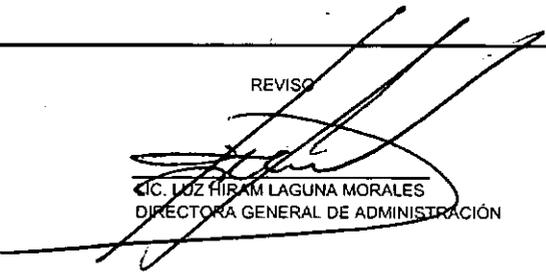
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) Se llevo a cabo la limpieza en las zonas chinamperas de la región
- b) Se efectuó una transferencia presupuestal que impidió realizar la limpieza prevista en las zonas de las chinampas
- c) No hay modificación entre el original

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	17	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	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 llevaron los eventos previstos al 100%

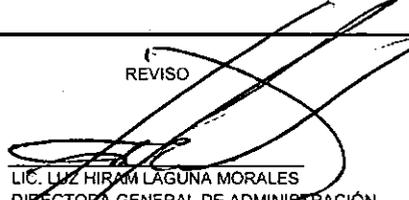
b) No hay diferencias que explicar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDINA GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	19	Rehabilitar y aperturar caminos rurales y vías de penetración	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

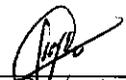
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

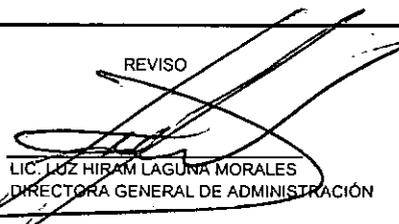
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se rehabilito y perduro caminos rurales así como las vías de penetración  
 b) Se llevo a cabo una reducción presupuestal  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	56	00	21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obras

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

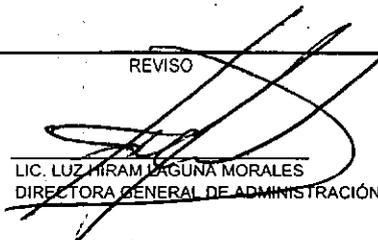
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevaron las obras previstas en las diferentes colonias de la demarcación  
 b) Se supero la meta original  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

REVISÓ

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	57	00	03	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos y en coordinación con las cámaras y asociaciones y con las instituciones educativas, programas específicos de capacitación turística	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

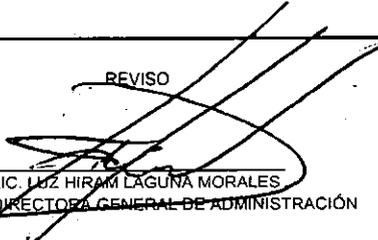
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevo a cabo la capacitación a los prestadores de servicios turísticos  
 b) se supero la meta en una acción adicional  
 c) se supero la meta en una acción adicional

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	57	00	20	Efectuar visitas guiadas para los habitantes de la ciudad de México	Visita

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

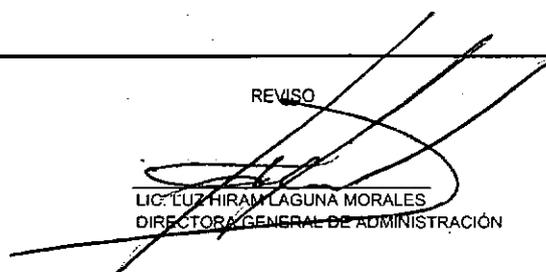
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se efectuaron las visitas guiadas en los centros turísticos y culturales de la región  
 b) Se supero la meta original  
 c) Se supero la meta original

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	03	Ampliar 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

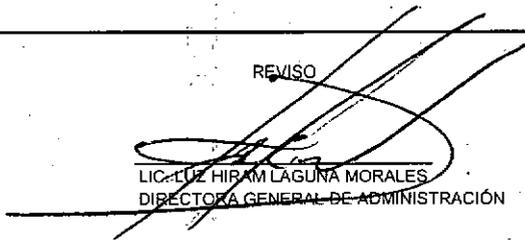
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se cumplió con la meta planteada.  
b) No hay diferencias que explicar.  
c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

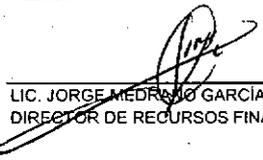
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) Se llevó a cabo la instalación de señalamientos viales, atendiendo las necesidades manifestadas por la población.
- b) Se rebasó la meta programada en un 60% por economías obtenidas en la celebración de los contratos para la instalación de los señalamientos.
- c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	07	Efectuar 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) Se llevó a cabo la meta objeto de balizamiento vehicular y peatonal, beneficiando a una población de 120,000 habitantes.

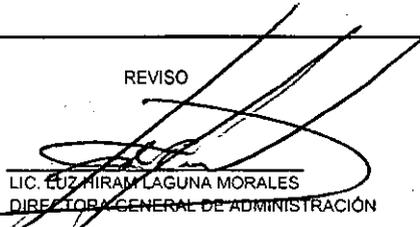
b) No hay diferencias que explicar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. EUZAIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) Se llevó a cabo la instalación de luminarias en los lugares que lo requerían.

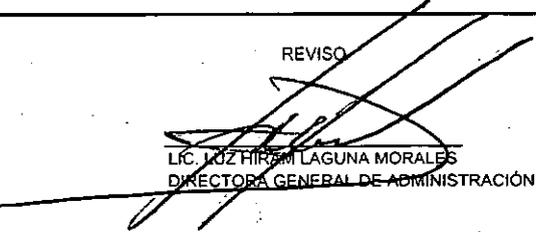
b) Existe una disminución de 2% en el cumplimiento de la meta, derivado del incremento en los precios de los insumos.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

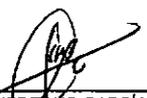
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

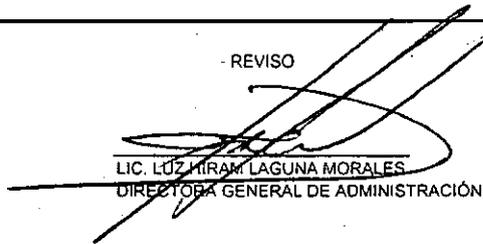
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

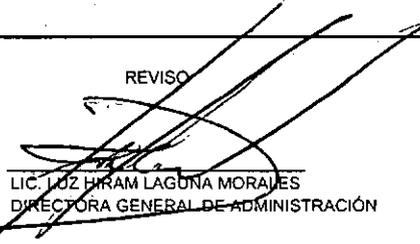
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

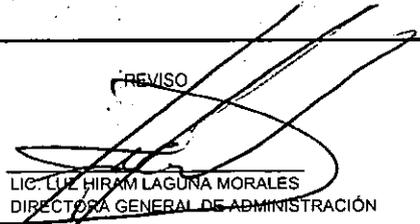
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se dio conservación y mantenimiento los señalamientos viales de la demarcación

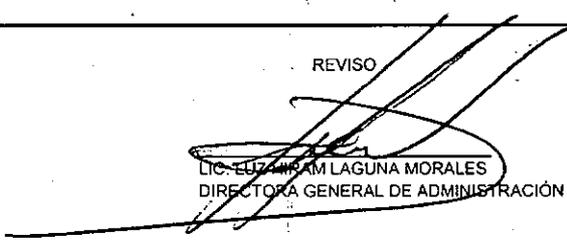
b) No existen diferencias que justificar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. ELIZABETH M LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

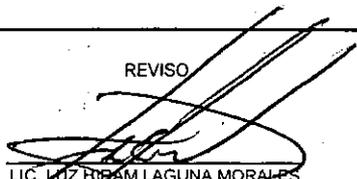
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
 LIC. LUZ RIAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

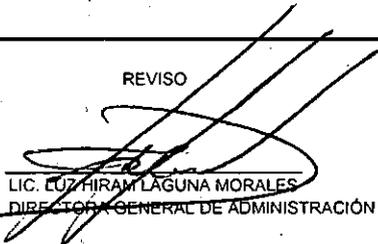
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. EUZHIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	40	Construir 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

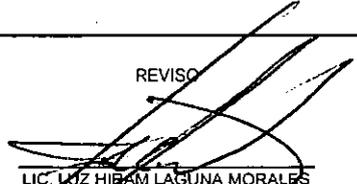
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIBAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	41	Construir 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

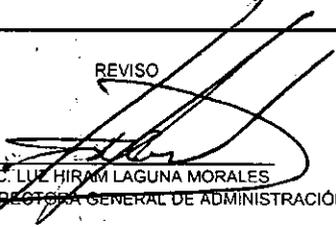
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.
- b) No existen diferencias que justificar.
- c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	46	Realizar programas de electrificación	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

