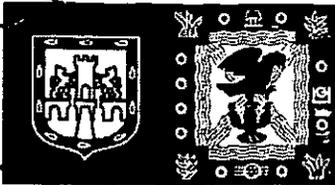


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

DELEGACION
VENUSTIANO CARRANZA

02 CD 15



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Venustiano Carranza



Jefatura Delegacional
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros
Francisco del Paso y Troncoso 219
Col. Jardín Balbuena
15900, México D.F.
Tel. 57 64 05 04

Oficio No. JD/ 0454 /04.
México, D.F. , a 3 de junio de 2004.

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
PRESENTE

En atención y cumplimiento a su Oficio Circular No. SFDF/1025/2003 de fecha 24 de noviembre de 2003, mediante el cual solicita la información para la formulación de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2003; adjunto sírvase encontrar impresión y diskette de 3.5" con el Informe de Cuenta Pública de este Órgano Desconcentrado.

Sin otro particular, me permito enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA JEFA DELEGACIONAL


LIC. RUTH ZAVALERA SALGADO

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

03 JUN 2004

DIRECCION DE INTEGRACION
DE PROGRAMAS
RECIBIDO

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

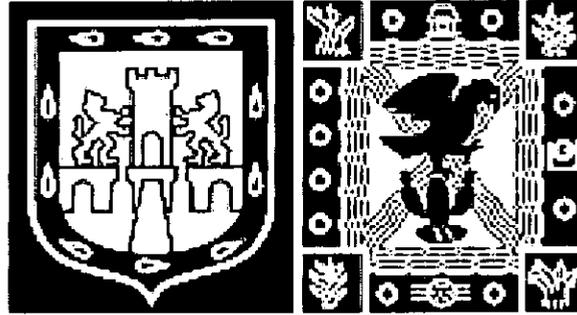
2565
- 3 JUN 2004
c/ DISCO y AMEXOS
RECIBIDO

RECIBIDO
2004 JUN -3 PM 2:56
1857
SUBSECRETARIA
DE EGRESOS

 c.c.p. LIC. ELENA EDIHT SEGURA TREJO.- Directora General de Administración.- Presente
C.P. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA.- Contralora General del Distrito Federal.-Presente
C. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL.- Director de Recursos Financieros.- Presente

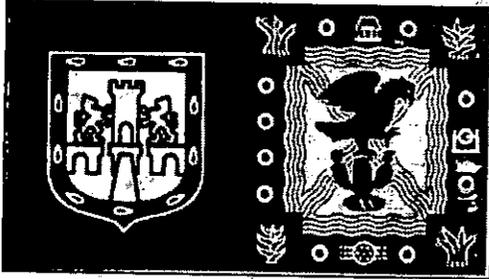
En marcha
Contigo y por Ti

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México. La Ciudad de la Esperanza

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
JUD DE EVALUACIÓN Y CONTROL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003



DELEGACIÓN
VENUSTIANO
CARRANZA

Mayo 2004

I N D I C E

C O N T E N I D O

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

II. INGRESOS.

III. EGRESOS.

III.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO.

III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL .

IV. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL .

V. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

VI. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.

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

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

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 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 align="center"><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>Principios: Democracia Participativa Planeación Democrática Gobierno Promotor Gobierno Socialmente Responsable Justicia Social Respeto a la Ley Transparencia Administrativa Profesionalismo Honestidad Austeridad Eficiencia Firmeza</p> <p>Estrategias: Nueva Constitución y Seguridad Desarrollo Sustentable Primero los Pobres Estado Democrático de Derecho</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>*Participación Ciudadana: Uno de los principales objetivos en la realización de acciones de Concertación y Participación Ciudadana; es el crear vínculos directos entre las autoridades delegacionales y la ciudadanía, con el propósito de plantear las diversas problemáticas que aquejan a los habitantes y brindar soluciones en beneficio de ambas partes.</p> <p>Es por ello que durante el ejercicio 2003, en coordinación con los 70 comités vecinales integrados en esta demarcación, se estima atender las demandas en materia de seguridad, para el abatimiento delictivo; dando continuidad, atención y cumplimiento al Programa de "Prevención al Delito".</p> <p>Gobierno: Vigilar las disposiciones legales en su aplicación irrestricta en beneficio de la población, enfatizando los programas de carácter social que resultan de mayor relevancia, como es el "Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública", el cual circunscribe la normatividad para regular el comercio informal; así como la formulación y ejecución del Programa Delegacional de Protección Civil, para la salvaguarda y protección de la vida, bienes y entorno de los habitantes.</p> <p>Otro de los principales objetivos es el realizar las funciones administrativas y brindar los servicios correspondientes en los Juzgados de Registro Civil, Juntas de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, Control Vehicular, Servicios Funerarios, Mercados Públicos, Juzgados Cívicos y Asesoría Jurídica; además de supervisar el procedimiento de verificación administrativa en las diferentes materias que son aplicables, procurando el bienestar social y la armonía de convivencia entre los particulares.</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES:</u></p> <p>*Las autoridades de esta Delegación, de manera conjunta con los representantes de los 70 Comités Vecinales integrados en esta demarcación, se realizaron 1,851 acciones; resultando beneficiada una población de 462,806 habitantes.</p> <p>*Las acciones realizadas durante el 2003 fueron enfocadas principalmente en materia de seguridad, para la prevención y abatimiento de los altos índices delictivos, siendo una de las principales acciones desarrolladas en respuesta a las demandas captadas, la adquisición de alarmas vecinales.</p> <p>*Durante el ejercicio 2003, se llevó a cabo la contratación del servicio de vigilancia, para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y visitantes de cada uno de los Inmuebles Públicos Administrativos, destinados a brindar atención a la Ciudadanía.</p> <p>*En abatimiento al comercio ambulante, se promovió la incorporación de 2,900 comerciantes al programa de reordenamiento y se regularizaron más de 450 establecimientos mercantiles.</p> <p>*Se brindaron alrededor de 140,904 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos; los cuales corresponden a trámites de registro de nacimiento, reconocimiento, matrimonio, registro extemporáneo de adultos y menores, entre otros.</p> <p>*Así mismo, se expidieron 123,596 licencias de conducir.</p>

ELABORÓ: 
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y firma

AUTORIZÓ: 
LIC. RUTH ZAVALA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 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>* Administración: Establecer medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público, a través de mecanismos que permitan llevar a cabo la adquisición de bienes y/o contratación de servicios necesarios e indispensables en la operación de las diferentes áreas de la Delegación; lo que se verá reflejado en los servicios de calidad y eficiencia que se brinden a la ciudadanía de esta demarcación. En lo que a la administración de Recursos Humanos se refiere; se programa una capacitación constante para funcionarios y personal operativo, con la finalidad de promover calidad, eficiencia y profesionalismo, en los servicios que se brindan a los habitantes de esta demarcación y población flotante, a través de las diferentes áreas de atención a la ciudadanía.</p> <p>* Obras y Desarrollo Urbano: Como principal objetivo se programa construir, conservar, mantener y rehabilitar tanto la infraestructura, como el equipamiento urbano de la demarcación, de manera eficaz y eficiente en su funcionamiento; así como ordenar y orientar el desarrollo urbano en estricto apego al marco jurídico, considerando las necesidades de la ciudadanía.</p>	<p>*Se brindó un servicio permanente a la Ciudadanía a través de las diferentes áreas de este Órgano Político - Administrativo; captando y atendiendo todas aquellas demandas que aquejan a la población, en materia socio-económica, urbana y en materia de seguridad.</p> <p>Con la finalidad de mantener actualizados tanto a los servidores públicos, así como el personal operativo de las diferentes áreas de esta Delegación, se impartieron 93 cursos de capacitación especializada; fortaleciendo el crecimiento humano y profesional del personal, para un desempeño de calidad, ética y profesionalismo en sus funciones al servicio de la ciudadanía.</p> <p>*Se ejecutaron trabajos de obra para el Mantenimiento y la Conservación en 166 planteles de Educación Básica (Jardines de Niños, Primarias y Secundarias); así como la sustitución de 4 espacios educativos en planteles existentes y mantenimiento permanente de pilotes en 5 planteles.</p> <p>*También se realizaron trabajos de obra para el mantenimiento y conservación en inmuebles de: 6 Bibliotecas Públicas, 1 Centro Cultural, 8 Centros Deportivos y 11 Módulos Deportivos, 9 Unidades de Atención Médica, 1 Centro de Control Canino, 7 Casas y Unidades para la Protección Social, 28 Guarderías y 41 Mercados Públicos.</p>

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 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>*Contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura urbana, así como la seguridad de los automovilistas y peatones que transitan por esta demarcación, se realizaron 921,109 m. de balizamiento vehicular y peatonal; obras de mantenimiento en: 163,851m² de la carpeta asfáltica, 11,000m² de banquetas y 3,596m de guarniciones; rehabilitación de 20,048 piezas del alumbrado público y 1,600,000m² de áreas verdes urbanas; así mismo se ejecutaron trabajos de mantenimiento de 7,480 piezas de señalamiento vial y la realización de 21 acciones para la conservación de la imagen urbana enfocadas principalmente, al mejoramiento y preservación de las plazas cívicas ubicadas en la demarcación.</p> <p>*Con el propósito de coadyuvar en el bienestar de los ciudadanos contando con viviendas dignas, se realizaron trabajos de obra para la conservación y el mejoramiento de 79 Unidades Habitacionales.</p> <p>*En combate a la escases de agua durante los periodos de estiaje, se repartieron 14,154 m³ del vital líquido, entre la población de las colonias que se ven afectadas las bajas presiones ocasionadas por fugas en las redes primarias y secundarias; así mismo que apoyan hospitales, escuelas y unidades habitacionales; contribuyendo a mantener óptimas condiciones de sanidad y salubridad.</p> <p>*Adicionalmente se realizaron trabajos de mantenimiento en 13 Km. de la red secundaria de agua potable y 11Km. de la red secundaria de drenaje.</p> <p>*Se ejecutaron trabajos de obra (1a. Etapa) para la construcción de un inmueble público (Anexo sur del edificio delegacional). En 11 inmuebles más, se desarrollaron trabajos de mantenimiento, acondicionamiento, adaptación y remodelación.</p>

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y firma

007

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		
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>* Servicios Urbanos: Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público, a fin de garantizar el servicio y minimizar las condiciones de riesgo por falta del mismo; la realización de diversas acciones para la preservación de los ecosistemas de la demarcación; así como la recolección oportuna de residuos sólidos a fin de evitar la proliferación de tiraderos clandestinos.</p> <p>*Desarrollo Económico: Promover y apoyar el desarrollo económico sustentable de la Delegación.</p>	<p>*Manteniendo un óptimo nivel de salud, al evitarse focos de infección, fauna nociva y obstrucción de coladeras en la época de lluvias, se realizó la recolección de 596,449 toneladas de basura, preservando el medio ambiente y la salud pública, a través de un adecuado tratamiento de desechos sólidos, desde su recolección hasta su disposición final.</p> <p>*Dando cumplimiento al programa de Forestación y reforestación, el cual consiste en plantación y mantenimiento de árboles en espacios públicos abiertos que se ubican en el perímetro delegacional (parques, plazas, jardines y camellones), se brindó atención con 64,210 plantas/especies; se realizó la poda de 61,985 árboles y se cortaron 1,218 árboles muertos.</p>

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

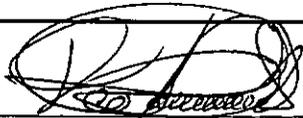
REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003
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>*Desarrollo Social: Elevar la calidad de vida de la población en Venustiano Carranza, proporcionando en forma subsidiaria servicios de salud, culturales, deportivos, protección social, recreación y artísticos.</p>	<p>*En apoyo a las familias de escasos recursos, se otorgaron 24 becas como incentivo económico a prestadores de servicio social y 798 becas para dar cumplimiento al programa de Niños en Solidaridad.</p> <p>*Como una de las medidas para el abatimiento a los altos índices delictivos que aquejan a la ciudadanía de esta demarcación, se organizaron 684 eventos de recreación y esparcimiento, los cuales consistieron en: impartición de talleres, castings y ensayos de obras de teatro, ceremonias, conferencias, exposiciones plásticas, cuenta cuentos, elaboración de periódicos murales, entre otros; así como 43 eventos deportivos; fortaleciendo al mismo tiempo la convivencia intrafamiliar, resultando beneficiada una población de 12,192 habitantes.</p> <p>*Se realizaron alrededor de 90 Brigadas de Asistencia Social, en beneficio de la población vulnerable de esta demarcación, destacando principalmente actividades de: asistencia médica, atención odontológica y psicológica, asesoría jurídica y psicosocial, atención a grupos vulnerables (madres solteras, niñez, juventud y senectud), talleres cívicos, recreativos, culturales, de sexualidad y reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos, entre otros.</p> <p>*Aproximadamente 190,809 personas fueron beneficiadas, con la realización de Ayudas Sociales Diversas tales como: Atención a los Adolescentes y la Senectud, Educación Vial, Turismo, Trabajo Social, Servicios Médicos, Atención de la Farmacodependencia, Coordinación de Desarrollo Integral a la Familia y Apoyo a Grupos Vulnerables, Enlace y Apoyo Institucional Público y Privado, Atención a Niños Indígenas en el CAINIM, Atención Integral al Adulto Mayor, Apoyo a la Mujer, entre otros.</p> <p>*En apoyo a las madres de familia que trabajan, se brindó atención a 2,519 niños a través de los 32 CENDIS que se ubican en el perímetro delegacional.</p>

ELABORÓ: 
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y firma

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

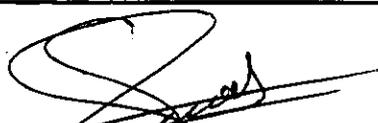
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p align="center">GABINETES DE GOBIERNO</p> <p>Gobierno y Seguridad Pública Desarrollo Sustentable Progreso con Justicia Administración y Finanzas</p>		<p>*En fortalecimiento, mejoramiento y preservación del bienestar de la población en Venustiano Carranza, durante el ejercicio 2003, se operó el Centro de Control Canino; realizando diversas actividades como son: razias, exámenes de diagnóstico de rabia, aplicación de vacunas tanto antirrábicas como felinas, fumigaciones y desratizaciones, principalmente.</p>

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y firma

II. INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA : 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORÓ:



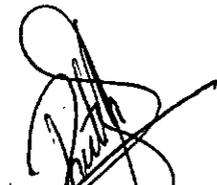
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:



LIC. RUTH ZAVALETA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

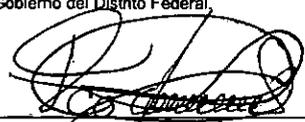
EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

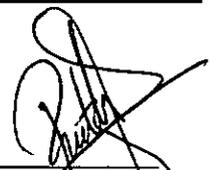
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO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

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ: 
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: 
LIC. RUTH ZAVALETA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

III. EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

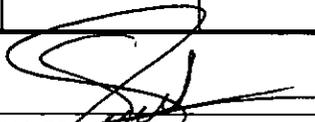
CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	676,028.4	594,978.8	594,978.8	548,946.5	437,054.3	430,543.2	1,224,974.8	1,032,033.1	1,025,522.0
1000	466,895.7	391,789.7	391,789.7	261,478.0	223,632.0	223,632.0	728,373.7	615,421.6	615,421.6
2000	46,068.7	25,130.3	25,130.3	99,217.3	65,554.5	65,017.2	145,286.0	90,684.8	90,147.5
3000	120,090.6	134,617.8	134,617.8	17,501.0	22,214.4	22,214.4	137,591.6	156,832.2	156,832.2
4000	42,973.3	43,441.0	43,441.0	0.0	0.0	0.0	42,973.3	43,441.0	43,441.0
5000	0.0	0.0	0.0	25,383.1	15,410.2	15,410.2	25,383.1	15,410.2	15,410.2
6000	0.0	0.0	0.0	145,367.1	110,243.3	104,269.4	145,367.1	110,243.3	104,269.4
7000									
9000									

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:

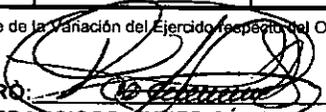

LIC. RUTH ZAVALETA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

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

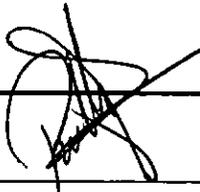
CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	-75,106.1	<p>En este capítulo de gasto, principalmente las partidas presupuestales que sufrieron una reducción de recursos asignados originalmente fueron: 1103 "Sueldos", 1104 "Sueldos al Personal a Lista de Raya Base", 1305 "Primas de Vacaciones", 1306 "Gratificación de Fin de Año", 1316 "Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos", 1327 "Crédito al Salario", 1401 Cuotas a Instituciones de Seguridad Social", 1403 "Cuotas para la Vivienda", 1501 "Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal Civil", 1506 "Estímulos al Personal", 1507 "Otras Prestaciones", 1508 "Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores Sindicalizados G.D.F.", 1509 "Asig. para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y Mandos Medios" y la 1601 "Impuesto Sobre Nóminas".</p> <p>Con fundamento en el Artículo 43, Tercer Párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal vigente para el ejercicio fiscal 2003 y considerando lo establecido en el Artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos Autorizado a esta Delegación, que inició el 1º de enero los programas previstos en el artículo 18 del Decreto del Presupuesto citado, concluyen su ejercicio al 31 de diciembre, con las metas y actividades que se hayan cumplido.</p> <p>Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 43 citado y 415-C del Código Financiero del Distrito Federal, esta Delegación solicitó las reducciones líquidas de recursos fiscales mediante las afectaciones programático-presupuestales 089-E y 109-E con fecha 31 de diciembre, para efectos del cierre presupuestal, así mismo mediante la afectación Programático-Presupuestal 108-E se redujeron los remanentes de los Ingresos de Aplicación Automática (Ingresos Autogenerados).</p> <p>Cabe señalar que la variación del -16.09 % del presupuesto ejercido, con respecto al original, se derivó de las economías generadas en el presente capítulo de gasto, toda vez que la emisión de las nóminas por parte de la D.G.A.D.P., presentó variaciones con respecto a la asignación programada para el ejercicio 2003.</p>	-37,846.0	<p>En este capítulo de gasto, principalmente las partidas presupuestales que sufrieron una reducción de recursos asignados originalmente fueron: 1104 "Sueldos al Personal a Lista de Raya Base", 1306 "Gratificación de Fin de Año", 1327 "Crédito al Salario", 1506 "Estímulos al Personal" y 1507 "Otras Prestaciones". Con fundamento en el Artículo 43, Tercer Párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal vigente para el ejercicio fiscal 2003 y considerando lo establecido en el Artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del presupuesto de Egresos autorizado a esta Delegación, que inició el 1º de enero los programas previstos en el artículo 18 del Decreto del Presupuesto citado, concluyen su ejercicio al 31 de diciembre, con las metas y actividades que se hayan cumplido.</p> <p>Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 43 citado y 415-C del Código Financiero del Distrito Federal, esta Delegación solicitó las reducciones líquidas de recursos fiscales mediante las afectaciones programático-presupuestales 089-E y 109-E con fecha 31 de diciembre, para efectos del cierre presupuestal.</p> <p>Cabe señalar que la variación del -14.48 % del presupuesto ejercido, con respecto al original, se derivó de las economías generadas en el presente capítulo de gasto, toda vez que la emisión de las nóminas por parte de la D.G.A.D.P., presentó variaciones con respecto a la asignación programada para el ejercicio 2003.</p>
	E-M	0.0	No se registra variación.	0.0	No se registra variación.

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

ELABORÓ: 
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: 
LIC. RUTH ZAVALA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	-20,938.4	<p>Entre las principales partidas presupuestales que reflejan disminución en los recursos originalmente asignados para su ejercicio durante el 2003, se encuentran: 2101 "Materiales y Útiles de Oficina", 2106 "Mats. y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos", 2503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" y la 2701 "Vestuario, Uniformes y Blancos".</p> <p>Con fundamento en el artículo 43, Tercer Párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal vigente para el ejercicio fiscal 2003 y considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos Autorizado a esta Delegación, que inició el 1º de enero los programas previstos en el artículo 18 del Decreto del Presupuesto citado, concuyen su ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido.</p> <p>Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 43 citado y 415-C del Código Financiero del Distrito Federal, esta Delegación solicitó las reducciones líquidas 089 y 101 de recursos fiscales con fecha 31 de diciembre, para efectos del cierre presupuestal.</p> <p>Por otra parte, derivado del análisis realizado a los programas y partidas que contaban con disponibilidad de recursos para poder ser transferidos a otros capítulos y partidas de gasto y cumplir con el pago a proveedores y/o contratistas por los trabajos y/o servicios realizados durante el ejercicio 2002, mediante la afectación programático-presupuestal 007-E se redujeron recursos de este capítulo de gasto.</p> <p>Así mismo, mediante la afectación programático-presupuestal 108-E, se redujeron los remanentes de los Ingresos de Aplicación Automática (Ingresos Autogenerados).</p>	-34,200.1	<p>Entre las principales partidas presupuestales que reflejan disminución en los recursos originalmente asignados para su ejercicio durante el 2003, se encuentran: 2401 "Materiales de Construcción", 2402 "Estructuras y Manufacturas", 2404 "Material Eléctrico", 2601 "Combustibles" y la 2701 "Vestuario, Uniformes y Blancos".</p> <p>Con fundamento en el artículo 43, Tercer Párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal vigente para el ejercicio fiscal 2003 y considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del presupuesto de Egresos autorizado a esta Delegación, que inició el 1º de enero los programas previstos en el artículo 18 del Decreto del Presupuesto citado, concuyen su ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido.</p> <p>Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 43 citado y 415-C del Código Financiero del Distrito Federal, esta Delegación solicitó las reducciones líquidas 089 y 101 de recursos fiscales con fecha 31 de diciembre, para efectos del cierre presupuestal.</p> <p>Por otra parte, derivado del análisis realizado a los programas y partidas que contaban con disponibilidad de recursos para poder ser transferidos a otros capítulos y partidas de gasto y cumplir con el pago a proveedores y/o contratistas por los trabajos y/o servicios realizados durante el ejercicio 2002, mediante las afectaciones programático-presupuestales 007-E y 019-E se redujeron recursos de este capítulo de gasto.</p>
	E-M	0.0	No se registra variación.	-537.3	La variación del -15.38% de los recursos ejercidos, con respecto al presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2003, corresponde a economías obtenidas en las adquisiciones realizadas a través de la partida 2401 "Materiales de Construcción".

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

ELABORÓ:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

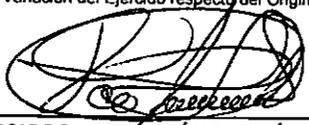
Cargo y Firma

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	14,527.2	Entre las principales partidas presupuestales de este capítulo de gasto que reflejan incremento en los recursos originalmente asignados se encuentran las siguientes. 3104 "Servicio de Energía Eléctrica", 3301 "Honorarios", 3404 "Seguros", 3407 "Otros Impuestos y Derechos y Gastos de Fedatarios Públicos" y la 3411 "Servicios de Vigilancia". Entre las causas que originaron la ampliación de recursos en las partidas señaladas, se encuentra: el cargo centralizado por concepto de energía eléctrica, toda vez que se traía un adeudo del ejercicio 2002, por lo que se tuvo que solicitar mediante la afectación programático-presupuestal 100-E la readecuación de recursos, en este capítulo de gasto. Por otra parte mediante la afectación programático-presupuestal 105-E, se adicionaron recursos con motivo de la regularización de los recursos de Aplicación Automática (Ingresos Autogenerados).	4,713.4	Las partidas presupuestales que registraron incremento con respecto a la asignación original de recursos son: 3302 "Capacitación", 3503 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo" y 3504 "Mantenimiento, Conservación y Reparación de Bienes e Inmuebles y Muebles Adheridos". La ampliación solicitada de recursos, tuvo como uno de los propósitos principales, contar con suficiencia presupuestal para la impartición de cursos y promover la actualización, formación académica, mejoramiento y superación del personal que labora en esta Delegación, logrando con ello dar estricto cumplimiento al programa institucional de capacitación. Por otra parte mediante la afectación programático-presupuestal 007-E, se adicionaron recursos en este capítulo de gasto para atender y cumplir con el pago a proveedores y/o contratistas por los trabajos y/o servicios realizados durante el ejercicio 2002.
	E-M	0.0	No se registra variación.	0.0	No se registra variación.
4000	E-O	467.7	Mediante la afectación programático-presupuestal 007-E, se adicionaron recursos en la partida presupuestal 4105 "Ayudas Culturales y Sociales", lo anterior con el propósito de cumplir con el pago a proveedores y/o contratistas por los trabajos y/o servicios prestados a esta Delegación, durante el ejercicio 2002.	0.0	No se registra asignación de recursos.
	E-M	0.0	No se registra variación.		

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

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

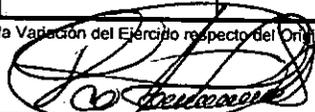
REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004			
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	0.0	No se registra asignación de recursos.	-9,972.9	Las partidas presupuestales que dan lugar a la variación registrada son: 5101 "Mobiliario", 5303 "Vehículos y Equipo destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos", 5501 "Herramientas y Máquinas-Herramientas". Derivado del análisis realizado a los programas y partidas que contaban con disponibilidad de recursos para poder ser transferidos a otros capítulos y partidas de gasto y cumplir con el pago a proveedores y/o contratistas por los trabajos y/o servicios realizados durante el ejercicio 2002, mediante la afectación programático-presupuestal 031-E se redujeron recursos de este capítulo de gasto. Así mismo, con motivo de la regularización de los Ingresos de Aplicación Automática (Ingresos Autogenerados), mediante la afectación programático-presupuestal 105-E se readecuaron recursos en este capítulo de gasto.
6000	E-M	0.0	No se registra asignación de recursos.	-41,097.7	En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de Febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la Reducción al Presupuesto por Concepto de Recursos Fiscales, se elaboró la afectación programático-presupuestal 012 para reducir los recursos asignados a este capítulo de gasto; por otra parte mediante la afectación programático-presupuestal 067 se redujeron recursos de este capítulo de gasto para apoyar otros capítulos con déficit, mediante los cuales se requería de llevar a cabo la adquisición de diversos materiales y estar en posibilidad de dar cumplimiento a los programas y metas establecidos.
	E-O	0.0	No se registra asignación de recursos.		
	E-M		No se registra asignación de recursos.	-5,973.9	La variación del -28.27%, se deriva de las economías obtenidas por la ejecución de los trabajos de Obra Pública por Contrato, realizados durante el ejercicio 2003. Cabe señalar que algunos pagos (Adefas) deberán ser cubiertos con recursos del 2004, ya que debido al retraso por parte de los contratistas en cuanto a la integración y presentación de la documentación que ampara los trabajos ejecutados y de acuerdo a las fechas de cierre del ejercicio establecidas por parte de la Secretaría de Finanzas, no fue posible ingresar oportunamente los pagos.

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

ELABORÓ: 
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO						12,198.0	20,094.1	18,786.3
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						12,198.0	20,094.1	18,786.3
01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	5	5	5	12,198.0	20,094.1	18,786.3	
58	INFRAESTRUCTURA URBANA						3,506.4	3,495.3	2,958.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,506.4	3,495.3	2,958.7
11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	17,200	17,200	17,200	3,506.4	3,495.3	2,958.7	
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						4,169.8	3,933.3	3,586.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,169.8	3,933.3	3,586.3
39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	2	2	2	4,169.8	3,933.3	3,586.3	
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						24,009.9	15,859.1	11,539.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						24,009.9	15,859.1	11,539.9
01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1	1	1	16,000.0	7,915.7	4,964.0	
02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	2	0	0	8,009.9	0.0	0.0	
04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0	4	4	0.0	7,943.4	6,575.8	
67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS						4,907.6	4,750.8	4,750.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,907.6	4,750.8	4,750.8
01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	40,000	40,000	40,000	4,907.6	4,750.8	4,750.8	
TOTAL							48,791.8	48,132.5	41,622.1

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:


LIC. RUTH ZAVALETA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

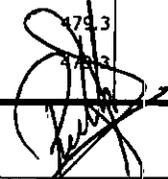
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMÚN)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
 FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA						31,474.2	31,025.9	31,025.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						448.0	0.0	0.0
*01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	500	500	500		448.0	0.0	0.0
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						31,026.2	31,025.9	31,025.9
01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	61	61	61		31,026.2	31,025.9	31,025.9
20	ADMINISTRACION CENTRAL						5,933.9	2,683.1	2,683.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						5,933.9	2,683.1	2,683.1
*01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1		5,933.9	1,879.1	1,879.1
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	804.0	804.0
23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						3,500.0	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,500.0	0.0	0.0
*02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1	1	0		3,500.0	0.0	0.0
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR						350.0	328.7	328.7
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						350.0	328.7	328.7
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	2	2	2		350.0	328.7	328.7
26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						350.0	350.0	350.0
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						350.0	350.0	350.0
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	26	26	26		350.0	350.0	350.0
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA						500.0	479.3	479.3
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						500.0	479.3	479.3
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	5	5	5		500.0	479.3	479.3

ELABORÓ: 
 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ: 
 LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

AUTORIZÓ: 
 LIC. RUTH ZAVALA SALGADO
 JEFA DELEGACIONAL
 Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMÚN)

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
 FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO						0.0	727.6	727.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	727.6	727.6
01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	281	680	680		0.0	727.6	727.6
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA						1,268.0	1,227.6	1,227.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,268.0	1,227.6	1,227.6
04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	2	2	2		260.0	252.4	252.4
*07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1	1	1		1,008.0	975.2	975.2
33	DESARROLLO DEL DEPORTE						672.0	222.0	222.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						672.0	222.0	222.0
12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	4	4	4		672.0	222.0	222.0
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE						3,129.1	1,097.6	1,097.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,129.1	1,097.6	1,097.6
*03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	1	1	0		1,705.8	0.0	0.0
04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	5	5	5		1,423.3	728.7	728.7
06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	368.9	368.9
38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA						1,909.5	1,279.6	1,279.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,909.5	1,279.6	1,279.6
01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	6	6	6		1,909.5	1,279.6	1,279.6
39	REGULACION Y CONTROL SANITARIO						711.1	411.1	411.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						711.1	411.1	411.1
*01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	1		711.1	411.1	411.1
44	PROTECCIÓN SOCIAL						3,366.2	3,326.1	3,326.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	296.1	296.1
*13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	0	33	33		0.0	296.1	296.1
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						3,366.2	3,030.0	3,030.0
01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,427	2,427	2,519		3,366.2	1,830.5	1,830.5
13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	0	800	800		0.0	1,199.5	1,199.5