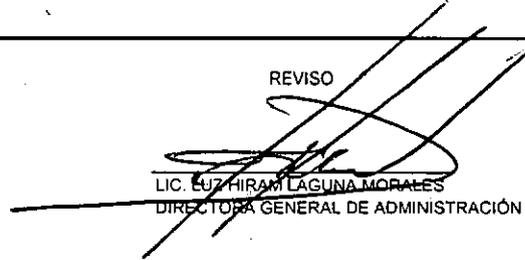
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. EUZHIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	58	00	50	Instalar alumbrado decorativo	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 llevo a cabo la instalación de alumbrado decorativo en los diferentes eventos que llevo la Delegacion

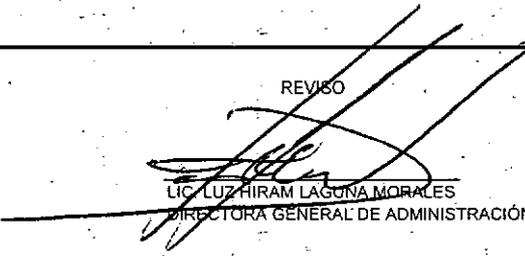
b) No existen diferencias que justificar.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	59	00	14	Otras acciones de vivienda	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 instalaron casetas provisionales en CENDI Venado.

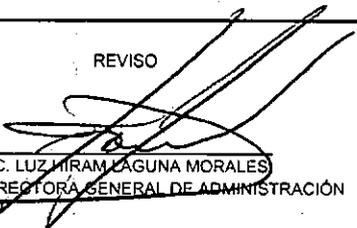
b) No se habia programado originalmente la acción, pero ante la necesidad de instalar las casetas se dio de alta la actividad, rebasando un 100% contra el programado original.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	60	00	07	Repartir agua potable	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) Se suministro agua potable en las diferentes colonias de la demarcación  
b) Se supero la meta prevista originalmente entre 300 m3

c) La diferencia obedece básicamente a que el suministro de agua potable se redujo la demanda

ELABORO

REVISO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

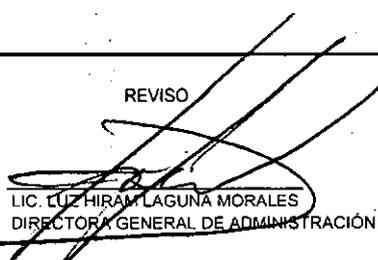
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) Se programó el universo conforme a la demanda del ejercicio anterior, sin embargo durante este ejercicio se incrementó la misma.

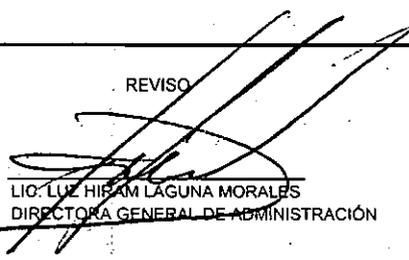
b) Existe una diferencia negativa de un 20%, por concepto de pago de mano de obra para la atención requerida.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	61	00	34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua

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 meta alcanzada está en función de la demanda de la población, tomando en consideración el incremento en los insumos requeridos para llevar a cabo esta actividad.

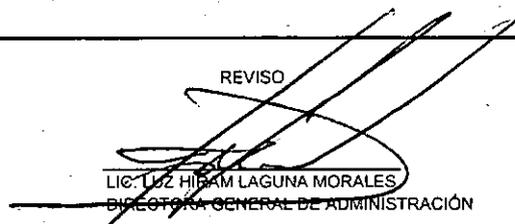
b) Existe una diferencia negativa en virtud de la demanda de la población.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MURRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	61	00	36	Ampliar 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) Se llevaron a cabo las obras de ampliación de la red secundaria de agua potable en las colonias de esta demarcación

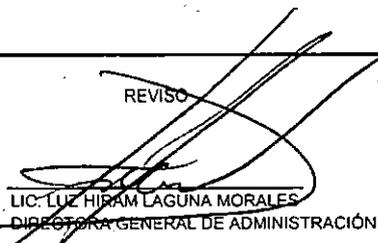
b) Se alcanzo la meta original en un 90%

c) Se alcanzo la meta original en un 90%

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	01	Construir infraestructura para el sistema del drenaje	Obra

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 construcción de la infraestructura para el sistema de drenaje en las colonias de la Delegación

b) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	21	Ampliar 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) Se llevaron a cabo las actividades tendientes a ampliar la red secundaria de drenaje, dado las problemáticas que se estaban presentando.
- b) Originalmente no fue programado porque no se tenía contemplado llevar a cabo dicha actividad.
- c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MABRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	22	Conectar descargas domiciliarias a 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

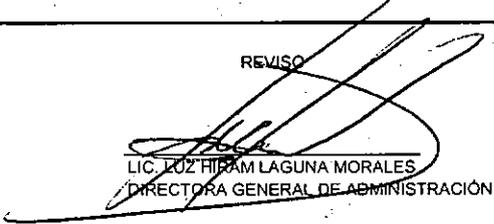
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y presas	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

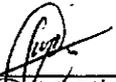
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

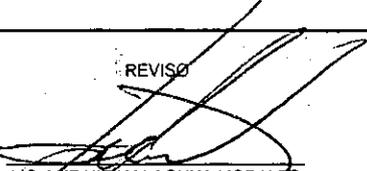
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se desazolvaron las principales lagunas, lagos, ríos, cauces, canales y presas  
 b) La diferencia se llevo a cabo una trasferencia presupuestal para cubrir las necesidades de la ciudadanía  
 c) La diferencia se llevo a cabo una trasferencia presupuestal para cubrir las necesidades de la ciudadanía

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) Se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento y conservación de la red secundaria

b) No existen diferencias que justificar.

c) Se modificó la meta a alcanzar por la posibilidad de obtener beneficios económicos que impactaron en las estimaciones de obra.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	62	00	40	Desazolver 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

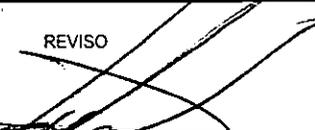
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) Con motivo de las precipitaciones pluviales y con el propósito de evitar los encharcamientos en los principales colonias de demarcación se llevo el desazolve de la red secundaria de drenaje
- b) Se supero la meta previsto originalmente en 6260 m3
- c) No existe diferencia

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	63	00	15	Efectuar estudios sobre desarrollo humano	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

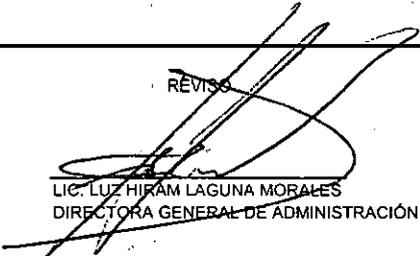
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

RÉVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	63	00	28	Promover la regulación de la propiedad rural	Acción

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

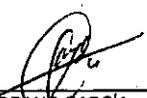
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

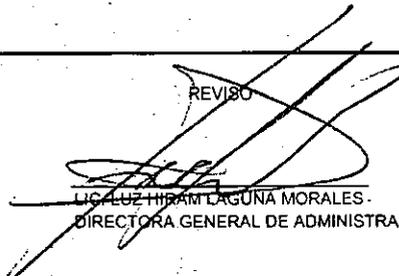
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) Se llevo a cabo la promoción entre los diferentes propietarios rurales para la regularización de sus propiedades
- b) Con una de las acciones realizadas se cubrió las acciones de regularizar la propiedad rural
- c) No existen diferencias entre el original y el modificado, por lo cual aplica el punto anterior.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	64	00	01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

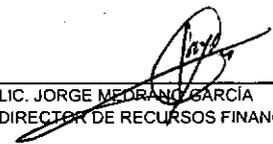
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

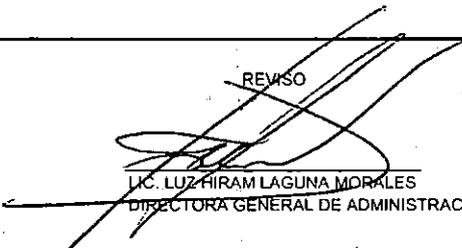
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) Se llevó a cabo conforme a lo programado.
- b) No existen diferencias que justificar.
- c) Se hizo una reprogramación en virtud de la disminución presupuestal para atender el programa.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

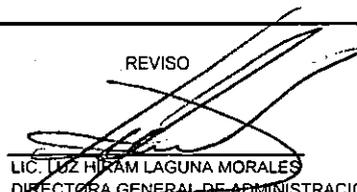
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevo a cabo la conservación y mantenimiento públicos propiedad del gobierno del distrito federal que ocupa esta Delegacion  
 b) No existen diferencias que justificar.  
 c) No existen diferencias que justificar.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) Se llevo a cabo la recolección de las toneladas de basura al 100%

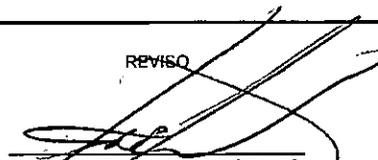
b) No existen diferencias que justificar.

c) No existen diferencias que justificar.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	64	67	03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	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 llevo a cabo la recolección de basura mediante la modalidad manual y mecánica  
 b) La diferencia es un error de la programación  
 c) No existen diferencias que justificar.