ELABORÓ:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMÚN)

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
 FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL						1,171.0	808.5	808.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						212.0	420.4	420.4
02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL.	INMUEBLE	5	5	5		212.0	125.2	125.2
08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	295.2	295.2
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						959.0	388.0	388.0
04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	28	28	28		501.4	388.0	388.0
10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	1	0	0		457.6	0.0	0.0
50	FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO						2,840.0	55.4	55.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						2,840.0	55.4	55.4
11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	100	100	100		2,840.0	55.4	55.4
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO						13,621.9	14,323.5	14,323.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	585.8	585.8
05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	585.8	585.8
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						13,621.9	13,737.7	13,737.7
01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	12	12	12		13,621.9	13,737.7	13,737.7
58	INFRAESTRUCTURA URBANA						14,092.3	13,154.8	13,154.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						14,092.3	13,154.8	13,154.8
07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	20,000	20,000	11,109		1,689.7	1,575.6	1,575.6
08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	450	0	0		2,000.0	0.0	0.0
11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	42,800	42,800	42,800		6,743.9	8,894.5	8,894.5
22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	4,000	5,348	5,348		874.6	2,411.3	2,411.3
23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	400,000	400,000	400,000		1,883.7	273.4	273.4
*28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	4	4	4		900.5	0.0	0.0

ELABORÓ: 
 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ: 
 LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMÚN)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					0.0	4,794.5	4,794.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	4,794.5	4,794.5
07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	79	79	79	0.0	4,794.5	4,794.5
60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					699.1	804.6	804.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					699.1	804.6	804.6
07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	19,500	14,154	14,154	699.1	804.6	804.6
61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					4,132.3	2,431.9	2,431.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,132.3	2,431.9	2,431.9
32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	5	5	5	4,132.3	2,431.9	2,431.9
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,689.7	1,415.1	1,415.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,689.7	1,415.1	1,415.1
39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	1	1	1	1,689.7	1,415.1	1,415.1
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					4,921.6	2,398.5	2,398.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,921.6	2,398.5	2,398.5
*02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1	1	1	4,921.6	2,398.5	2,398.5
67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					5,001.5	5,626.0	5,626.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,001.5	5,626.0	5,626.0
01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	97,999	97,999	97,999	5,001.5	3,525.0	3,525.0
18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	2,101.0	2,101.0

ELABORÓ: 
 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ: 
 LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMÚN)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANIZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
69	00						1,630.0	4,090.8	4,090.8
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,630.0	4,090.8	4,090.8
		03 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG.	570	570	570	21.1	0.0	0.0
		*26 ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1	1	1	21.1	0.0	0.0
		27 PODAR ÁRBOLES	ARBOL	8,305	8,305	8,305	1,566.6	3,196.5	3,196.5
		*32 CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ARBOL	290	290	290	21.1	0.0	0.0
		44 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	894.3	894.3
		PROGRAMA ESPECIAL 00					52,790.1	43,722.4	43,722.4
		PROGRAMA ESPECIAL 06					50,173.3	49,339.6	49,339.6
		TOTAL DELEGACIONAL					102,963.4	93,062.0	93,062.0

ELABORÓ:


 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA EDITH SECORRA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEDERALES) PAFEF

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25	06	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				12,256.4	8,665.0	8,665.0	
	*02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	1	3	3	3,910.4	4,578.5	4,578.5
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	25	40	40	8,346.0	4,086.4	4,086.4
26	06	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				16,275.0	14,164.2	14,164.2	
	*02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	1	1	1	3,219.7	1,557.7	1,557.7
	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	4	4	4	250.0	208.9	208.9
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	64	64	65	12,805.3	12,397.6	12,397.6
27	06	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				11,097.8	10,711.1	10,711.1	
	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	1	1	1	300.0	234.2	234.2
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	29	29	28	10,797.8	10,476.9	10,476.9
34	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,065.6	2,863.3	2,863.3	
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	4	4	4	4,065.6	2,863.3	2,863.3
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,112.5	1,612.9	1,612.9	
	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	7,480	7,480	7,480	2,112.5	1,612.9	1,612.9
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	4	4	4	1,060.0	975.2	975.2

ELABORÓ: 
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

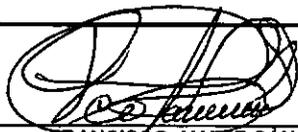
AUTORIZÓ: 
LIC. RUTH ZAVALETA SALGADO
 JEFA DELEGACIONAL
 Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEDERALES) PAFEF

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE	KM	3	3	3	3,379.3	2,934.8	2,934.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,379.3	2,934.8	2,934.8
32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE					3,379.3	2,934.8	2,934.8
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	KM	1	1	1	1,931.5	1,139.8	1,139.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,931.5	1,139.8	1,139.8
39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE					1,931.5	1,139.8	1,139.8
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	1	1	1	2,969.5	2,629.4	2,629.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,969.5	2,629.4	2,629.4
*02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS					2,969.5	2,629.4	2,629.4
T O T A L						54,087.6	44,720.6	44,720.6

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

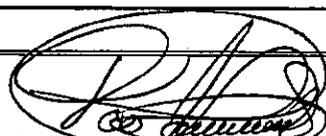
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

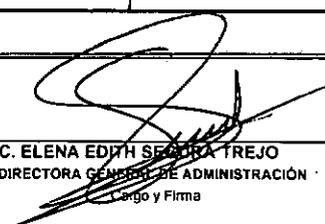
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
NO APLICABLE									

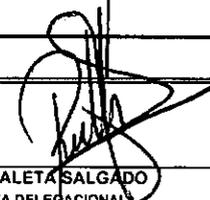
ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEPÚLVEDA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:

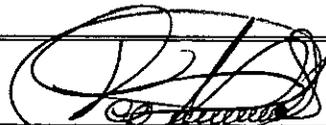

LIC. RUTH ZAVALETA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

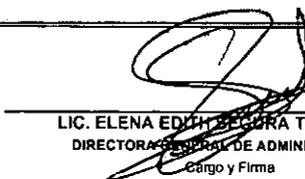
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (Miles de pesos con un decimal)		EJERCIDO
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO		
					NO APLICABLE					

ELABORÓ:



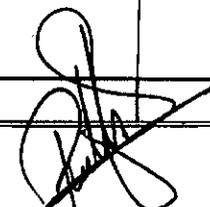
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH DE LA CRUZ TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:



LIC. RUTH ZAVALERA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

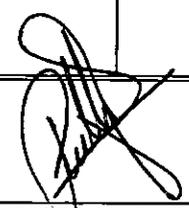
EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
03	00						23,520.1	19,221.8	19,221.8	
		01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	1,351	1,351	1,351	23,520.1	19,221.8	19,221.8
13	00						6,478.6	3,238.9	3,238.9	
		11	PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES	SERVICIO	1	1	1	6,478.6	3,238.9	3,238.9
20	00						193,414.3	177,667.0	177,667.0	
		01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	193,414.3	177,667.0	177,667.0
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	140,000	114,244	114,244	883.8	177.5	177.5
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	19,256.1	19,256.1
23	00						9,956.6	6,998.5	6,998.5	
		* 02	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1	1	1	9,956.6	6,806.6	6,806.6
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	191.9	191.9

ELABORÓ: 
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: 
LIC. RUTH ZAVALERA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR						2,547.7	1,475.9	1,475.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	1,475.9	1,475.9
10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	1,475.9	1,475.9
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						2,547.7	0.0	0.0
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	12	0	0		2,547.7	0.0	0.0
26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						0.0	303.8	303.8
00	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						0.0	303.8	303.8
10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	303.8	303.8
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA						0.0	535.8	535.8
00	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						0.0	535.8	535.8
10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	535.8	535.8
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						1,589.0	1,522.8	1,522.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,589.0	1,522.8	1,522.8
01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	86	24	24		152.6	86.4	86.4
03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	798	798	798		1,436.4	1,436.4	1,436.4

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA PÓRTIA SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			FÍSICO - FINANCIERO		
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,650.0	197.8	197.8
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	91	91	93	3,650.0	197.8	197.8
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					132,772.8	114,724.9	114,724.9
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	277	680	680	132,772.8	114,724.9	114,724.9
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					4,471.1	3,419.6	3,419.6
		04	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	4	4	4	4,471.1	3,419.6	3,419.6
		07	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1	1	1	2,119.1	990.1	990.1
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	2,352.0	547.9	547.9
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE					56,442.1	46,823.2	46,823.2
		12	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	31	31	56,442.1	46,823.2	46,823.2
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	56,442.1	46,578.7	46,578.7
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					6,042.8	1,288.8	1,288.8
		03	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	4	4	4	6,042.8	1,288.8	1,288.8
	*	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MODULO	6	6	6	3,822.0	122.1	122.1
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	2,220.8	0.0	0.0
								0.0	1,166.6	1,166.6

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

032

EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI									
38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA						1,677.4	74.5	74.5		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,677.4	74.5	74.5		
*	01 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	3	3	3		1,677.4	0.0	0.0		
	09 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	74.5	74.5		
39	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO						772.0	11.6	11.6		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						772.0	11.6	11.6		
	01 OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	1	1		772.0	11.6	11.6		
44	PROTECCIÓN SOCIAL						12,064.3	10,433.2	10,433.2		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						9,781.9	8,179.9	8,179.9		
	02 BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	33	0	0		212.8	0.0	0.0		
	04 REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	90	90	90		3,103.1	2,080.2	2,080.2		
	13 REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	80,000	190,776	190,776		2,591.0	4,270.5	4,270.5		
	25 OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	NIÑO	798	798	798		3,875.0	1,581.6	1,581.6		
	32 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	247.6	247.6		
	06 POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						2,282.4	2,253.3	2,253.3		
	01 PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,427	2,427	2,427		2,282.4	2,253.3	2,253.3		
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL						3,212.3	567.6	567.6		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,092.8	567.6	567.6		
*	02 CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	2	2	2		1,092.8	0.0	0.0		
	08 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	567.6	567.6		

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO:



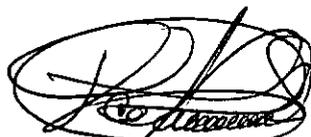
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UNDECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					2,119.5	0.0	0.0
10	CONSTRUIR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1	0	0	2,119.5	0.0	0.0
50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					118,536.0	81,016.7	81,016.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					118,536.0	81,016.7	81,016.7
	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS							
11	COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	2,800	2,800	2,800	118,536.0	81,016.7	81,016.7
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					29,953.7	10,218.1	10,218.1
00	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	5,261.2	5,261.2
05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	5,261.2	5,261.2
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					29,953.7	4,957.0	4,957.0
01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	24	24	24	29,953.7	4,957.0	4,957.0
58	INFRAESTRUCTURA URBANA					105,045.4	87,906.2	87,905.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					105,045.4	87,906.2	87,905.5
07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	930,000	930,000	910,000	18,190.1	6,225.2	6,225.2
11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M ²	240,000	240,000	103,851	30,752.6	23,722.7	23,722.0
15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	12,000	12,000	11,000	1,504.7	0.0	0.0
16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	8,000	8,000	3,596	1,814.3	497.5	497.5
22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	14,700	14,700	14,700	24,402.0	15,570.8	15,570.8

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



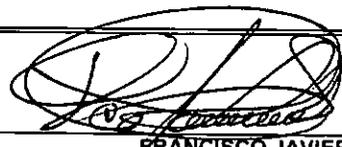
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			FÍSICO - FINANCIERO		
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,200,000	1,469,904	1,469,904	24,912.7	20,971.1	20,971.1
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	10	13	13	3,468.9	1,150.0	1,150.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	19,768.9	19,768.9
59			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					12,093.2	8,707.2	8,707.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,093.2	8,707.2	8,707.2
	**	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITACIONAL	79	79	79	12,093.2	2,829.1	2,829.1
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	5,878.1	5,878.1
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					13,856.0	11,726.5	11,726.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					13,856.0	11,726.5	11,726.5
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	5	5	5	13,856.0	10,749.5	10,749.5
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	977.0	977.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					14,999.0	10,765.6	10,765.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,999.0	10,765.6	10,765.6
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	7	7	7	14,999.0	9,257.1	9,257.1
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,508.5	1,508.5

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						77,639.5	84,021.3	84,021.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						77,639.5	84,021.3	84,021.3
02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	7	5	5		77,639.5	79,100.9	79,100.9
06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	4,920.4	4,920.4
67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS						143,616.2	124,190.3	124,190.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						143,616.2	124,190.3	124,190.3
01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	731,712	431,712	458,450		143,616.2	122,534.8	122,534.8
18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	1,655.5	1,655.5
69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS						30,793.7	24,024.3	24,024.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						30,793.7	24,024.3	24,024.3
03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN/ESP.VEG.	64,210	61,415	61,415		20,413.4	17,098.4	17,098.4
26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1	1	1		0.0	9.2	9.2
27	PODAR ARBOLES	ARBOL	8,305	8,279	8,279		1,620.9	913.5	913.5
32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	1,210	928	928		8,759.4	4,372.7	4,372.7
44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C		0.0	1,630.5	1,630.5
71	REGULACION DE TRANSPORTE URBANO						6,895.3	4,698.2	4,698.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						6,895.3	4,698.2	4,698.2
02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	78,000	123,596	123,596		6,895.3	4,698.2	4,698.2
TOTAL PROGRAMA NORMAL 00							975,135.9	828,569.9	828,569.2
TOTAL PROGRAMA .POR EL BIEN DE TODOS LOS POBRES PRIMERO 06							36,903.2	7,210.3	7,210.3
TOTAL DELEGACIONAL							1,012,039.1	835,780.2	835,779.5

ELABORÓ:

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

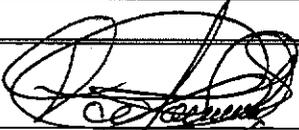
REVISÓ:

LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

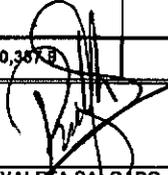
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO							
			00				1,612.3	2,853.6	2,853.6
			**	4	4	4	1,612.3	2,853.6	2,853.6
33	DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO							
			00				5,480.6	7,484.2	7,484.2
			**	8	8	8	5,480.6	7,484.2	7,484.2
**	El cumplimiento de estas actividades, se logra en combinación de los diferentes tipos de recursos con que se cuenta en el presupuesto de esta Delegación.								
TOTAL DELEGACIONAL						7,092.9	10,337.9	10,337.9	

ELABORÓ: 
 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ: 
 LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

AUTORIZÓ: 
 LIC. RUTH ZAVALA SALGADO
 JEFA DELEGACIONAL
 Cargo y Firma

IV. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			FÍSICO - FINANCIERO		
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA					54,994.3	50,247.8	50,247.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,968.1	19,221.8	19,221.8
01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	1,851.0	1,851.0	1,851.0	23,968.1	19,221.8	19,221.8
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					31,026.2	31,025.9	31,025.9
01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	61.0	61.0	61.0	31,026.2	31,025.9	31,025.9
13	PROTECCIÓN CIVIL					6,478.6	3,238.9	3,238.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,478.6	3,238.9	3,238.9
11	CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	6,478.6	3,238.9	3,238.9
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL					199,348.2	180,350.1	180,350.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					199,348.2	180,350.1	180,350.1
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	198,464.4	160,112.5	160,112.5
37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	140,000.0	114,244.0	114,244.0	883.8	177.5	177.5
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	20,060.1	20,060.1

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:



LIC. RUTH ZAVALA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			FÍSICO - FINANCIERO		
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23			MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,456.6	6,998.5	6,998.5	
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	13,456.6	6,998.5	6,998.5
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	191.9	191.9
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				15,154.1	10,469.5	10,469.5	
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	1,475.9	1,475.9
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				15,154.1	8,993.6	8,993.6	
		02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	1.0	3.0	3.0	3,910.4	4,578.5	4,578.5
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	39.0	42.0	42.0	11,243.8	4,415.1	4,415.1

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

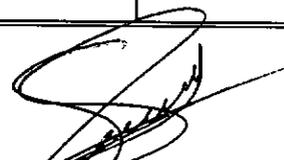
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			FÍSICO - FINANCIERO				
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
26	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA				16,625.0	14,818.0	14,818.0		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	303.8	303.8		
	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	303.8	303.8	
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				16,625.0	14,514.2	14,514.2		
	*02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	1.0	1.0	1.0	3,219.7	1,557.7	1,557.7	
	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	4.0	4.0	4.0	250.0	208.9	208.9	
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	90.0	90.0	91.0	13,155.3	12,747.6	12,747.6	
27	00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA				11,597.8	11,726.2	11,726.2		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	535.8	535.8		
	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	535.8	535.8	
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				11,597.8	11,190.4	11,190.4		
	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE	1	1	1	300.0	234.2	234.2	
	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	34.0	34.0	33.0	11,297.8	10,956.2	10,956.2	

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO:



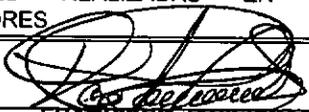
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			FÍSICO FINANCIERO				
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
28	00	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,589.0	1,522.8	1,522.8	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,589.0	1,522.8	1,522.8		
	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	86.0	24.0	24.0	152.6	86.4	86.4	
	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	798.0	798.0	798.0	1,436.4	1,436.4	1,436.4	
29	00	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS					3,650.0	197.8	197.8	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,650.0	197.8	197.8		
	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	91.0	91.0	93.0	3,650.0	197.8	197.8	
31	00	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO					134,385.0	118,306.2	118,306.2	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				134,385.0	118,306.2	118,306.2		
	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	281.0	684.0	684.0	134,385.0	118,306.2	118,306.2	
32	00	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					5,739.1	4,647.1	4,647.1	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,739.1	4,647.1	4,647.1		
	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	6.0	6.0	6.0	2,379.1	1,242.5	1,242.5	
	07	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	3,360.0	1,523.0	1,523.0	
	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	1,881.6	1,881.6	
33	00	DESARROLLO DEL DEPORTE					62,594.8	54,529.4	54,529.4	
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				62,594.8	54,529.4	54,529.4		
	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	43.0	43.0	43.0	62,594.8	54,284.9	54,284.9	
	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	244.5	244.5	

ELABORO: 
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				13,237.5	5,249.7	5,249.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,237.5	5,249.7	5,249.7	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	9.0	9.0	8.0	9,593.4	2,985.5	2,985.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MODULO	11.0	11.0	11.0	3,644.0	728.7	728.7
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	1,535.5	1,535.5
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA				3,586.9	1,354.1	1,354.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,586.9	1,354.1	1,354.1	
	*	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN	INMUEBLE	9.0	9.0	9.0	3,586.9	1,279.6	1,279.6
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	74.5	74.5
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				1,483.1	422.7	422.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,483.1	422.7	422.7	
		01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.0	1.0	1.0	1,483.1	422.7	422.7

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

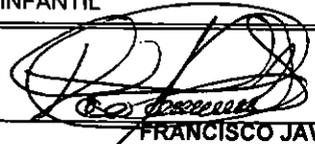
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			FÍSICO - FINANCIERO		
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
44	PROTECCIÓN SOCIAL					15,430.5	13,759.3	13,759.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,781.9	8,476.0	8,476.0
02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	33.0	0.0	0.0	212.8	0.0	0.0
04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	90.0	90.0	90.0	3,103.1	2,080.2	2,080.2
13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	80,000.0	190,809.0	190,809.0	2,591.0	4,566.5	4,566.5
25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	NIÑO	798.0	798.0	798.0	3,875.0	1,581.6	1,581.6
32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	247.6	247.6
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					5,648.6	5,283.4	5,283.4
01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	2,427.0	2,427.0	2,519.0	5,648.6	4,083.9	4,083.9
13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	0.0	800.0	800.0	0.0	1,199.5	1,199.5
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					4,383.3	1,376.1	1,376.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,304.8	988.0	988.0
02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	7.0	7.0	7.0	1,304.8	125.2	125.2
08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	862.8	862.8
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					3,078.5	388.0	388.0
04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	28.0	28.0	28.0	501.4	388.0	388.0
10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	2,577.1	0.0	0.0

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
50	FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO						121,376.0	81,072.1	81,072.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						121,376.0	81,072.1	81,072.1
	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTE	COMERCIANTE	2,900.0	2,900.0	2,900.0		121,376.0	81,072.1	81,072.1
	DE REORDENAMIENTO								
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO						55,773.6	44,635.7	43,327.9
00	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						0.0	5,847.0	5,847.0
	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C		0.0	5,847.0	5,847.0
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						55,773.6	38,788.7	37,480.9
01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	41.0	41.0	41.0		55,773.6	38,788.7	37,480.9

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			FISICO FINANCIERO			
			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	00	INFRAESTRUCTURA URBANA				124,756.6	106,169.3	105,632.0	
	07	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	950,000.0	950,000.0	921,109.0	124,756.6	106,169.3	105,632.0
	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	450.0	0.0	0.0	19,879.8	7,800.8	7,800.8
	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	300,000.0	300,000.0	163,851.0	2,000.0	0.0	0.0
	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	12,000.0	12,000.0	11,000.0	41,002.9	36,112.5	35,575.2
	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	8,000.0	8,000.0	3,596.0	1,504.7	0.0	0.0
	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	18,700.0	20,048.0	20,048.0	1,814.3	497.5	497.5
	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	1,600,000.0	1,869,904.0	1,869,904.0	25,276.6	17,982.1	17,982.1
	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	7,480.0	7,480.0	7,480.0	26,796.4	21,244.5	21,244.5
	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	18.0	21.0	21.0	1,060.0	975.2	975.2
	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	5,421.9	1,787.8	1,787.8
59	00	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					12,093.2	13,501.7	13,501.7
	07	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	U.HAB.	79.0	79.0	79.0	12,093.2	13,501.7	13,501.7
	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	S/N	0	N/C	N/C	12,093.2	7,623.6	7,623.6
							0.0	5,878.1	5,878.1

ELABORO: 
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: 
LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						699.1	804.6	804.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						699.1	804.6	804.6
07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	19,500.0	14,154.0	14,154.0	699.1	804.6	804.6	
61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE						21,367.7	17,093.1	17,093.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						21,367.7	17,093.1	17,093.1
32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	13.0	13.0	13.0	21,367.7	16,116.1	16,116.1	
45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	977.0	977.0	
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						22,790.0	17,253.8	16,906.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						22,790.0	17,253.8	16,906.9
39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	11.0	11.0	11.0	22,790.0	15,745.3	15,398.4	
59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,508.5	1,508.5	

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PÉSO CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						109,540.5	104,908.3	100,589.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						109,540.5	104,908.3	100,589.1
01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	16,000.0	7,915.7	4,964.0	
02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	11.0	7.0	7.0	93,540.5	84,128.8	84,128.8	
04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0	4	4	0.0	7,943.4	6,575.8	
06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	4,920.4	4,920.4	
67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS						153,525.3	134,567.1	134,567.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						153,525.3	134,567.1	134,567.1
01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	569,711.0	596,449.0	596,449.0	153,525.3	130,810.6	130,810.6	
18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	3,756.5	3,756.5	
69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS						32,423.7	28,115.1	28,115.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						32,423.7	28,115.1	28,115.1
03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG.	64,780.0	61,985.0	61,985.0	20,434.5	17,098.4	17,098.4	
26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1.0	1.0	1.0	21.1	9.2	9.2	
27	PODAR ARBOLES	ARBOL	16,610.0	16,584.0	16,584.0	3,187.5	4,110.0	4,110.0	
32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	1,500.0	1,218.0	1,218.0	8,780.5	4,372.7	4,372.7	
44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	2,524.8	2,524.8	

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
71	00	02	REGULACION DE TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	78,000.0	123,596.0	123,596.0	6,895.3	4,698.2	4,698.2
TOTAL PROGRAMA NORMAL 00								1,086,071.0	921,848.8	916,645.6
TOTAL PROGRAMA POR EL BIEN DE TODOS LOS POBRES PRIMERO 06								138,903.8	110,184.3	108,876.5
TOTAL DELEGACIONAL								1,224,974.8	1,032,033.1	1,025,522.0

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

CUR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA P: 03	DENOMINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
---	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Fomentar la participación de la ciudadanía a través de los diversos comités vecinales formados en la Delegación, para que en coordinación con las autoridades se busque una mejor y pronta solución a los problemas de la comunidad.
- B) Con motivo de las economías obtenidas en el cumplimiento de este programa se redujeron Recursos del mismo.
- C) No se registra variación.

ELABORÓ:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA EDITH REGURAMO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

AUTORIZÓ:


 LIC. RUTH ZAULETA SALGADO
 JEFA DELEGACIONAL
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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) A través de este programa se lleva a cabo la celebración de Asambleas con los 70 Comités Vecinales, se suministra el apoyo para el desarrollo de los programas establecidos por la actual administración . Se realizan Censos para la detección de viviendas de alto riesgo, levantamientos de diagnósticos de las Unidades Habitacionales mismas que son apoyadas en el suministro de impermeabilización, se brinda atención personalizada a las demandas ciudadanas, se lleva a cabo la realización de eventos de agrupación e interacción con los 70 Comités Vecinales, principalmente.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJECUTORA RUTH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:



LIC. RUTH ZAVALA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 03 06DENOMINACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A través de los diversos comités vecinales formados en la Delegación y en coordinación con las autoridades se busque una mejor y pronta solución a los problemas de la ciudadanía en materia delictiva.
- B) Con motivo de las economías obtenidas en el cumplimiento de este programa se redujeron Recursos del mismo.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENÁ ESPERANZA SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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) Las acciones llevadas a cabo a través de esta actividad institucional, fueron encaminadas para dar cumplimiento al programa de Seguridad Pública; de acuerdo a la distribución de los recursos asignados, misma que se efectuó en proporción a los habitantes de cada unidad territorial, se llevó a cabo el mantenimiento a luminarias existentes, el pago de combustible del parque vehicular existente para el cumplimiento del Programa "Prevención al Delito", la contratación de elementos de vigilancia y la adquisición e instalación de alarmas vecinales.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

ELABORO:



LIC. EJENA BUEN SEGURA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

REVISÓ:

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 13DENOMINACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

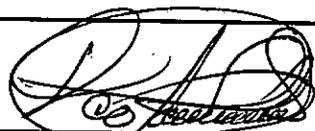
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) De manera permanente se contrata el servicio de vigilancia para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y visitantes de los diferentes inmuebles públicos que se ubican en el perímetro delegacional.

B) Se redujeron recursos de este programa para adicionarlos en otros en donde se requerían mayores recursos.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA RUTH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) De manera permanente, se mantiene la actualización en los programas internos de Protección Civil para estar en posibilidad de atender las demandas ciudadanas y brindar ayuda en casos de emergencia entre la población abierta de esta demarcación.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ-ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EJENY EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	13	00	11	CONTRATAR SERVICIOS DE AVIGILANCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES	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) De manera permanente se contrata el servicio de vigilancia para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y visitantes de los diferentes inmuebles públicos que se ubican en el perímetro delegacional.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EJENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 20DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

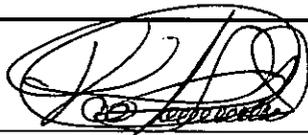
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) Uno de los principales factores es el de promover un mejoramiento en las condiciones de trabajo y prestaciones del personal que labora en la Delegación, creando un ambiente agradable de confianza y superación entre los trabajadores de base, lista de raya y eventuales, con la finalidad de incrementar la calidad del trabajo y brindar mejor servicio a la ciudadanía.

B) La variación registrada corresponde a economías en algunas partidas, al mismo tiempo en el capítulo 1000 se readecuaron los recursos conforme a la emisión de las nóminas por parte de la D.G.A.D.P.

C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA PINEDA SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) El desarrollo de esta actividad, permite brindar atención a la ciudadanía, a través de los diversos servicios que se proporcionan en todas las áreas administrativas.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

ELABORO:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

REVISÓ:

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

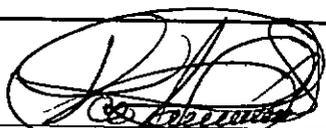
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) A través de los diferentes juzgados que se ubican dentro del perímetro delegacional, se brindaron alrededor de 114,244 servicios los cuales consistieron en: trámites de registro de nacimiento, registro extemporáneo de adultos y menores, entre otros.
- B) Derivado de la baja en la demanda de servicios que se registró a finales del ejercicio fiscal 2003, se readecuó la meta física.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ERIKA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación

C) No se registra variación

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EJENY EDITH SESURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

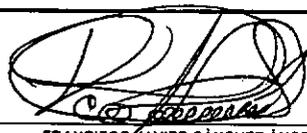
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA P 23	DENOMINACIÓN MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
---	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

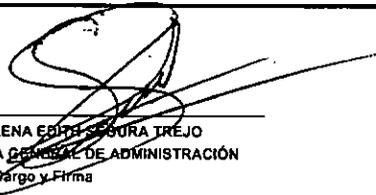
<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio. B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original. C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.</p>
<p>A) Coordinar la elaboración e implementación de procedimientos administrativos que permitan atender con eficiencia y oportunidad las demandas de servicios que ingresan a través de Ventanilla Única y el CESAC.</p> <p>B) Se redujeron recursos de este programa para adicionarlos en otros en donde se requerían mayores recursos.</p> <p>C) No se registra variación.</p>

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEPURA TRÉJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y NEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) De manera permanente, se mantiene un estudio y análisis para determinar medidas que simplifiquen todos aquellos trámites que la ciudadanía requiere realizar a través de las diferentes áreas de atención al público.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ERENA GUZMÁN SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	23	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

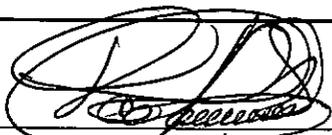
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación

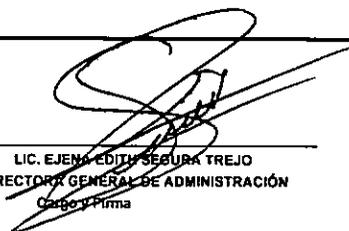
C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 25 00DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El programa de Infraestructura para La Educación Preescolar, ha sido un programa prioritario para el actual Gobierno, teniendo como objetivo principal brindar mantenimiento mayor a la totalidad de planteles existentes en esta demarcación, con el objeto de contribuir a incrementar la calidad en la educación, siguiendo la siguiente estrategia: Atender las necesidades básicas de los planteles como lo son , evaluar y reparar riesgos estructurales, rehabilitación de núcleos sanitarios, las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias e impermeabilización y posteriormente herrería y pintura.