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

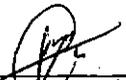
A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

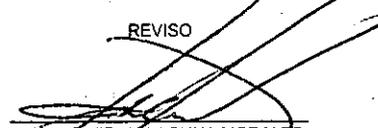
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevo a cabo la prevención de incendios con un 20% los cuales se atendieron  
 b) Se hizo una afectación en la cual se redujo  
 c) No existen diferencias que justificar.

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

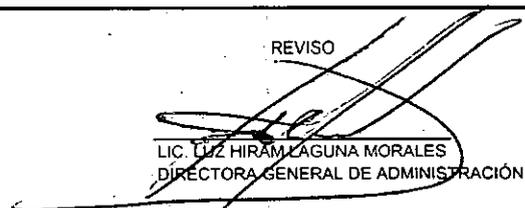
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevo a cabo la forestación y reforestación con la cual se beneficiaron varias colonias de la Delegación  
 b) Se alcanzo un 30% de forestación las cuales fue necesarias cubrir para la demarcación  
 c) Se alcanzo un 30% de forestación las cuales fue necesarias cubrir para la demarcación.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	26	Acondicionar viveros	Vivero

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 la meta al 100%

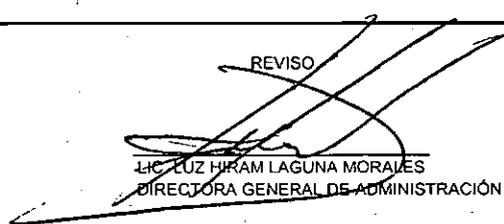
b) No existen diferencias que justificar.

c) No existen diferencias que justificar.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	27	Podar árboles	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) Se cumplió con la meta original al 100%

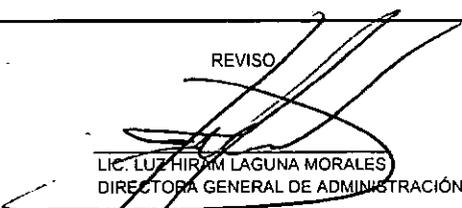
b) No existen diferencias que justificar.

c) No existen diferencias que justificar.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	29	Limpiar y sanear área forestal	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

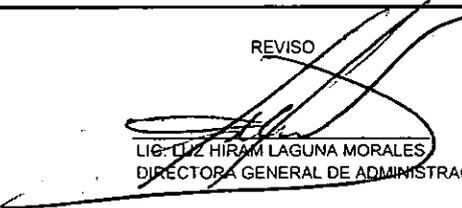
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevo a cabo la limpia y saneamiento del área forestal  
 b) Se supero la meta en 6080. m2 de área forestal  
 c) Se supero la meta en 6080. m2 de área forestal

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEBRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	30	Cultivar plantaciones forestales	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

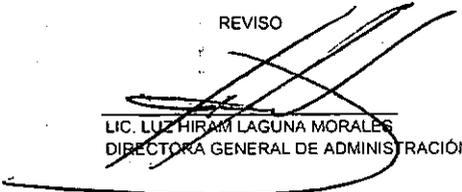
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se llevo el cultivo de las plantación forestales en la zona de la Delegacion  
 b) Se implantaron 69,905 árboles superior a la meta originalmente prevista  
 c) Se implantaron 69,905 árboles superior a la meta originalmente prevista

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	31	Limpiar brechas contrafuego	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 la temporada de incendios se efectuó la limpieza de las brechas cumpliendo la meta al 100%

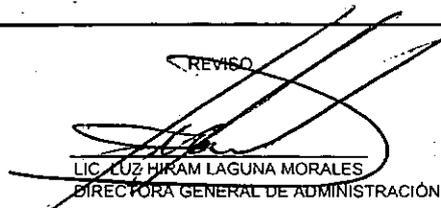
b) No existen diferencias que justificar.

c) No existen diferencias que justificar.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) En las zonas boscosas de la demarcación se realizo la tala de árboles muertos

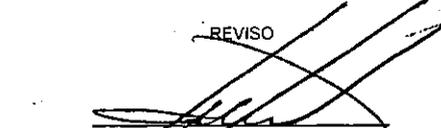
b) Originalmente no se tenia previsto realizar esa actividad

c) Con motivo del avance que se contaba del ejercicio presupuestal solo fue posible alcanzar la tala de árboles de 55 existiendo una diferencia 15 árboles de cortar

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LIZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	69	00	41	Conservar y mantener los humedales del D.F.	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) Se llevo a cabo el programa para la conservación y manejo de los húndales de la Delegacion  
 b) Con el programa que se llevo a cabo se cubrió las necesidades reales  
 c) No existen diferencias que justificar.

ELABORO

  
 LIC. JORGE MEBRANO GARCÍA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
 LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				R E S U L T A D O S							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	(%) (6=5/4)	
			<b>TOTAL</b>					712,542.7	689,643.3		
03			PARTICIPACIÓN CIUDADANA					21,240.7	21,073.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,400.0	2,249.3		
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	380.000	397.000	104.5	2,400.0	2,249.3	93.72	111.47
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					18,840.7	18,824.4		
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	296.000	296.000	100.0	18,840.7	18,824.4	99.91	100.09
13			PROTECCIÓN CIVIL					3,715.0	2,485.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,715.0	2,485.0		
		04	REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	EVENO	8.000	8.000	100.0	2,554.0	1,651.0	64.64	154.69
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0	1,161.0	834.0	71.83	139.21
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					197,595.1	181,358.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					197,595.1	181,358.2		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1.000	1.000	100.0	191,791.2	171,258.6	89.29	111.99
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL.	PADRÓN	3.000	1.000	33.3	5,122.5	7,003.9	136.73	24.38
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	30.000	14.553	48.5	163.0	135.4	83.07	58.40
		38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS.	PERSONA	300,000.000	300,000.000	100.0	518.4	2,960.3	571.05	17.51

ELABORO

REVIÓ

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. PAULINA MORALES ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
23	00		MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					273.6	266.5		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					273.6	266.5		
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0	203.0	197.3	97.19	102.89
	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN	5,000.000	5,000.000	100.0	70.6	69.2	98.02	102.02	
25	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					2,972.9	2,445.4		
			PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	69.0	64.4	93.33	107.14
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	40.000	30.000	75.0	2,903.9	2,339.7	80.57	93.09
	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	0.000	1.000	-	-	41.3	-	-	
26	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					11,745.0	10,311.1		
			CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	2.000	1.000	50.0	4,000.0	3,966.6	99.17	50.42
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP / EDUC.	0.000	1.000	-	-	987.6	-	-
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	4.000	4.000	100.0	345.0	344.6	99.88	100.12
	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP / EDUC.	0.000	38.000	-	-	1,164.5	-	-	
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	40.000	27.000	67.5	7,400.0	3,847.8	52.00	129.81	
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA					13,230.0	14,137.4		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	1,321.0		
	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	0.000	1.000	-	-	1,321.0	-	-	