B) Este programa especial, fue adicionado con la finalidad de contar con recursos suficientes y cubrir pagos de trabajos de obra ejecutados durante el 2002.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

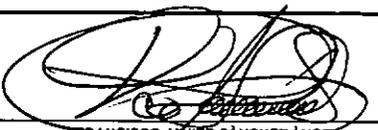
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	25	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EJENAHÉRITA REGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 25 06DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El programa de Infraestructura para La Educación Preescolar, ha sido un programa prioritario para el actual Gobierno, teniendo como objetivo principal brindar mantenimiento mayor a la totalidad de planteles existentes en esta demarcación, con el objeto de contribuir a incrementar la calidad en la educación, siguiendo la siguiente estrategia: Atender las necesidades básicas de los planteles como lo son , evaluar y reparar riesgos estructurales, rehabilitación de núcleos sanitarios, las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias e impermeabilización y posteriormente herrería y pintura.

B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, est eprograma se vió afectado con dicha reducción.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	25	06	02	SUSTITUIR ESPACIO SEUCATIVOS 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) En atención a las demandas ingresadas para la sustitución de espacios educaivos, se atendieron 3 planteles.
- B) En respuesta y atención a las demandas captadas, se adicionaron metas a esta actividad institucional.
- C) No registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA ESTEL SEGURA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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 brindó mantenimiento en 42 planteles de nivel preescolar, los trabajos realizados fueron de Impermeabilización, Pintura, Reparaciones eléctricas, etc., entre los cuales destacan:

Casa del Voceador	Hermanos Grimm
Vicente Guerrero	Andrés Molina Enríquez
Estado de Guanajuato	Filipinas
Irene Marín de Ayala	Gustavo
Presidente Plutaco Elias Calles	Adolfo Becquer
Josefa Murillo	Itzama
Ricardo Bell	Leonardo D'Vinci
Genaro Estrada	México Olímpico
Gral. Felipe Ángeles	Estado de Veracruz
Adela Osorio Granados	Caputzihill
José Revueltas	Yoalli
Chichén Itzá	Héroes de 1863
Javier Barros Sierra	Profr. Enrique Tierno Galván
Laura Ecuero	Virgilo Uribe
Yolotli	Xilomén
María Raquel Ferriz	Estado de Aguascalientes
Gral. Cesareo Castro	

B) Se adicionaron 3 inmuebles en atención a las demandas captadas.

C) No registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. E. JUDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 26 00DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

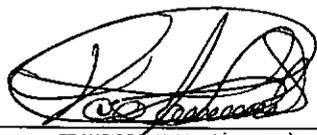
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) El programa de Infraestructura para La Educación Primaria , ha sido un programa prioritario para el actual Gobierno, teniendo como objetivo principal brindar mantenimiento mayor al total de planteles existentes en esta demarcación, con el objeto de contribuir a incrementar la calidad en la educación, siguiendo la siguiente estrategia: Atender las necesidades básicas de los planteles como lo son, evaluar y reparar riesgos estructurales, rehabilitación de Núcleos sanitarios, las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias e impermeabilización y posteriormente herrería y pintura.

B) Este programa especial, fue adicionado con la finalidad de contar con recursos suficientes y cubrir pagos de trabajos de obra ejecutados durante el 2002.

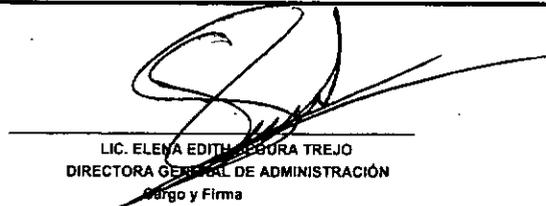
C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH REGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	26	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

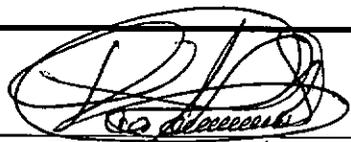
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación

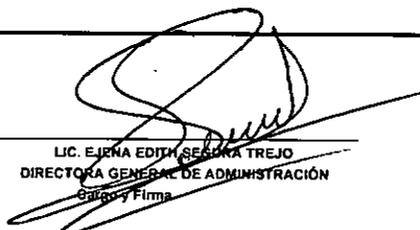
C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA EDITH SERRERA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

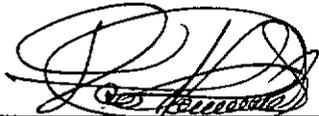
UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 26 06DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

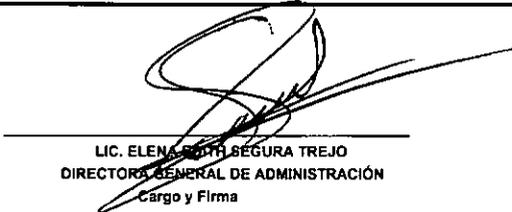
- A) El programa de Infraestructura para La Educación Primaria , ha sido un programa prioritario para el actual Gobierno, teniendo como objetivo principal brindar mantenimiento mayor al total de planteles existentes en esta demarcación, con el objeto de contribuir a incrementar la calidad en la educación, siguiendo la siguiente estrategia: Atender las necesidades básicas de los planteles como lo son, evaluar y reparar riesgos estructurales, rehabilitación de Núcleos sanitarios, las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias e impermeabilización y posteriormente herrería y pintura.
- B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, est eprograma se vió afectado con dicha reducción.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA RUTH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

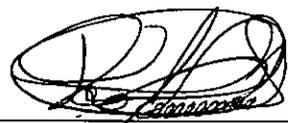
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	26	06	02	SUSTITUIR ESPACIO SEUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) En atención a las demandas ingresadas para la sustitución de espacios eductaivos, se atendió 1 plantel.
- B) No registra variación.
- C) No registra variación.



ELABORO:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



REVISÓ:

LIC. EJENA RUTH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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) Como parte del programa de mantenimiento a la Infraestructura educativa, se desarrollaron trabajos de mantenimiento a pilotes en 4 planteles educativo.
- B) No se registra variación
- C) No registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIDIA ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

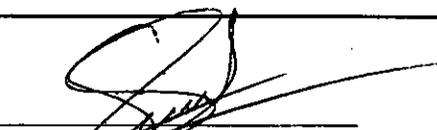
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original. C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>	<p>A) Se brindó mantenimiento en 90 planteles de nivel primaria, los trabajos realizados fueron de Impermeabilización, Pintura, Reparaciones eléctricas, etc., siendo algunos de ellos los planteles:</p> <table border="0"> <tr> <td>Esc. Prim. Bélgica</td> <td>Esc. Prim. Juan Crisostomo Bonilla</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Cd. Procer de Guanajuato</td> <td>Esc. Prim. Estados Unidos de América</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Celerino Cano Palacios</td> <td>Esc. Prim. Luis de la Rosa</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Estado de Israel</td> <td>Esc. Prim. Victoriano González Garzón</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Estados Unidos Mexicanos</td> <td>Esc. Prim. Anahuaxochitl</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Noruega</td> <td>Esc. Prim. Defensores de Veracruz</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. República de Liberia</td> <td>Esc. Prim. Erasmo Castellanos Quinto</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. República de Nigeria</td> <td>Esc. Prim. Machtiteopan</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Estado de Púebia</td> <td>Esc. Prim. Margarita Salinas de Gortari</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Mtro. Andrés Juárez Santos</td> <td>Esc. Prim. Gonzalo Peña y Troncoso</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. 24 de Febrero</td> <td>Esc. Prim. Republica Árabe Unida</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Angel del Campo</td> <td>Esc. Prim. Domingo F. Sarmiento</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Dra. Margarita Chomé y Salazar</td> <td>Esc. Prim. Manuel M. Ponce I</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Francisco Sarabia y Tinoco</td> <td>Esc. Prim. Manuel M. Ponce II</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Héroes de 1914</td> <td>Esc. Prim. Niño de Jesús Guarneros</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Héroes de Zacapoaxtla</td> <td>Esc. Prim. Arq. Manuel Tolsa</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Mtro. José Mariano Potón</td> <td>Esc. Prim. Estado de Michoacán I</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Profr. Rafael Jiménez</td> <td>Esc. Prim. Estado de Michoacán II</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Teziutlán</td> <td>Esc. Prim. Expropiación Petrolera</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Participación Social 2</td> <td>Esc. Prim. Anahuatxochitl</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Francisco Pineda Miranda</td> <td>Esc. Prim. Alfonso Reyes</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Américas Unidas</td> <td>Esc. Prim. Estado de México</td> </tr> <tr> <td>Esc. Prim. Lic. Fernando Casas Alemán</td> <td>Esc. Prim. Maruecos</td> </tr> </table>	Esc. Prim. Bélgica	Esc. Prim. Juan Crisostomo Bonilla	Esc. Prim. Cd. Procer de Guanajuato	Esc. Prim. Estados Unidos de América	Esc. Prim. Celerino Cano Palacios	Esc. Prim. Luis de la Rosa	Esc. Prim. Estado de Israel	Esc. Prim. Victoriano González Garzón	Esc. Prim. Estados Unidos Mexicanos	Esc. Prim. Anahuaxochitl	Esc. Prim. Noruega	Esc. Prim. Defensores de Veracruz	Esc. Prim. República de Liberia	Esc. Prim. Erasmo Castellanos Quinto	Esc. Prim. República de Nigeria	Esc. Prim. Machtiteopan	Esc. Prim. Estado de Púebia	Esc. Prim. Margarita Salinas de Gortari	Esc. Prim. Mtro. Andrés Juárez Santos	Esc. Prim. Gonzalo Peña y Troncoso	Esc. Prim. 24 de Febrero	Esc. Prim. Republica Árabe Unida	Esc. Prim. Angel del Campo	Esc. Prim. Domingo F. Sarmiento	Esc. Prim. Dra. Margarita Chomé y Salazar	Esc. Prim. Manuel M. Ponce I	Esc. Prim. Francisco Sarabia y Tinoco	Esc. Prim. Manuel M. Ponce II	Esc. Prim. Héroes de 1914	Esc. Prim. Niño de Jesús Guarneros	Esc. Prim. Héroes de Zacapoaxtla	Esc. Prim. Arq. Manuel Tolsa	Esc. Prim. Mtro. José Mariano Potón	Esc. Prim. Estado de Michoacán I	Esc. Prim. Profr. Rafael Jiménez	Esc. Prim. Estado de Michoacán II	Esc. Prim. Teziutlán	Esc. Prim. Expropiación Petrolera	Esc. Prim. Participación Social 2	Esc. Prim. Anahuatxochitl	Esc. Prim. Francisco Pineda Miranda	Esc. Prim. Alfonso Reyes	Esc. Prim. Américas Unidas	Esc. Prim. Estado de México	Esc. Prim. Lic. Fernando Casas Alemán	Esc. Prim. Maruecos
Esc. Prim. Bélgica	Esc. Prim. Juan Crisostomo Bonilla																																														
Esc. Prim. Cd. Procer de Guanajuato	Esc. Prim. Estados Unidos de América																																														
Esc. Prim. Celerino Cano Palacios	Esc. Prim. Luis de la Rosa																																														
Esc. Prim. Estado de Israel	Esc. Prim. Victoriano González Garzón																																														
Esc. Prim. Estados Unidos Mexicanos	Esc. Prim. Anahuaxochitl																																														
Esc. Prim. Noruega	Esc. Prim. Defensores de Veracruz																																														
Esc. Prim. República de Liberia	Esc. Prim. Erasmo Castellanos Quinto																																														
Esc. Prim. República de Nigeria	Esc. Prim. Machtiteopan																																														
Esc. Prim. Estado de Púebia	Esc. Prim. Margarita Salinas de Gortari																																														
Esc. Prim. Mtro. Andrés Juárez Santos	Esc. Prim. Gonzalo Peña y Troncoso																																														
Esc. Prim. 24 de Febrero	Esc. Prim. Republica Árabe Unida																																														
Esc. Prim. Angel del Campo	Esc. Prim. Domingo F. Sarmiento																																														
Esc. Prim. Dra. Margarita Chomé y Salazar	Esc. Prim. Manuel M. Ponce I																																														
Esc. Prim. Francisco Sarabia y Tinoco	Esc. Prim. Manuel M. Ponce II																																														
Esc. Prim. Héroes de 1914	Esc. Prim. Niño de Jesús Guarneros																																														
Esc. Prim. Héroes de Zacapoaxtla	Esc. Prim. Arq. Manuel Tolsa																																														
Esc. Prim. Mtro. José Mariano Potón	Esc. Prim. Estado de Michoacán I																																														
Esc. Prim. Profr. Rafael Jiménez	Esc. Prim. Estado de Michoacán II																																														
Esc. Prim. Teziutlán	Esc. Prim. Expropiación Petrolera																																														
Esc. Prim. Participación Social 2	Esc. Prim. Anahuatxochitl																																														
Esc. Prim. Francisco Pineda Miranda	Esc. Prim. Alfonso Reyes																																														
Esc. Prim. Américas Unidas	Esc. Prim. Estado de México																																														
Esc. Prim. Lic. Fernando Casas Alemán	Esc. Prim. Maruecos																																														

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENKA ESTH SEGURA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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.

Esc. Prim. Voceadores de México	Esc. Prim. República del Perú
Esc. Prim. Dr. Miguel Silva	Esc. Prim. Lauro Aguirre
Esc. Prim. 7 de Julio	Esc. Prim. Gral. Ermenegildo Galeana
Esc. Prim. Batallón de San Blás	Esc. Prim. Ernesto Enriquez
Esc. Prim. Felipe Ángeles	Esc. Prim. Plan de Ayutla
Esc. Prim. Vasco de Quiroga	Esc. Prim. Roberto Lara y López
Esc. Prim. Lorenza Rosales	Esc. Prim. De Siria
Esc. Prim. Luis de la Rosa	Esc. Prim. Artemio del Valle Arizpe
Esc. Prim. Mtro. Salvador Lima	Esc. Prim. Estado de Tamaulipas
Esc. Prim. Fray Melchor de Talamantes	Esc. Prim. República Popular de China
Esc. Prim. Miguel Alemán	Esc. Prim. Ceylán
Esc. Prim. Julio Zarate	Esc. Prim. Presidente J.F. Kennedy
Esc. Prim. República de Yugoslavia	Esc. Prim. Marcelino Hernández Espinoza
Esc. Prim. Abel Gamiz Olivas	Esc. Prim. Club de Leones
Esc. Prim. República de Islandia	

B) No se registra variación

C) No registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA JUDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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) Como parte del programa de mantenimiento a la Infraestructura educativa, se desarrollaron trabajos de mantenimiento a pilotes en 4 planteles educativo.

B) No se registra variación

C) No registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJERZA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 27 00DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El programa de Infraestructura para La Educación Secundaria, ha sido un programa prioritario para al actual Gobierno, teniendo como objetivo principal brindar mantenimiento mayor al total de planteles existentes en esta demarcación, con el objeto de contribuir a incrementar la calidad en la educación, siguiendo la siguiente estrategia: Atender las necesidades básicas de los planteles como lo son, evaluar y reparar riesgos estructurales, rehabilitación de Núcleos sanitarios, las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias e impermeabilización y posteriormente herrería y pintura.