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO DE ARCA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIDALGA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						13,230.0	12,816.4	
		01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTELE	0.000	1.000	-	9,000.0	9,000.0	100.00	-
		04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PIOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	230.0	117.8	51.22	195.25
		07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP./ EDUC.	0.000	18.000	-	-	1,696.2	-	-
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	16.000	13.000	81.3	4,000.0	2,002.4	50.06	162.31
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					3,060.0	3,035.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,060.0	3,035.2		
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	300.000	551.000	183.7	1,080.0	1,057.6	97.93	187.56
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	1,100.000	1,100.000	100.0	1,980.0	1,977.6	99.88	100.12
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					1,357.5	1,251.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,357.5	1,251.8		
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	40.000	49.000	122.5	1,357.5	1,251.8	92.21	132.84
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.					9,208.3	8,811.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,208.3	8,811.4		
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	276.000	293.000	106.2	2,566.2	2,456.3	95.72	110.91
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	719.000	860.000	119.6	5,389.9	5,064.8	93.97	127.29
		03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	302.000	289.000	95.7	1,252.2	1,290.3	103.04	92.87
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					7,754.8	7,975.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,754.8	7,975.0		
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.000	5.000	100.0	400.0	581.6	145.40	68.78
		03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	2,506.2	6,004.4	239.58	41.74
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	18.000	18.000	100.0	400.0	260.4	65.10	153.61

ELABORO

RÉVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ MIRAM YAGUNA MORAL  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				R E S U L T A D O S							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	3.000	3.000	100.0	400.0	293.2	73.30	136.43
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	48.6	523.4	1,076.95	9.29
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	0.000	-	4,000.0	312.0	7.80	-
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					1,843.0	1,296.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,843.0	1,296.2		
		10	FOMENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA DEPORTIVA EN EL D.F.	ACCIÓN	7.000	7.000	100.0	593.8	566.8	95.45	104.76
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVEN TO	102.000	102.000	100.0	1,249.2	729.4	58.39	171.26
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					3,996.1	5,306.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,996.1	5,306.6		
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	13.000	13.000	100.0	2,596.1	4,031.0	155.27	64.40
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MODULO	36.000	16.000	44.4	1,400.0	1,275.6	91.11	48.78
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA					1,557.6	-		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,557.6	-		
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	INMUEBLE	6.000	0.000	-	1,557.6	-	-	-
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					1,298.6	889.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,298.6	889.8		
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	100.0	1,298.6	889.8	68.52	145.94
44			PROTECCIÓN SOCIAL					18,967.5	17,386.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,940.5	13,630.0		
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.000	402.000	-	-	464.9	-	-
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	30.000	30.000	100.0	432.0	432.0	100.00	100.00
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVEN TO	97.000	94.000	96.9	2,674.4	2,993.5	111.93	86.58
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVEN TO	90.000	84.000	93.3	7,361.9	6,076.4	82.54	113.08

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				R E S U L T A D O S							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
		05	BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS INDIGENTES	PERSONA	10.000	12.000	120.0	404.2	337.6	83.52	143.67
		06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO	62.000	12.000	19.4	1,082.5	719.5	66.47	29.12
		11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	40.000	33.000	82.5	173.2	83.7	48.33	170.72
		13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	20.000	20.000	100.0	416.3	248.2	59.62	167.73
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	1,100.000	1,100.000	100.0	1,080.0	980.1	90.75	110.19
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCIÓN	104.000	104.000	100.0	1,316.0	1,294.1	98.34	101.69
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					4,027.0	3,756.3		
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	700.000	700.000	100.0	4,027.0	3,756.3	93.28	107.21
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					15,487.1	15,691.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,867.1	5,247.1		
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	1.000	0.000	-	188.5	19.4	10.29	-
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	659.9	1,576.0	238.82	41.87
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	11.6	11.6	100.00	100.00
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.000	9.000	900.0	1,007.1	640.1	63.56	1,416.01
	06	12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEÓN	1.000	1.000	100.0	3,000.0	3,000.0	100.00	100.00
			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					10,620.0	10,444.5		
		02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	5.000	5.000	100.0	1,000.0	990.4	99.04	100.97
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	15.000	15.000	100.0	350.0	204.1	58.31	171.48
		05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0.000	1.000	-	-	78.2	-	-
		06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	9.000	9.000	100.0	3,270.0	3,228.7	98.74	101.28
		10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	4.000	4.000	100.0	6,000.0	5,943.1	99.05	100.96

ELABORO

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				R E S U L T A D O S							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
50	00		FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,527.5	961.7			
		02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TIANGUIS	ACCIÓN	2.000	7.000	350.0	176.9	202.2	114.30	306.21
		03	FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BÁSICOS	ACCIÓN	54.000	8.000	14.8	448.4	175.0	39.03	37.96
		09	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN	ASESORIA	4.000	54.000	1,350.0	13.3	13.3	100.00	1,350.00
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	12.000	12.000	100.0	353.8	231.7	65.49	152.70
		16	ELABORAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	CAMPAÑA	1.000	1.000	100.0	535.1	339.5	63.45	157.61
51	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,493.1	4,907.9			
	06	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	134.0	437.5	326.49	30.63
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	18.000	18.000	100.0	8,359.1	4,470.4	53.48	186.99
53	00		PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				247.8	431.0			
		03	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3.000	3.000	100.0	33.8	16.0	47.34	211.25
		14	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	3.000	3.000	100.0	214.0	415.0	193.93	51.57

ELABORO

REVISO

LIC. JORGE MEDRANO BARRIA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
56	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA					6,715.5	5,771.3		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,715.5	5,771.3		
		02	DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	45.000	45.000	100.0	774.0	1,065.8	137.70	72.62
		03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTÁREA	140.000	286.522	204.7	1,535.1	1,427.1	92.96	220.15
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	650.000	676.000	104.0	816.1	641.9	78.65	132.22
		05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTÁREA	100.000	120.000	120.0	95.5	71.6	74.97	160.06
		06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTÁREA	1,500.000	3,215.300	214.4	116.0	11.6	10.00	2,143.53
		08	FOMENTO PARA LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCIÓN	45.000	44.000	97.8	3.3	2.6	78.79	124.10
		16	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE CANALES EN LAS ZONAS CHINAMPERAS	KM	57.000	23.610	41.4	180.9	97.5	53.90	76.85
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	7.000	7.000	100.0	590.6	401.0	67.90	147.28
		19	REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VÍAS DE PENETRACIÓN	KM	39.000	17.930	46.0	919.4	1,103.7	120.05	38.30
		21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	5.000	15.000	300.0	1,684.6	948.5	56.30	532.82
		57	00		PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA					311.5	710.7
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							311.5	710.7		
03	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y EN COORDINACIÓN CON LAS CÁMARAS Y ASOCIACIONES Y CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA			ACCIÓN	5.000	6.000	120.0	81.5	111.5	136.81	87.71
20	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CD. DE MÉXICO	VISITA	20.000	23.000	115.0	230.0	599.2	260.52	44.14		

ELABORO

LIC. JORGE MEDRANO BARRÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. LUZ FIDEL LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				R E S U L T A D O S						
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA					193,414.5	197,776.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					193,414.5	197,776.1	
		03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	50,000.000	45,120.000	90.2	13,512.9	12,394.1	91.72
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	200,000.000	255,000.000	127.5	2,154.5	2,187.4	101.53
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	250,000.000	237,000.000	94.8	4,574.9	4,305.1	94.10
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	600.000	600.000	100.0	3,314.5	2,478.7	74.78
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	103,460.000	103,460.000	100.0	81,895.2	101,791.9	124.30
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	13,000.000	12,897.000	99.2	14,741.7	12,807.6	86.88
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,218,983.000	1,218,983.000	100.0	15,590.3	12,178.0	78.11
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	20.00	20.00	100.0	600.2	517.3	86.19
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	30.000	30.000	100.0	1,206.3	829.1	68.73
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	52.000	52.000	100.0	46,386.1	38,765.4	83.57
		40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	8,000.000	8,000.000	100.0	2,529.1	1,527.2	60.39
		41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	8,000.000	8,000.000	100.0	2,710.4	6,256.4	230.83
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	15.000	15.000	100.0	3,000.0	1,040.1	34.67
		50	INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	EVENTO	2.000	2.000	100.0	1,198.4	697.8	58.23
59	00		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					-	458.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	458.0	
		14	OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA	ACCIÓN	0.000	2.000	-	-	458.0	-
60	00		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					30,989.3	27,518.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					30,989.3	27,518.2	
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	60,000.000	60,300.000	100.5	30,989.3	27,518.2	88.80

ELABORO

REVISÓ

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				RESULTADOS						
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP
61	00		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,481.7	10,063.5	
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	30.000	30.180	100.6	6,754.9	7,003.7	103.68
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,500.000	2,475.000	99.0	1,564.3	1,199.1	76.65
		34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	250.000	94.000	37.6	250.0	259.6	103.84
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	1.000	0.990	99.0	1,912.5	1,601.1	83.72
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					59,329.6	72,988.3	
		01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	1.000	1.000	100.0	20,000.0	38,675.3	193.38
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1.000	2.000	200.0	12,394.4	13,567.3	109.46
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	400.000	116.000	29.0	1,931.0	949.0	49.15
		24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y PRESAS	M3	128,979.000	11,292.000	8.8	6,373.8	3,434.8	53.89
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	8.000	31.800	397.5	13,363.7	11,263.7	84.29
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	3,000.000	8,260.000	275.3	5,266.7	5,098.2	96.80
63	00		REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIÓN DE PROGRAMA NORMAL					2,120.0	346.0	
		15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	1.000	1.000	100.0	2,000.0	226.0	11.30
		28	PROMOVER LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL	ACCIÓN	2.000	1.000	50.0	120.0	120.0	100.00
64	00		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,951.0	18,199.9	
		01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	3.000	3.000	100.0	4,512.4	5,389.7	119.44
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	5.000	5.000	100.0	16,438.6	12,810.2	77.93

ELABORO

REVISÓ

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. EBZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				R E S U L T A D O S							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					55,134.5	47,509.5		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					55,134.5	47,509.5		
		01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	120,000.000	120,000.000	100.0	33,499.6	29,083.4	86.82	115.18
		03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	11,000.000	11.000	0.1	21,634.9	18,426.1	85.17	0.12
69	00		PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					7,523.9	8,280.0		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,523.9	8,280.0		
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	150.000	42.330	28.2	1,662.7	3,035.2	182.55	15.46
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN/ESP.VEG.	140,000.000	120,288.000	85.9	1,947.0	2,784.0	142.99	60.09
		26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1.000	1.000	100.0	188.0	188.0	100.00	100.00
		27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	2,671.000	2,671.000	100.0	1,799.6	1,359.7	75.56	132.35
		29	LIMPIAR Y SANEAR ÁREA FORESTAL	M2	200,000.000	206,080.000	103.0	365.3	202.6	55.46	185.79
		30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ÁRBOL	50,000.000	119,995.000	240.0	767.0	260.3	33.94	707.15
		31	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO	KM	85.000	85.000	100.0	751.2	404.3	53.82	185.80
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	0.000	55.000	-	-	14.3	-	-
		41	CONSERVAR Y MANEJAR LOS HUMEDALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	2.000	1.000	50.0	43.1	31.6	73.32	68.20

ELABORO

REVISÓ

LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LIZBETH LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

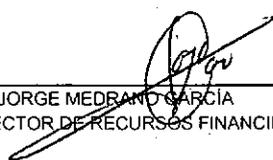
**VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

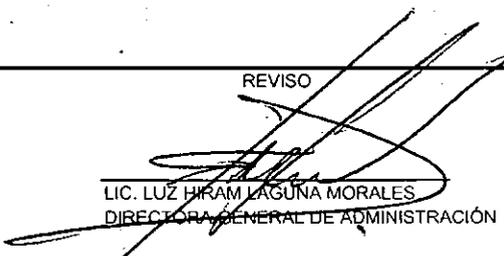
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2004

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<b>NO APLICA</b>				

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

  
C.L. FATIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

UR 13	P 03	DENOMINACION PARTICIPACIÓN CIUDADANA
----------	---------	---

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

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

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

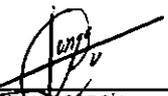
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) AVANZAR EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA -PROMOVER EL DIALOGO PERMANENTE CON LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD SE REALIZARON ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA.

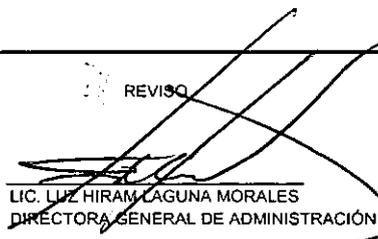
B) LOS AJUSTES PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN SE EFECTUARON CON BASE EN LAS NECESIDADES DE DAR ATENCIÓN DE ESTA DESCONCENTRADA COMO ES EL CASO DE LOS GASTO DE PUBLICACIÓN YA QUE CON LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN SE ELABORARON DIVERSOS INFORMES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

  
L.C. ESTIMA MENA ORTEGA  
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	13	PROTECCIÓN CIVIL

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

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

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

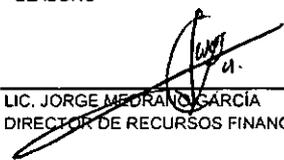
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTABLECER UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL SE ACTUALIZO DEL ATLAS DE RIESGO

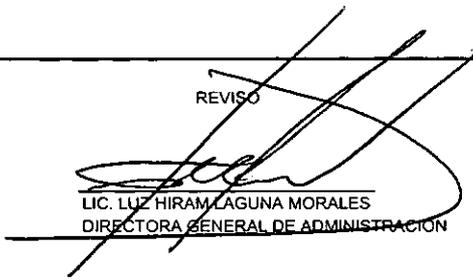
B) SE LLEVARON A CABO REDUCCIONES BÁSICAMENTE EN EL CAPITULO 2000 A EFECTOS DE ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE LA DELEGACIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

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

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

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

A) OTORGAR SERVICIOS DE APOYO, ACTUALIZAR LOS PADRONES BRINDAR SERVICIOS A JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS.

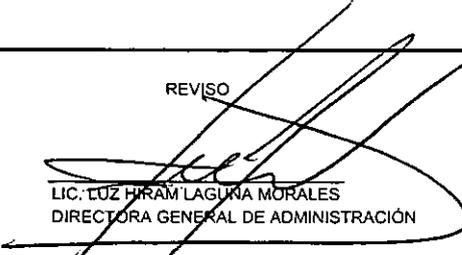
B) LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000 Y 3000 OBEDECIÓ BÁSICAMENTE A QUE SE CONTÓ CON RECURSOS PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

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

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

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

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

A) INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA

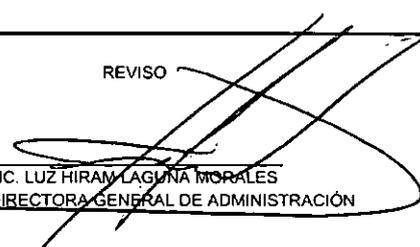
B) LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000 Y 3000 OBEDECIÓ BÁSICAMENTE A QUE SE CONTÓ CON RECURSOS PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

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

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

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

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

A) DAR ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES QUE OFRECE EL GOBIERNO. REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR

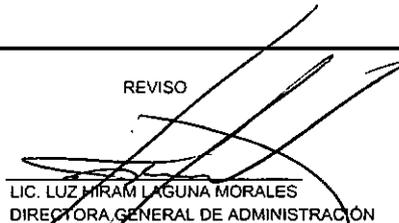
B) LA VARIACIÓN ES MOTIVO DE REDUCCIÓN EN EL CAPITULO 6000 PARA PODER ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DESCONCENTRA

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

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

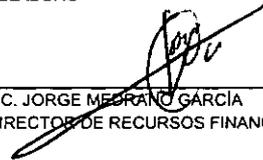
**A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**

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

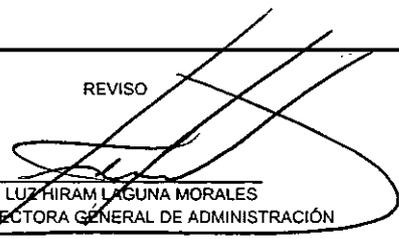
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) DOTAR DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN BUEN ESTADO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EN SAN JUAN IXTAYOPAN Y DEL MANTENIMIENTO DE LOS PLANTELES EXISTENTES.  
ASEGURAR LA EDUCACIÓN GRATUITA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN, DE TODOS LOS NIÑOS.  
EL INCUMPLIMIENTO SE DEBIÓ A LA FALTA DE DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA.
- B) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL NUEVO, EL CUAL NO SE CONTEMPLÓ EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL. MISMO QUE SE ASIGNÓ MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
- C) LA ECONOMÍA SE REFLEJA EN LOS RECURSOS DEL TIPO DE PAGO 04 Y SE DEBE A QUE SE OBTUVIERON REMANENTES POR LAS ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, ASIMISMO, LAS ADQUISICIONES DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS, OBTENIENDO CONDICIONES FAVORABLES EN LOS PRECIOS DE LOS MISMOS. OTRO FACTOR QUE INFLUYÓ FUE QUE NO SE CONSTRUYERON LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA EN DOS ESCUELAS PRIMARIAS, POR LA FALTA DE DICTAMEN DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZHIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

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

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

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

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

A) DOTAR DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN BUEN ESTADO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS. ASEGURAR LA EDUCACIÓN GRATUITA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN, DE TODOS LOS JÓVENES. EL INCUMPLIMIENTO SE DEBIÓ A LA FALTA DE DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA.