B) Este programa especial, fue adicionado con la finalidad de contar con recursos suficientes y cubrir pagos de trabajos de obra ejecutados durante el 2002.

C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	27	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

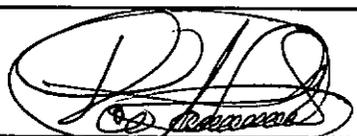
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación

C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA RODRÍGUEZ TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 27 06DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El programa de Infraestructura para La Educación Preescolar , ha sido un programa prioritario para la presente Administración, teniendo como objetivo principal brindar mantenimiento mayor al total de planteles existentes en esta demarcación mediante la implantación del Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas, con el objeto de contribuir a incrementar la calidad en la educación, siguiendo la siguiente estrategia: Atender las necesidades básicas de los planteles como lo son, evaluar y reparar riesgos estructurales, rehabilitación de Núcleos sanitarios, las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias e impermeabilización y posteriormente herrería y pintura.
- B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, est eprograma se vió afectado con dicha reducción.
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH ESCOBAR TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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 brindó mantenimiento en 33 planteles de nivel secundaria, los trabajos realizados fueron de Impermeabilización, Pintura, Reparaciones eléctricas, etc.

Esc. Sec. 64	Esc. Sec. 116
Esc. Sec. 89	Esc. Sec. 66
Esc. Sec. 104	Esc. Sec. 69
Esc. Sec. 5	Esc. Sec. 86
Esc. Sec. 7	Esc. Sec. 128
Esc. Sec. 237	Esc. Sec. 159
Esc. Sec. 67	Esc. Sec. 213
Esc. Sec. 252	Esc. Sec. 70
Esc. Sec. 277	Esc. Sec. 156
Esc. Sec. 24	Esc. Sec. 218
Esc. Sec. 40	Esc. Sec. 297
Esc. Sec. 90	Esc. Sec. 75
Esc. Sec. 60	Esc. Sec. 112
Esc. Sec. 36	Esc. Sec. 278
Esc. Sec. 77	Esc. Sec. 17
Esc. Sec. 88	Esc. Sec. 41

B) Toda vez que a finales del ejercicio, disminuyó la demanda de trabajos en los plantees existentes, no fue posible atender la cantidad de planteles programados.

C) Toda vez que a finales del ejercicio, disminuyó la demanda de trabajos en los plantees existentes, no fue posible atender la cantidad de planteles programados.

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. EJENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 28 00DENOMINACIÓN
BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Contribuir al bienestar, apoyo y mejoramiento de los niveles de desarrollo de la población y las familias de los trabajadores, mediante el otorgamiento de becas.
 B) Toda vez que el manejo del recurso asignado a este programa, se ejerce en forma centralizada; se redujo el recurso originalmente asignado.
 C) No se registra variación.

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA EDITH SIGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) El cumplimiento de esta actividad se desarrolla en forma centralizada.
- B) Toda vez que el área Central correspondiente no se encontró en posibilidad de proporcionar el total del importe que les corresponde solo se dio cumplimiento al otorgamiento de 24 becas.
- C) Procedimiento centralizado

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EJENA ESTELA SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) El cumplimiento de esta actividad se desarrolla en forma centralizada.
- B) Toda vez que el área Central correspondiente no se encontró en posibilidad de proporcionar el total del importe que les corresponde solo se dio cumplimiento al otorgamiento de 24 despena.
- C) Procedimiento centralizado

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EJENAL SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

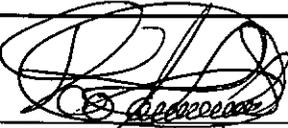
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

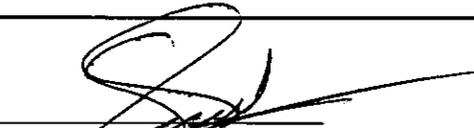
- A) Procedimiento centralizado.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJEN Y EDITH SERRAX TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 29DENOMINACIÓN
CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Promover en forma integral la capacitación de los Trabajadores de la Delegación, fomentando la superación que se verá refejada en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
- B) Parte del programa de capacitación es cubierto con instructores propios de la Delegación, ello nos conlleva a contar con economías en este programa.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA EDITH HERRERA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se lograron impartir 93 cursos de capacitación administrativa para el personal de esta Delegación.
 B) En atención y cumplimiento de la demanda de la población se impartieron 2 cursos adicionales a los programados.
 C) En atención y cumplimiento de la demanda de la población se impartieron 2 cursos adicionales a los programados.



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

ELABORO:



LIC. EILICÉ EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

REVISÓ:

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P 31

DENOMINACIÓN
ATENCIÓN A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Contribuir al proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la población, proporcionando alternativas de participación, servicios culturales, educativos, recreativos y de sano esparcimiento, para beneficio de la ciudadanía.
- B) La variación registrada obedece a las adecuaciones presupuestales que se llevaron a cabo, con motivo de las variaciones registradas en cuanto a la emisión de las nóminas por parte de la D.G.A.D.P. y el presupuesto programado originalmente.
- C) No se registra variación

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH REGORA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

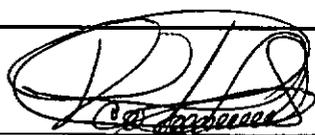
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Beneficiando a la población de esta demarcación, se llevaron a cabo 684 Eventos Recreativos y de Esparcimiento.
- B) En atención y cumplimiento de la demanda, desarrollaron 684 eventos de recreación y esparcimiento.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDNA SEGURA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 32DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La presente administración ha tenido como prioridad el desarrollo y promoción de la cultura, con el objeto de incrementar la calidad del nivel de vida de la ciudadanía de la demarcación asimismo, mediante la promoción de la practica de actividades culturales y artisticas para contribuir a la prevención del delito manteniendo ocupada a la juventud en actividades orientadas al desarrollo personal.

B) La variación presupuestal que se presenta entre el presupuesto original con respecto al ejercido, obedece a la reduccion de recursos excedentes, para adicionaros a otros programas que presentaban déficit presupuestal.

C) No presenta variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SABORÁ TRÉJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

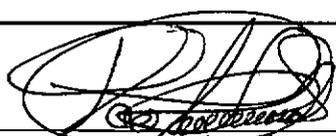
UR 15	P 32	PE 00	AI 04	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en 6 Bibliotecas de la demarcación.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

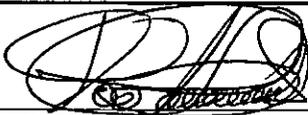
UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	32	00	07	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) A través de esta actividad institucional, se atendió 1 Centro Cultural.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EJENAL EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	32	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación

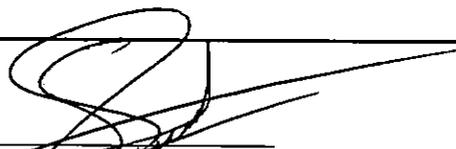
C) No se registra variación

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ERENA EDITH SOLEDAD TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

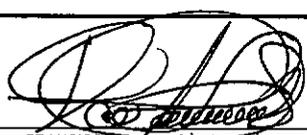
UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 33DENOMINACIÓN
DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Contribuir a una formación deportiva entre los niños y jóvenes principalmente, a través de la organización de eventos y torneos en la que se fomente la participación de la población.
- B) Se redujeron recursos de este programa, para adicionarlos a otros, mediante los cuales se requería de cubrir adeudos, correspondientes al ejercicio 2002.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

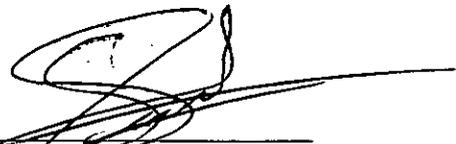
A) Se organizaron 43 eventos deportivos entre los cuales, los más relevantes fueron: Torneos de Fútbol, Funciones de Box, Participación de Equipos en la Olimpiada Infantil y Juvenil, Eventos de Círculo, Regionales de Softbol, Torneos de Pelota Mixteca, Concursos de Composiciones Gimnásticas, Tercias de Basquetball, Juegos de Basquetball, Segunda Olimpiada del Bebé, Programa Vacacional de Verano 2003, Torneos de Fútbol Rápido, entre otros.

B) No se registra variación

C) No se registra variación



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma



LIC. ELENA PORTH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

ELABORO:

REVISÓ:

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	33	00	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos orrespondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación

C) No se registra variación



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA CONSUEGRA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 34DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

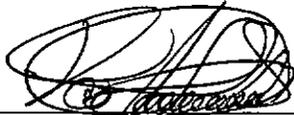
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) Esta demarcación cuenta con una importante infraestructura deportiva, por lo que se realizan acciones tendientes a mejorar las instalaciones de los deportivos con el objeto de incentivar la practica del deporte , en las instalaciones de los Centros Deportivos de Mayor importancia y brindar mantenimiento a los modulos deportivos con el objeto de contar con instalaciones seguras.

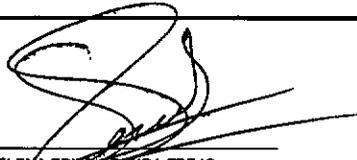
B) la variacion registrada obedece a economías obtenidas a través de este programa, así como los remanentes de los ingresos de aplicación automática.

C) No se registra variación

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

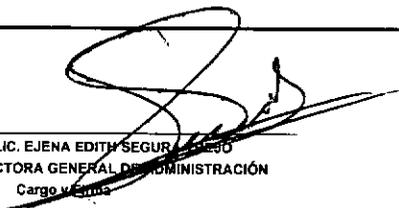
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se llevó a cabo la construcción de la cubierta de la Alberca del Deportivo Eduardo Molina, se pusieron en funcionamiento las instalaciones de las albercas de 5 Centros Deportivos como son: Plutarco Elías Calles, Eduardo Molina, Oceanía, Pino Suárez y Velódromo Olímpico.
- B) Debido al recorte presupuestal, no fue posible dar atención a los 9 inmuebles programados originalmente.
- C) Debido al recorte presupuestal, no fue posible dar atención a los 9 inmuebles programados originalmente.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. EJENA EDITH SEGURA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

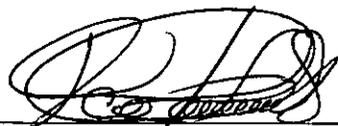
UR	P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

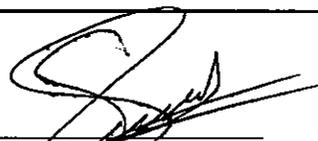
- A) Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en 11 módulos deportivos.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA EDITH OSCURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	34	00	06	CUBRIRI COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos orrespondientes a ejercicios anteriores.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA GUZMÁN SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 38DENOMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Garantizar que los servicios de Asistencia Social lleguen a todos los grupos sociales de la población, ello en Coordinación con el Sector Salud.

B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, este programa se vió afectado con dicha reducción.

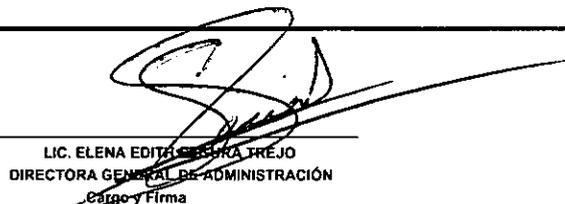
C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH ESCOBAR TRÉJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Con el proposito brindar a la población adecuados inmuebles para brindar atención médica requerida, se desarrollaron trabajos en 9 inmuebles.

B) No se registra variación

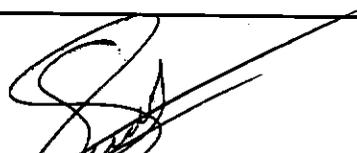
C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. E. EMMA JUDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	38	00	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos orrespondientes a ejercicios anteriores.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA EDITH SESMA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 39

DENOMINACIÓN
REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

Contribuir al fomento de óptimas condiciones de vida y salud entre la población, a través de las campañas de sanidad animal y la operación del centro de control canino

B) Toda vez que este programa contaba con recursos excedentes a través de sus diferentes partidas presupuestales; se redujó la asignación original, con el propósito de transferir recursos

a programs y partidas, mediante los cuales se requería de una mayor inversión, para estar en condiciones de cubrir pagos de adeudos correspondientes al ejercicio 2002.

C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SOLÓRZA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 39	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se brindo el apoyo requerido para operar el Centro deControl Canino que se encuentra en el perímetro delegaconal.

B) No se registra variación

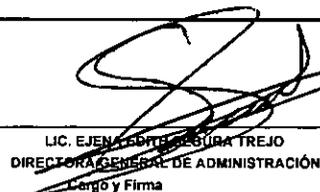
C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENALBERTO REGUERA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA P: 44 00	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL
--	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Brindar Asistencia Social a los grupos vulnerables de la sociedad a través de los diversos programas de desarrollo social implementados en la Delegación.

B) La variación registrada se debe principalmente a las readecuaciones que se llevaron a cabo en el capítulo 1000, con motivo de la variación registrada entre el presupuesto asignado y la emisión de las nóminas por parte de la D.G.A.D.P.

C) No se registra variación

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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) El cumplimiento de esta actividad institucional, se lleva a cabo de forma centralizada.
- B) El cumplimiento de esta actividad institucional, se lleva a cabo de forma centralizada.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. FÁTIMA EDITH SEDRAK TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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 llevaron a cabo 90 brigadas de asistencia social, siendo el objetivo principal de estas, proporcionar directamente a las familias en condiciones de pobreza extrema, los servicios de salud que ofertan consulta dental, médica, higiene y planificación familiar, vacunación antirrábica, servicios de orientación para grupos vulnerables, servicio de empleo, corte de cabello, reparación de calzado y electrodomésticos, entre otros.
- B) En atención a las demandas recibidas, el número de brigadas celebradas fue mayor a las originalmente programadas.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA RUTH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 44	PE 00	AI 13	DENOMINACIÓN REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	UNIDAD DE MEDIDA 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) Con propósito de brindar ayuda a la población más vulnerabe, se benefició a un apoblación de 190,809 personas.
- B) En atención a las demandas recibidas, el número de brigadas celebradas fue mayor a las originalmente programadas.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	44	00	25	OTRGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

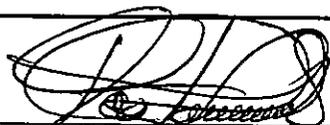
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) En apoyo a las familias de escasos recursos, se proporcionaron 798 despensas.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. EJENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	44	00	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos orrespondientes a ejercicios anteriores.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. EJENA EBRIL SEABRA TREJO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
 P: 44
 PE: 06

DENOMINACIÓN
 PROTECCIÓN SOCIAL
 POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

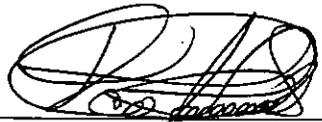
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) Con el propósito de contribuir al bienestar de las familias, se brinda atención en los Cendis ubicados en el perímetro Delegacional.

B) La variación registrada obedece a recursos excedentes que se dieron de baja para apoyar otros programas y partidas que requería de una mayor inversión para cubrir pagos de adeudos correspondientes al ejercicio 2002.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PL	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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) En apoyo a las madres de familia que trabajan, se atendieron a 2519 niños en los diferentes Cendis que se ubican en el perímetro delegacional.
B) La variación registrada, se deriva de la atención que se brindó a la demanda de la población.
C) La variación registrada, se deriva de la atención que se brindó a la demanda de la población.

ELABORO:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 44	PE 06	AI 13	DENOMINACIÓN REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

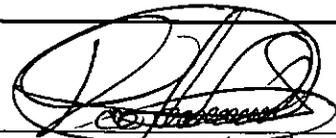
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) En atención y cumplimiento de la demanda captada, se adcionó esta actividad institucional.

B) En atención y cumplimiento de la demanda captada, se adcionó esta actividad institucional.

C) En atención y cumplimiento de la demanda captada, se adcionó esta actividad institucional.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SÁNCHEZ TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 46 00

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El mantenimiento de la infraestructura social es de vital importancia para la ciudadanía ya que esta se encuentra en permanente contacto con la misma mediante los centros de desarrollo comunitarios y las estancias infantiles, por lo que durante la presente administración se han realizado acciones con el objeto de dignificar estos espacios.
- B) Derivado de la reducción al presupuesto, se tuvieron que readecuar recursos de este capítulo de gasto para brindar atención a los programas y proyectos prioritarios.
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 46	PE 00	AI 02	DENOMINACIÓN CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA 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 llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en 9 Centros de Protección Social.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELINA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos orrespondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 46 06

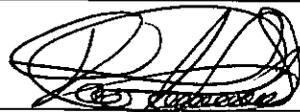
DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

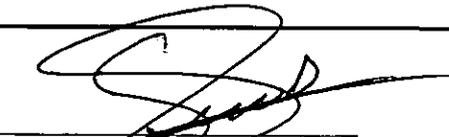
- A) El mantenimiento de la infraestructura social es de vital importancia para la ciudadanía ya que esta se encuentra en permanente contacto con la misma mediante los centros de desarrollo comunitarios y las estancias infantiles, por lo que durante la presente administración se han realizado acciones con el objeto de dignificar estos espacios.
- B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, este programa se vió afectado con dicha reducción.
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

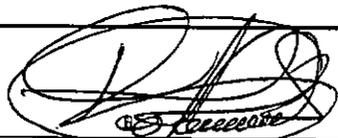
UR 15	P 46	PE 06	AI 04	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

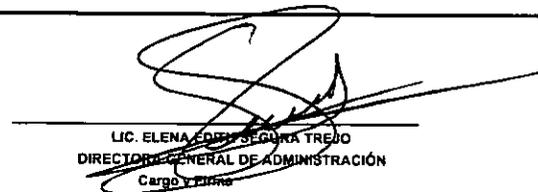
- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 28 Inmuebles.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 46	PE 06	AI 10	DENOMINACIÓN CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Con motivo de la reducción al presupuesto, que se llevó a cabo a principios del ejercicio 2003, el cumplimiento de esta actividad institucional, se tuvo que cancelar.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 50

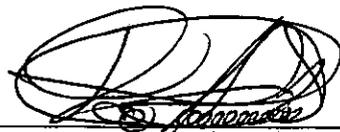
DENOMINACIÓN
FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Contribuir al reordenamiento de comerciantes en la vía pública, llevando a cabo en forma permanente reuniones de trabajo con los comerciantes y manteniendo supervisiones cotidianas para cumplir y hacer cumplir la Normatividad.
- B) Toda vez que en este programa se contaba con excedente de recursos, se dieron a la baja para adicionarlos a otros programas que requerian de una mayor inversión proesupuestal.
- C) No se registra variación

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

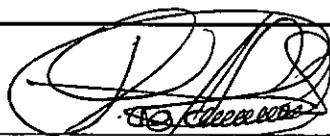
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se incorporaron 2,900 comerciantes de la vía pública al programa de Reordenamiento.

B) No se registra variación

C) No se registra variación

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

P: 51 00

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

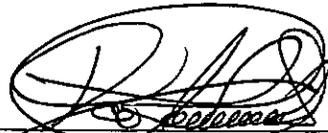
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) En cuanto al mejoramiento de la infraestructura del Abasto y Comercio, el objetivo que la presente administración se planteo fue brindar mantenimiento mayor en los rubros prioritarios a los mercados publicos de la demarcacion, consistentes en impermeabilización de techumbres, instalaciones electricas e hidro sanitarias; asi como la rehabilitacion de los nucleos sanitarios esto a raiz de la recuperacion de la administracion de los mismos.

B) La variacion financiera que se presenta entre el ejercicio con respecto al original obedece a la adición del recurso en el programa especial 00 con el propósito de cubrir pagos pendientes del ejercicio 2002.

C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	51	00	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEPHORA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

P: 51 06

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En cuanto al mejoramiento de la infraestructura del Abasto y Comercio, el objetivo que la presente administración se planteo fue brindar mantenimiento mayor en los rubros prioritarios a los mercados publicos de la demarcacion, consistentes en impermeabilización de techumbres, instalaciones electricas e hidro sanitarias; asi como la rehabilitacion de los nucleos sanitarios esto a raiz de la recuperacion de la administracion de los mismos.

B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, est eprograma se vió afectado con dicha reducción.

C) La variación registrada, corresponde a economías obtenidas a través de la ejecución de obra pública por contrato.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA RODRÍGUEZ TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 51	PE 06	AI 01	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 41 Inmuebles de Mercados Públicos:

B) No se registra variación.

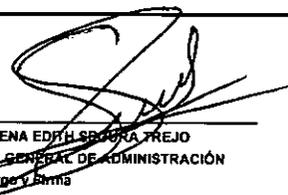
C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SABORRA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 58

DENOMINACIÓN
INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En cuanto a la infraestructura Urbana de la demarcación se han realizado programas de mantenimiento y conservación de la carpeta asfáltica, así mismo se ha dado seguimiento al programa de mantenimiento y conservación de banquetas ya que es esta una de las demandas que con mayor recurrencia realiza la ciudadanía.
- B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, este programa se vió afectado con dicha reducción.
- C) la variación financiera que se observa entre el ejercido respecto del modificado, obedece a que en una de las obras se presentó un atraso en la entrega de sus estimaciones por lo que se quedaron como ADEFAS para el ejercicio de 2003

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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 efectuó el balizamiento en 921,109 metros lineales.
- B) El cumplimiento de esta actividad institucional se llevó a cabo conforme a la atención de la demanda captada.
- C) El cumplimiento de esta actividad institucional se llevó a cabo conforme a la atención de la demanda captada.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELVIA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	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) El cumplimiento de esta actividad institucional no fue posible llevarlo a cabo, toda vez que los materiales adquiridos, fueron incompletos, ya que para colocar luminarias bevas, se requiere de varias piezas y solo se adquirieron las llamaas cabezas, por tal motivo, la meta física fue transferida a la actividad institucional 22.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. ELENA PARDOS SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M ²

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>
<p>A) Se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento de 163,851 m² de la Carpeta Asfáltica.</p> <p>B) Derivado de los recortes presupuestales, no fue posible alcanzar la meta programada.</p> <p>C) Derivado de los recortes presupuestales, no fue posible alcanzar la meta programada.</p>

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDNA SEDRA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M ²

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

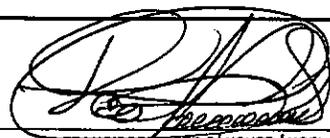
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 11,000 m2. de banquetas

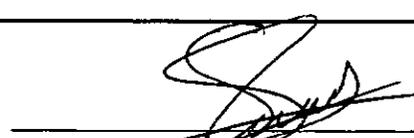
B) Derivado de los recortes presupuestales, no fue posible alcanzar la meta programada.

C) Derivado de los recortes presupuestales, no fue posible alcanzar la meta programada.

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

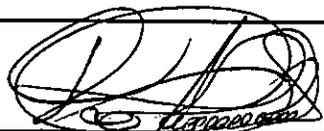
UR 15	P 58	PE 00	AI 16	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	UNIDAD DE MEDIDA M
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 3,596 m. de guarniciones.
B) Derivado de los recortes presupuestales, no fue posible alcanzar la meta programada.
C) Derivado de los recortes presupuestales, no fue posible alcanzar la meta programada.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA MONTE SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 58	PE 00	AI 22	DENOMINACIÓN CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD DE MEDIDA 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 realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 20,048 luminarias.
- B) La variacion se deriva de la readecuacion de la actividad instituconal 08.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

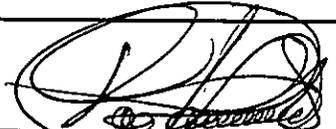
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR LAS ÁREAS VERDES URBANAS	M ²

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

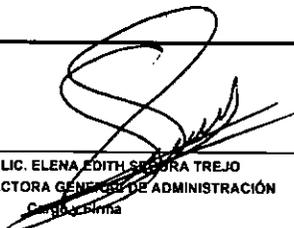
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación en 1,869,904 m.2 de áreas verdes urbanas.
- B) Con motivo de la adquisición de maquinaria, se logró superar la meta.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SERRERA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	58	00	24	CONSERVAR EL SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento A 7,480 piezas.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA GUZMÁN SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERV. DE LA IMAGEN URBANA.	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

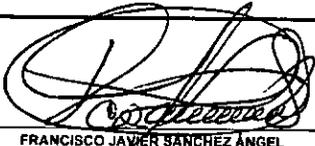
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se llevaron a cabo 21 acciones para la conservación de la imagen urbana, entre lo que destaca la limpieza en derechos de vía con Luz y Fuerza, Ferrocarriles Nacionales y Pemex; restauración del mobiliario urbano (juegos infantiles y módulos deportivos); Retiro de escombros de la vía pública, entre otros.

B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía se adicionó metas física.

C) No se registra variación.

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA EDITH ESPINOZA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

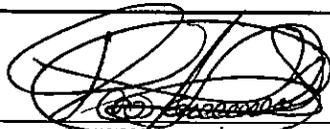
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación.

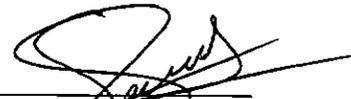
C) No se registra variación.

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

TUR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 59

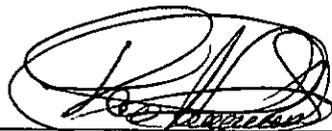
DENOMINACIÓN
 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Contribuir al mejoramiento de las viviendas de las familias de esta Demarcación, en las diferentes Unidades Habitacionales y Vecindades.
 B) La variación registrada se deriva de la adición de recursos realizada, con el propósito de contar con recursos para cubrir adeudos correspondientes al ejercicio 2002.
 C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH ROSAURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	59	00	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD HABITAC

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

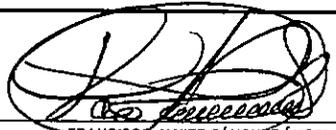
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, se apoyaron diversos trabajos en 79 Unidades Habitacionales.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH REGUERA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	59	00	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación.

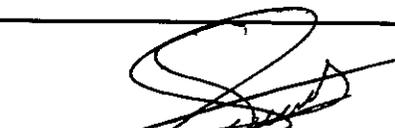
C) No se registra variación.

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA ESQUIVEL SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

P: 60

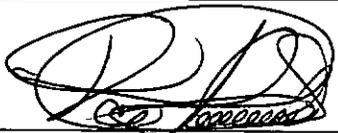
DENOMINACIÓN
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Principalmente en la época de estiaje se ha implementado un programa para la distribución de agua potable en pipas ya que existen zonas en la demarcación que presentan con mayor frecuencia la carencia de agua potable; así mismo, se cuenta con un programa permanente para la atención a unidades habitacionales donde por su ubicación geográfica presentan falta de presión en sus tomas de agua, situación que se ha incrementado con el paso del tiempo: así como inmuebles del sector salud donde se requiere del vital líquido, de esta manera se ha cumplido con la prestación de este servicio a la ciudadanía.
- B) Se adiciono recurso a esta actividad institucional con el objeto de contar con la suficiencia presupuestal ara el mantenimiento de los tanques cisterna; así como para la adquisición de del equipo de protección necesario y requerido por el personal de base.
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

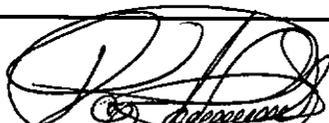
UR 02	P 60	PE 00	A1 07	DENOMINACIÓN REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	UNIDAD DE MEDIDA M ³
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------------

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 repartieron 114, 154 m3 de agua potable en pipas.
- B) El cumplimiento de esta actividad institucional se lleva a cabo en atención a la demanda captada.
- C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ-ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH LOZANO TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 61

DENOMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En virtud de la avanza edad que presentan las redes secundarias de agua potable en la demarcacion y el estado en que se encuentran requiere de un mantenimiento muy exhaustivo, el cual principalmente se realiza en las cajas de valvulas; asi como en la atencion de las fugas que se presentan en las redes, para lo cual se han implementado cuadrillas con el equipo necesario para estar en posibilidad de atenderlas las 24 horas del dia. asi como se ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para reportarlas en cuanto estas se generen.

B) Se redujeron recursos excedentes en este programa con motivo de las economias obtenidas en la adquisición de diversos materiales.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA RUTH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02	P 61	PE 00	AI 32	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA KM
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento en 13 km. de la red secundaria de agua potable.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

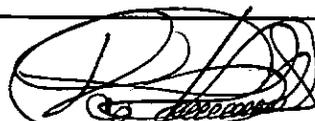
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH OSUNA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

P: 62

DENOMINACIÓN

INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La red de drenaje en la demarcación presenta en alto grado de deterioro por lo que el mantenimiento preventivo y correctivo a la misma es de vital importancia; para lo cual se implementaron programas de desazolve en coordinación con la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica para evitar las inundaciones en la temporada de lluvias; así como la solución a puntos conflictivos detectados en la red y en cuanto a la ampliación de la red se realizaron trabajos para introducir la red de drenaje en predios donde no se contaba con este servicio.
- B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, este programa se vió afectado con dicha reducción.
- C) La variación registrada se deriva de las economías obtenidas en la ejecución de obra pública por contrato.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

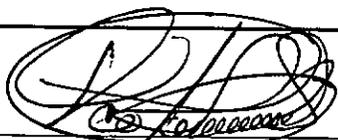
UR 15	P 62	PE 00	AI 39	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA KM
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

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 realizaron trabajos de mantenimiento en 11 km. de la red secundaria de drenaje.
B) No se registra variación
C) No se registra variación

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LUCÍA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN
15	62	00	58	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

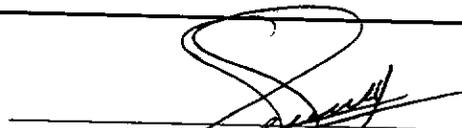
- A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH BENÍTEZ TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 64

DENOMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la intención de brindar una mejor atención a la ciudadanía y mejores condiciones en los centros de trabajo la personal que labora para esta Delegación y atención a demandas que por varios años realizo el sindicato, se llevo a cabo la construcción y ampliación de los campamentos para el personal de limpia y parques y jardines; así mismo se realizó la optimización y rehailitación de los espacios fisicos en el edificio delegacional.

B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, este programa se vió afectado con dicha reducción.

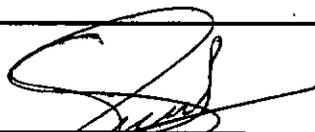
C) Con motivo de las economias obtenidas en la ejecución de obra pública se registra la presente variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SOTERA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 64	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se realizaron trabajos de ampliación en 1 Inmueble
- B) No se registra variación.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELINA EDRITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

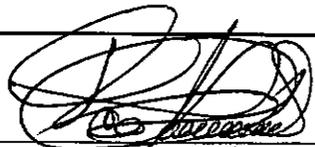
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se realizaron trabajos de ampliación en 7 inmuebles.

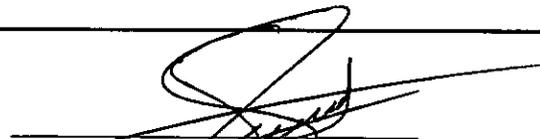
B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH OSUNA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

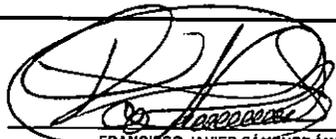
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Se realizaron trabajos de acondicionamiento en 4 inmuebles.

B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELVIRA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

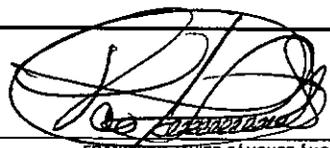
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

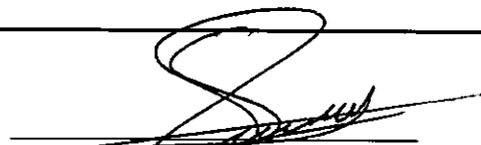
B) No se registra variación.

C) No se registra variación.

ELABORO:


 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:


 LIC. ELENA PATRICIA SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

P: 67

DENOMINACIÓN
CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

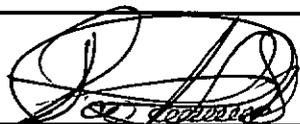
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) Garantizar la recolección de residuos sólidos domiciliarios e industriales, mediante programas de recorridos preestablecidos para trasladarlos a los sitios de disposición final, manteniendo el barrido manual y mecánico de las calles de la Demarcación.

B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, este programa se vió afectado con dicha reducción.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

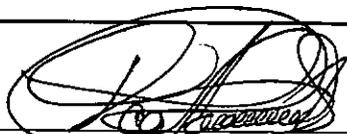
UR 15	P 67	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

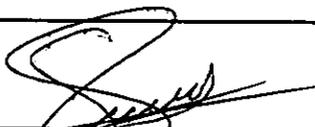
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Se llevó a cabo la recolección de 596,449 toneladas de residuos sólidos.
- B) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se superó el cumplimiento de esta meta.
- C) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA RUTH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	67	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.

B) No se registra variación

C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 69

DENOMINACIÓN
PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

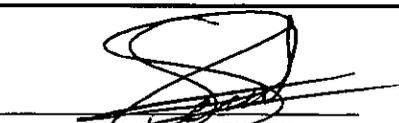
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) Contribuir al mejoramiento del entorno urbano, la Preservación , Conservación y Mejoramiento de los ecosistemas, a través de el incremento de áreas verdes.
- B) En cumplimiento al Oficio SFDF/109/03 de fecha 15 de febrero del 2003, mediante el cual se informa a esta Delegación de la reducción al presupuesto por concepto de Recursos Fiscales, este programa se vió afectado con dicha reducción.
- C) No se registra variación.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELEA CRUZ SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 69	PE 00	AI 03	DENOMINACIÓN REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA PLAN/ESP.VEG
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se sustituyeron aproximadamente 61,985 especies en los parques, jardines y camellones de la demarcación.

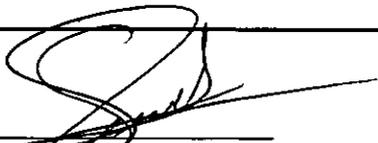
B) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se superó el cumplimiento de esta meta.

C) Con el propósito de atender la demanda ciudadana, se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA ROTH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 15	P 69	PE 00	AI 26	DENOMINACIÓN ACONDICIONAR VIVEROS	UNIDAD DE MEDIDA VIVERO
----------	---------	----------	----------	--------------------------------------	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se atendió 1 vivero

B) No se registra variación

C) No se registra variación

ELABORO:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ARBOL

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 podaron 16584 árboles.
- B) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía se superó el cumplimiento de esta meta.
- C) En virtud de atender las demandas de la ciudadanía se superó el cumplimiento de esta meta.

ELABORO:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. ELENA PRUDENCIANA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	69	00	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ARBOL

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 Cortaron 1,218 árboles muertos.

B) No se registra variación

C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Esta actividad institucional fue adicionada al Programa Operativo Anual de este Órgano desconcentrado, con el propósito de dar cumplimiento al pago de pasivos correspondientes a ejercicios anteriores.
- B) No se registra variación
- C) No se registra variación

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA ESTELA SEGURA TREJO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR: 02 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
P: 71

DENOMINACIÓN
REGULACIÓN DE TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Establecer y proporcionar a la ciudadanía mecanismos de control, que permitan regular y dar cumplimiento a los reglamentos vigentes.

B) Derivado del excedente de recursos asignados, se dieron de baja los mismos.

C) No se registra variación.

ELABORO:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

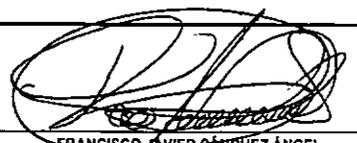
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se expidieron 123,596 licencias de conducir.

B) En atención a la demanda ciudadana, se superó la meta programada.

C) No se registra variación

ELABORO: 
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
LIC. ELENA EDITH ESCOBAR TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

V. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					IARCM % (3/8)	
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5		IEGPP % (6=8/4)
P	PE	AI									
03	00		PARTICIPACION CIUDADANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				86,020.5	50,247.8			
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	1,851.0	1,851.0	100%	54,994.3	19,221.8	35%	286%
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				31,026.2	31,025.9			
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	61.0	61.0	100%	31,026.2	31,025.9	100%	100%
13	00		PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,478.6	3,238.9			
	05		CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES	PROGRAMA	1.0	1.0	100%	6,478.6	3,238.9	50%	200%
20	00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				199,348.2	180,350.1			
	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	100%	199,348.2	180,350.1	81%	124%
	37		BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	140,000.0	114,244.0	82%	883.8	177.5	20%	406%
	60		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	20,060.1	100%	0%

ELABORÓ:



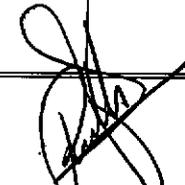
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ:



LIC. RUTH ZAVALA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						IARCM % (3/6)	
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)				
					ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)		
23	00		MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						13,456.6	6,998.5		
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	100%		13,456.6	6,998.5		
		14	ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	N/C	N/C	N/C		0.0	191.9	0%	0%
25	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR						15,154.1	10,469.5		
		10	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C		0.0	1,475.9	0%	0%
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						15,154.1	8,993.6		
		02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.	1.0	3.0	300%		3,910.4	4,578.5	117%	256%
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	39.0	42.0	108%		11,243.8	4,415.1	39%	274%

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						IARCM % (3/6)	
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)				
			ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)		
P	PE	AI								
26	00						16,625.0	14,818.0		
	10		S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	303.8		
	06						0.0	303.8	0.0	0.00
	*02		ESP./EDUC.	1.0	1.0	100%	16,625.0	14,514.2		
	04		INMUEBLE	4.0	4.0	100%	3,219.7	1,557.7	48%	207%
	08		INMUEBLE	90.0	91.0	101%	250.0	208.9	84%	120%
27	00						11,597.8	11,726.2		
	10		S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	535.8		
	06						0.0	535.8	0.0	0.00
	04		INMUEBLE	1	1	100%	11,597.8	11,190.4		
	08		INMUEBLE	34.0	33.0	97%	300.0	234.2	78%	128%
							11,297.8	10,956.2	97%	100%

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

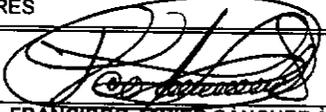
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						IARCM % (3/6)	
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)				
			ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)		
28	00						1,589.0	1,522.8		
	01	BECA	86.0	24.0	28%	152.6	86.4	57%	49%	
	03	BECA	798.0	798.0	100%	1,436.4	1,436.4	100%	100%	
29	00					3,650.0	197.8			
	01	CURSO	91.0	93.0	102%	3,650.0	197.8	5%	1886%	
31	00					134,385.0	118,306.2			
	01	EVENTO	281.0	684.0	243%	134,385.0	118,306.2	88%	276%	
32	00					5,739.1	4,647.1			
	04	INMUEBLE	6.0	6.0	100%	5,739.1	4,647.1			
	07	INMUEBLE	1.0	1.0	100%	2,379.1	1,242.5	52%	191%	
	08	S/N	0.0	N/C	N/C	3,360.0	1,523.0	45%	221%	
33	00					62,594.8	54,529.4			
	12	EVENTO	43.0	43.0	100%	62,594.8	54,529.4	87%	115%	
	16	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	244.5	0%	0%	

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEBORA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO '2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							IARCM % (3/6)
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)				
			ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)		
34	00						13,237.5	5,249.7		
	03	CENTRO	9.0	8.0	89%	9,593.4	2,985.5	31%	286%	
	04	MÓDULO	11.0	11.0	100%	3,644.0	728.7	20%	500%	
	06	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	1,535.5	0.0	0.00	
38	00						3,586.0	1,354.1		
	01	INMUEBLE	9.0	9.0	100%	3,586.0	1,279.6	36%	280%	
	09	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	74.5	0.0	0.00	
39	00						1,483.1	422.7		
	01	CENTRO	1.0	1.0	100%	1,483.1	422.7	29%	351%	

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							MARGEN % (3/6)
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)				
			ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)		
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL							
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
	02	PERSONA	33.0	0.0	0%	15,430.5	13,759.3			
	04	EVENTO	90.0	90.0	100%	9,781.9	8,476.0			
	13	PERSONA	80,000.0	190,809.0	239%	212.8	0.0	0.0	0.00	
	25	NIÑO	798.0	798.0	100%	3,103.1	2,080.2	67%	149%	
	32	S/N	0.0	N/C	N/C	2,591.0	4,566.5	176%	135%	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							
	01	NIÑO	2,427.0	2,519.0	104%	3,875.0	1,581.6	41%	245%	
	13	PERSONA	0.0	800.0	0%	0.0	247.6	0.0	0.00	
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
	02	INMUEBLE	7.0	7.0	100%	4,383.3	1,376.1			
	08	S/N	0.0	N/C	N/C	1,304.8	988.0			
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							
	04	INMUEBLE	28.0	28.0	100%	3,078.5	388.0	13%	0%	
	10	INMUEBLE	1.0	0.0	0%	501.4	388.0	77%	129%	

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						IARCM % (3/6)
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)	
50	FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	2,900.0	2,900.0	100%	121,376.0 121,376.0	81,072.1 81,072.1	67%	150%
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES	S/N	0.0	N/C	N/C	55,773.6 0.0	43,327.9 5,847.0	0.0	0.00
	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES								
	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	41.0	41.0	100%	55,773.6 55,773.6	37,480.9 37,480.9	67%	149%

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

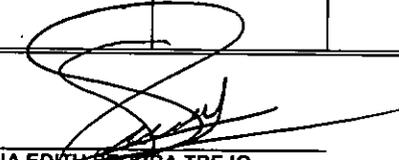
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						IARCM % (3/6)	
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)				
			ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)		
P	PE	AI								
58	00						124,756.6	105,633.0		
							124,756.6	105,633.0		
	07		M	950,000.0	921,109.0	97%	19,879.8	7,800.8	39%	247%
	08		LUMINARIA	450.0	0.0	0%	2,000.0	0.0	0%	0%
	11		M2	300,000.0	163,851.0	55%	41,002.9	35,575.9	87%	63%
	15		M2	12,000.0	11,000.0	92%	1,504.7	0.0	0%	0%
	16		M	8,000.0	3,596.0	45%	1,814.3	497.8	27%	164%
	22		PIEZA	18,700.0	20,048.0	107%	25,276.6	17,982.1	71%	151%
	23		M2	1,600,000.0	1,869,904.0	117%	26,796.4	21,244.5	79%	147%
	24		PIEZA	7,480.0	7,480.0	100%	1,060.0	975.2	92%	109%
	28		ACCIÓN	18.0	21.0	117%	5,421.9	1,787.8	33%	354%
	53		S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	19,768.9	0%	0%
59	00						12,093.2	13,501.7		
							12,093.2	13,501.7		
	07		U.HAB.	79.0	79.0	100%	12,093.2	7,623.6	63%	159%
	09		S/N.	0	N/C	N/C	0.0	5,878.1	0%	0%

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH HERRERA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						IARCM % (3/6)
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)	
P	PE	AI									
60	00	07	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	19,500.0	14,154.0	73%	699.1 699.1 699.1	804.6 804.6 804.6	115%	63%
61	00		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					21,367.7	18,070.1		
		32	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	13.0	13.0	100%	21,367.7	18,070.1	80%	125%
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	977.0	0%	0%
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					22,790.0	16,906.9		
		39	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	11.0	11.0	100%	22,790.0	16,906.9	68%	148%
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	1,508.5	0.0	0.00

ELABORÓ:


FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:


LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						IARGM % (3/6)		
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)					
			ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP % (6=5/4)			
64	00	01	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1.0	1.0	100%	109,540.5	100,589.1	31%	322%
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	11.0	7.0	64%	16,000.0	4,964.0	90%	71%
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0	4	0%	93,540.5	84,128.8	0.0	0.00
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	6,575.8	0.0	0.00
67	00	01	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	TONELADA	569,711.0	596,449.0	105%	109,540.5	100,589.1	31%	322%
		18		S/N	0	N/C	N/C	153,525.3	134,567.1	85%	123%
69	00	03	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG.	64,780.0	61,985.0	96%	153,525.3	130,810.6	0.0	0.00
		26	ACONDICIONAR VIVEROS	VIVERO	1.0	1.0	100%	32,423.7	28,115.1	0.0	0.00
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	16,610.0	16,584.0	100%	32,423.7	28,115.1	0.0	0.00
		32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	1,500.0	1,218.0	81%	20,434.5	17,098.4	84%	114%
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	21.1	9.2	44%	229%
								3,187.5	4,110.0	129%	77%
								8,780.5	4,372.7	50%	163%
								0.0	2,524.8	0%	0%

ELABORÓ:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:

LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

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

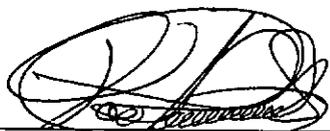
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					IARCM % (3/6)	
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)			
P	PE	AI			ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP% (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5		IEGPP % (6=5/4)
71	00	02	REGULACION DE TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	78,000.0	123,596.0	158%	6,895.3 6,895.3 6,895.3	4,698.2 4,698.2 4,698.2	68%	233%

ELABORÓ:



FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÁNGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ:



LIC. ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

VI. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

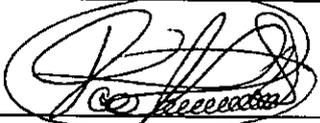
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NOAPLICABLE				

ELABORO: 
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGEL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: 
ELENA EDITH SEGURA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: 
RUTH ZAVALAJA SALGADO
JEFA DELEGACIONAL
CARGO Y FIRMA