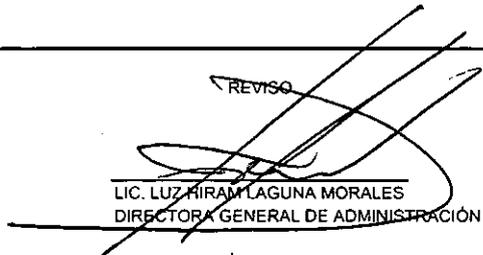
B) LA VARIACIÓN SE DEBE A LAS ESTIMACIONES QUE SE PROGRAMARON EN LA ASIGNACIÓN ORIGINAL, PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 16 PLANTELES Y LAS OBRAS REALIZADAS EN LOS MISMOS, PARA ELLO SE ESTABLECIERON PRIORIDADES DE ATENCIÓN DE LOS INMUEBLES, CANALIZANDO LOS RECURSOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS.

C) LA ECONOMÍA SE DEBE A QUE NO SE CONSTRUYERON DOS ESCALERAS DE EMERGENCIA POR LA FALTA DE DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ASIMISMO SE OBTUVIERON REMANENTES POR LAS ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS Y SE EFICIENTÓ LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE LAS ADQUISICIONES SE FORMALIZARON MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS OBTENIÉNDOSE CONDICIONES FAVORABLES EN LOS PRECIOS.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

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

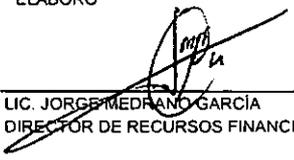
**A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**

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

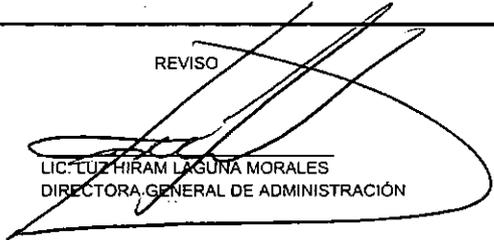
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA ENTRE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS. A TRAVÉS DE LOS APOYOS ECONÓMICOS, BUSCAR QUE EXISTA ENTRE LA CIUDADANÍA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA UN ÓPTIMO APROVECHAMIENTO EDUCATIVO. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) SE REPROGRAMARON LOS RECURSOS PARA OTORGAR 300 BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD, YA QUE LA ESTIMACIÓN CONTEMPLADA EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL SOBREPASÓ EL COSTO REAL DEL PAGO MENSUAL DE CADA NIÑO.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

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

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

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

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

A) PROMOVER LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL, A EFECTO DE ELEVAR LA CALIDAD DEL TRABAJO QUE PRESTAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN GENERAL, PARA LO CUAL SE REALIZARON CURSOS GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

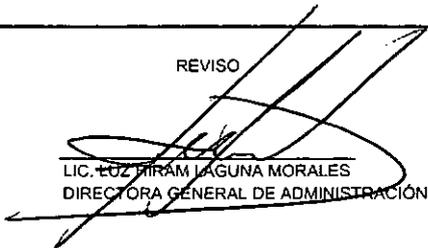
B) SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DANDO COMO RESULTADO REMANENTES EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE SE CANALIZARON AL PROGRAMA 20.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRIAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

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

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

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

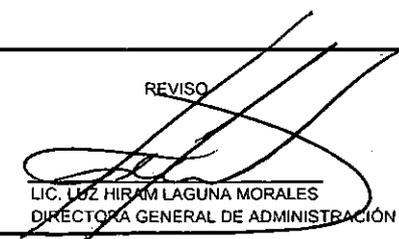
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) CON LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, SE BUSCÓ LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LOS VALORES HISTÓRICOS Y EL AMOR A LOS SÍMBOLOS PATRIOS, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE HECHOS OCURRIDOS EN FECHAS REPRESENTATIVAS. PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO  
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO
- B) LA REDUCCION EN ESTE CAPÍTULO FUE POR PAGOS REALIZADOS EN IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, REALIZACIÓN DE FESTIVALES ESCOLARES Y EROGACIONES REALIZADAS POR EVENTOS CULTURALES, COADYUVANDO CON ELLO A QUE LOS PUEBLOS DE TLÁHUAC PRESERVEN SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES QUE HAN TENIDO CONTINUIDAD POR VARIAS GENERACIONES.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

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

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

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

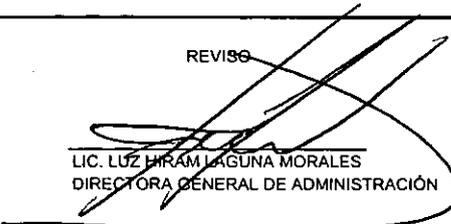
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LOS CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS Y MUSEOS, PROPICIANDO CON ELLO QUE LAS COMUNIDADES CUENTEN CON LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA CULTURA Y EL ESPARCIMIENTO. BRINDAR A LA CIUDADANÍA INMUEBLES SEGUROS Y DE BUEN ASPECTO. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS , EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, DE LAS OBRAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS REALIZAR POR ADMINISTRACIÓN, SE APLICARON A OBRAS POR CONTRATO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS, COMO INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES, CONSTRUIR BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE PERMITAN EVALUAR Y CONOCER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ES RESULTADO DEL SOBRECOSTEO DE LAS OBRAS POR CONTRATO, BUSCANDO CON ELLO QUE LAS COMUNIDADES CUENTEN CON LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA CULTURA Y EL ESPARCIMIENTO. LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN QUE SE DEJARON DE REALIZAR FUERON POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OCHO CENTROS CULTURALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

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

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

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

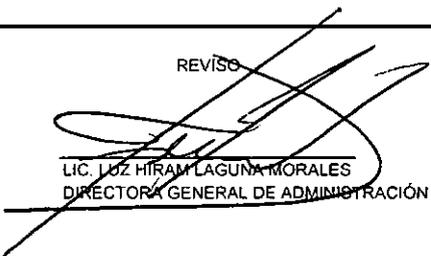
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA SE DESARROLLARON DIVERSAS ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, SOBRE TODO ENTRE LOS NIÑOS Y JÓVENES, CON LO CUAL SE BUSCA QUE MEJOREN SU ESTADO FÍSICO Y MENTAL. ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, EVITAR QUE SE DEDIQUEN A LA FARMACO DEPENDENCIA. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE REPORTA FUE POR NO HABER SIDO NECESARIA LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA 44, PARA LO CUAL SE FORMULO LA AFECTACIÓN PROGRÁTICA-PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

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

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

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

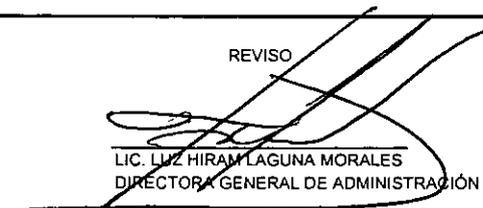
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) QUE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS PRACTIQUE DEPORTES EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES. CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA, PARA LO CUAL SE DESARROLLARON DIVERSAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS.
- B) LA AMPLIACION SE DEBIÓ AL TRASPASO DE RECURSOS DE LAS PARTIDAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS PARA REALIZAR OBRAS POR CONTRATO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS, COMO INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES, CONSTRUIR BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE PERMITAN EVALUAR Y CONOCER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO OBEDECIÓ AL SOBRECOSTO DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL.
- C) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO SIN EMBARGO, ES CONVENIENTE ACLARAR QUE EL EJERCIDO SE REFIERE A UN ESTUDIO SOBRE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 32 MÓDULOS DEPORTIVOS.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA

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

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

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

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

A) DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA

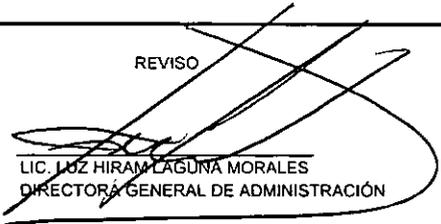
B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	39	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO

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

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

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

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

A) OPERARCIENTAS DE CONTROL CANINO SE REMODELA EL CENTRO DE CONTROL CANINO

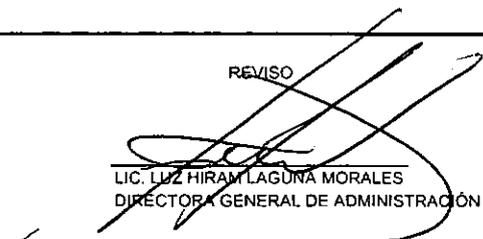
B) SE LLEVARON A CABO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION, DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS.

C) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	44	PROTECCIÓN SOCIAL

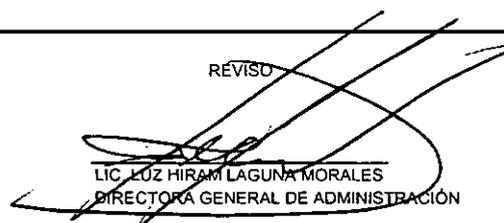
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
  - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
  - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, ASÍ COMO ATENDER A NIÑOS EN GUARDERÍAS. EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL ES PRIORITARIO YA QUE A TRAVÉS DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE LOGRÓ ASISTENCIA A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN, EN EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE DESARROLLO COMUNITARIO. ASIMISMO SE PROPORCIONARON DESPENSAS A NIÑOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE SE ADICIONARON LOS RECURSOS AUTOGENERADOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA PAGAR HONORARIOS A LAS MAESTRAS QUE IMPARTEN CLASES Y DAN SUS CUIDADOS A LOS NIÑOS.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DAN EXPLICACIONES.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

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

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

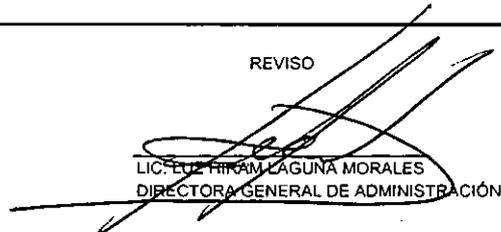
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA DELEGACIÓN, TALES COMO LOS CENDIS Y PANTEONES. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LOS INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MISMO QUE DEBEN DE ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS DE SERVICIO Y FUNCIONALIDAD EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) LA AMPLIACION SE DEBIÓ AL TRASPASO DE RECURSOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO Y A LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONSERVAR Y REMODELAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS, PANTEONES Y CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, PARA REALIZAR OBRAS POR CONTRATO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS, COMO INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES, CONSTRUIR BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE PERMITAN EVALUAR Y CONOCER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO OBEDECIÓ AL SOBRECOSIÓ DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL.
- C) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, ES RESULTADO DE ECONOMÍAS POR CAMBIOS QUE DAN ENTRE LAS ESTIMACIONES EN MEDIDAS Y COSTO QUE SE PROGRAMAN Y LAS OBRAS FÍSICAS QUE SE LLEVAN A CABO OBTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADA CON RECURSOS DE CRÉDITO Y QUE SE REFLEJÓ EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRAÑO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. ELIZABETH RIQUEM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

202

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	50	FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO

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

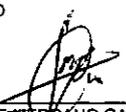
**A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**

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

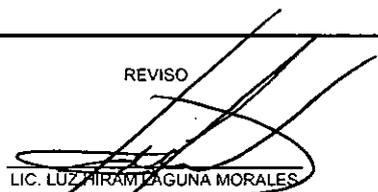
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) OBTENER UN REGISTRO REAL DE COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA, PROCURANDO SU REORDENAMIENTO. ASIMISMO, SE IMPLEMENTARON MEDIDAS DE CONTROL PARA VIGILAR QUE SE CUMPLIERA CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA MATERIA. SUPERVISAR Y EVALUAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) SE OBTUVIERON AHORROS EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL, POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS CON EL PERSONAL DE BASE ASIGNADO. RECURSOS QUE FUERON UTILIZADOS A CUBRIR EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DEL PROGRAMA 20.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE PRESENTAN EXPLICACIONES.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

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

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

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

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

A) DAR A LOS MERCADOS PÚBLICOS FUNCIONALIDAD A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES, PROPICIANDO QUE LOS COMERCIANTES CUENTEN CON LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS A PRECIOS ACCESIBLES, EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DE TLÁHUAC. MANTENER EN BUEN ESTADO LOS MERCADOS PÚBLICOS. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

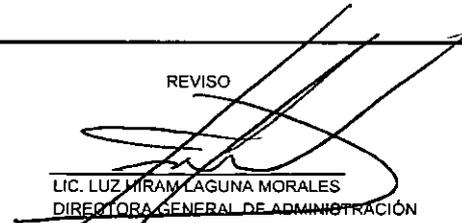
B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, ES MÍNIMA POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

C) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	53	PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL

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

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

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

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

A) ESTABLECER MESAS DE TRABAJO DE LOS COMITES VECINALES. SE REALIZO EL PROGRAMA PARA EL PROGRAMA PARA EL APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA.

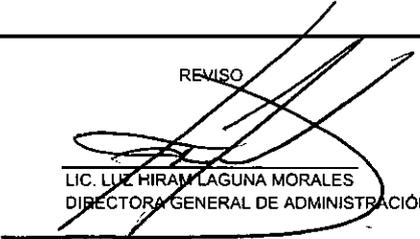
B) SE AFECTURON REDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA DEMARCACION DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS

C) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

  
LIC. JORGE MEORANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAN LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	56	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA

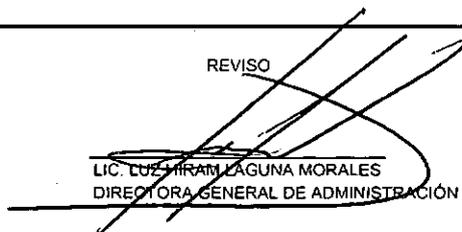
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
  - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
  - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL, MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES ENCAMINADOS A LA PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN APOYO A LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN ZONAS RURALES DEDICADAS AL CULTIVO DE DIVERSOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.  
EL CUMPLIMIENTO SE CONSIDERA SATISFACTORIO.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ SE DEBIÓ A QUE NO SE CONTÓ CON PROPUESTAS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA QUE SE LES PROPORCIONARAN LOS SERVICIOS PARA LA NIVELACIÓN DE TERRENOS DE CULTIVO. INFLUYENDO ADEMÁS LA REDUCCIÓN EN LA PARTIDA 5201" MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO" QUE NO FUE NECESARIO ADQUIRIR POR HABERSE REALIZADOS LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES "REHABILITAR Y APERTURAR CAMINOS RURALES Y VÍAS DE PENETRACIÓN" ASÍ COMO "AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA" MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA; PARA CONCENTRAR LOS RECURSOS EN EL PROGRAMA 20.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ MIRIAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	57	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

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

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

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

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

A) APOYO INTEGRAL PARA DAR A CONOCER LOS LUGARES QUE POR NATURALEZA SON ATRACTIVOS TURÍSTICOS, ASÍ COMO LAS FESTIVIDADES, ARTESANÍAS Y GASTRONOMÍA TRADICIONALES DE TLÁHUAC.  
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

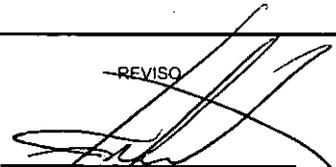
B) EL REMANENTE PROVIENE DE ECONOMÍAS REPORTADAS POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MISMO QUE SE TRASPASÓ AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

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

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

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

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

A) PROPORCIONAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA PARA QUE LA COMUNIDAD CUENTE CON VIALIDADES FUNCIONALES, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ÁREAS VERDES Y EN GENERAL CONSERVAR LA IMAGEN URBANA EN BUEN ESTADO DE OPERACIÓN PARA EL LIBRE TRANSITO DE PEATONES Y VEHÍCULOS.  
EL CUMPLIMIENTO EN CONJUNTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, FUE SATISFACTORIO.

B) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA ADICIÓN QUE SE HIZO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO QUE SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE, EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, AMPLIAR CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA, CONSERVAR MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS, ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES, CONSTRUIR BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ASIMISMO LOS RECURSOS PROVINIERON DE LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES Y DE CONSTRUCCIÓN, DE LOS PROGRAMAS "32" Y "34" POR HABERSE REALIZADO LAS OBRAS MEDIANTE CONTRATO EN LUGAR DE LLEVARLAS A CABO POR ADMINISTRACIÓN, EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONSERVAR Y MANTENER CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS, MUSEOS, CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS.

C) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A FINIQUITOS QUE NO FUERON DOCUMENTADOS CON OPORTUNIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR, EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS, CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES, REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, CONSTRUIR BANQUETAS Y ECONOMÍAS EN LAS ADQUISICIONES DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELÉCTRICO, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, RESULTADO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS CELEBRADAS.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	59	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

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

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

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

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

A) REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE UNIDADES HABITACIONALES VIVIENDA DIGNA, MEDIANTE PINTURA DE LOS EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES. SE OBTUVO UN CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO.

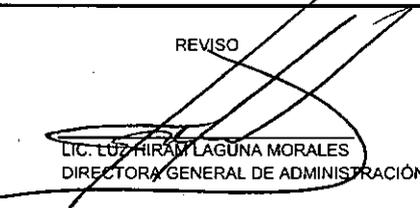
B) RECURSOS PROVENIENTES DEL CAPÍTULO 2000 DE LOS PROGRAMAS 32 Y 34 PARA SER APLICADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA CENTROAMERICANA, MEDIANTE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. LO ANTERIOR POR SOLICITUD DE LOS HABITANTES DE LA UNIDAD HABITACIONAL, PARA EVITAR LOS CONSTANTES ROBOS Y GRUPOS DE VÁNDALOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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

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

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

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

A) REALIZAR CAMPAÑAS ENTRE LA CIUDADANÍA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA EN LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA INSTALADA. ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CARROS TANQUE, SOBRE TODO EN ZONAS QUE CARECEN DE RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

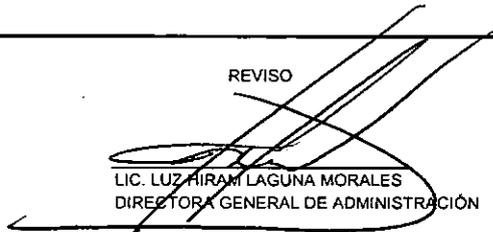
B) LA VARIACIÓN ES DEBIDA AL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORO

  
LIC. JORGE MELÉNDEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

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

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

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

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

A) DAR MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y REPARAR FUGAS DE AGUA, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL LÍQUIDO EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

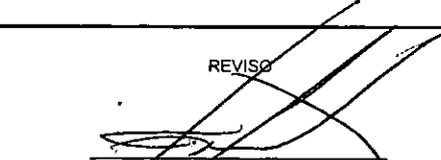
B) LA REDUCCION FUE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, COMBUSTIBLES, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORO

  
LIC. JORGE MESSIANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIBAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

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

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

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

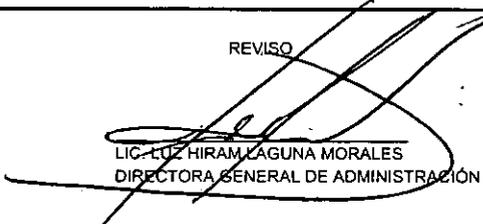
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON OBRAS DE DRENAJE Y REUSO DE AGUA RESIDUAL Y CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE. CON ESTAS ACCIONES SE LOGRÓ QUE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA FUNCIONARA ADECUADAMENTE.
- B) A ESTE PROGRAMA SE ADICIONARON ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, COMO SON DOS ESTUDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL, PARA QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRENAJE SE REALICE ACORDE A LAS NECESIDADES REALES DE LA COMUNIDAD Y SE CONSTRUYA UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA TRATADA PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO DE UNA LONGITUD DE 750 METROS APROXIMADOS, PARA AMBOS CASOS SE CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA D. G. C. O. H.; REHABILITAR BORDOS EN CAUCES A CIELO ABIERTO, PARA PREVENIR DESBORDAMIENTOS EN LOS CAUCES NATURALES COMO CONSECUENCIA DE CRECIENTES EN ÉPOCA DE LLUVIAS; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL AGUA RESIDUAL TRATADA, PROMOVRIENDO SU USO, A FIN DE DISMINUIR EL AGOTAMIENTO DE LOS MANTOS ACUÍFEROS, COMO CONSECUENCIA DE LA SOBRE EXPLOTACIÓN DEL AGUA DEL SUBSUELO; CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CON EL OBJETO DE COMPENSAR LA EXTRACCIÓN QUE SE REALIZA DE LOS MANTOS ACUÍFEROS, SE CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA D. G.C.O.H.; ASIMISMO SE INCREMENTO SUSTANCIALMENTE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGOS, ANALES, LAGUNAS, CAUCES, RÍOS Y PRESAS
- C) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE Y POR FINIQUITOS DE OBRA PÚBLICA DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN QUE NO SE DOCUMENTO OPORTUNAMENTE POR PARTE DEL PROVEEDOR, CON RECURSOS DE CRÉDITO, RELACIONADO CON APOYOS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	63	REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

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

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

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

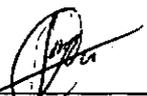
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PROMOVER LA REGULACION DE LA PROPIEDAD RURAL

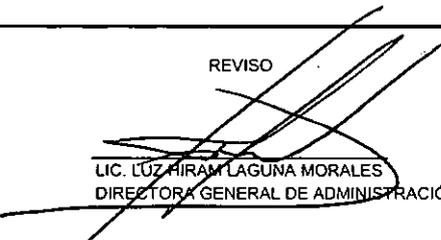
B) LA REDUCCION SE DEVIÓ A LA NECESIDAD DE CUBRIR OTRAS NECESIDADES DE LA DELEGACION

C) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

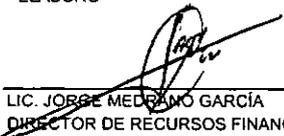
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CONTAR CON INSTALACIONES FUNCIONALES QUE PERMITAN EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA COMUNIDAD. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

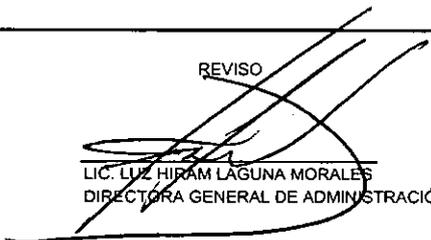
B) LA VARIACIÓN SE DEBE AL INCREMENTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS INCREMENTANDO LA META FÍSICA DE UN INMUEBLE, A TRES Y A LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL

C) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A RECURSOS DE CRÉDITO, PRODUCTO DE AHORROS EN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE QUE ES UTILIZADO POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL DE L CUAL SE TENIA PROGRAMADO UN GASTO.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

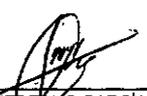
**A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**

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

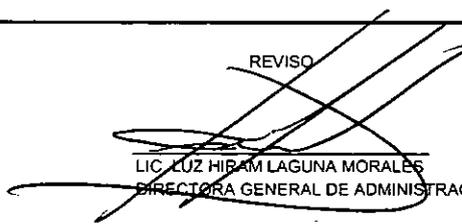
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A) PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, SE DESARROLLARON DIVERSAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LAS CUALES FUE POSIBLE EFICIENTAR EL SERVICIO DE LIMPIA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS VECINOS, QUIENES DEMANDAN SERVICIOS DE CALIDAD.  
DEBIDO A QUE UNA DE LAS FUENTES DE INGRESOS DE LA CIUDADANÍA SON LA ATRACCIÓN TURÍSTICA, POR SUS RECURSOS NATURALES Y POR LAS TRADICIONES EN SUS FESTIVIDADES, ES MENESTER SE TENGA UNA IMAGEN DE LIMPIEZA  
EL CUMPLIMIENTO EN ESTE PROGRAMA FUE SATISFACTORIO.
- B) UNA REDUCCION QUE SE DERIVA DE LOS PAGOS REALIZADOS AL PERSONAL CONTRATADO PARA BARRER CALLES, CAMELLONES Y JARDINES; A LAS ADQUISICIONES DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIA Y AL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
13	69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

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

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

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

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

A) PREOCUPACIÓN PRINCIPAL ES LA PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, QUE SE PRETENDE SEA COADYUVANTE EN EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EXISTENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

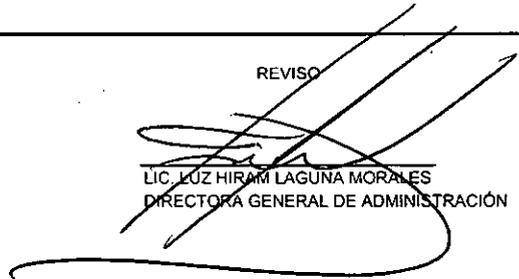
B) DEBIDO A LAS ACCIONES TOMADAS, LA CONSTANTE VIGILANCIA Y A QUE NO SE PRESENTARON SINIESTROS, LOS RECURSOS NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD, GENERÁNDOSE EXCEDENTES QUE SE TRASPASARON AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO SE DA EXPLICACIÓN.

ELABORO

  
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN