



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

DELEGACIÓN
TLÁHUAC

02 CD 13



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Tláhuac



Dirección General de Administración

Lic. SAYUIC

Tláhuac, D.F., a 26 de mayo de 2005.

Oficio No. DGA/0944/2005
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
26 MAY 2005
2406
11.55M

C.P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE DOCUMENTOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
P R E S E N T E.

En alcance a mi diverso DGA/729/2005 del pasado día 29, adjunto en forma impresa y en disco magnético **Informe de Cuenta Pública 2004**, correspondiente a esta Delegación (anexo XII), el cual contiene los formatos siguientes:

- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados del 2004.
- Ingresos de Organismos y Entidades (**No aplica**).
- Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades (**No aplica**).
- Egresos por Capitulo de Gasto.
- Explicación a las Causas de Variación en los Egresos por Capitulo de Gasto.
- Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito).
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FORTAMUN).
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PAFEF).
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (otros) (**No aplica**).
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios (**No aplica**).
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales.
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática.
- Análisis Programático Presupuestal.
- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional 2004.
- Seguimiento de Medidas Preventivas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle cordiales saludos.

ATENTAMENTE.
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

[Firma]
LIC. BLANCA L. ÁLVAREZ ORTEGA.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
01/2005
27 MAY 2005
11.55M
DIRECCIÓN DE INTEGRACION
DE PROGRAMAS
RECIBIDO

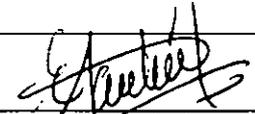
C.c.p. C.P. BERTHA ELENA LUJAN URANGA.-Contralora General.
 LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN.-Subsecretaria de Egresos.
 C.P. JESUS ALVAREZ VALDIOSERA.-Director de Contabilidad.
 LIC. EDMER SANTIN PEÑA.-Director de Recursos Financieros.
 LIC. GILBERTO GIRÓN MÉNDEZ.-Subdirector de Finanzas.
 LIC. SALVADOR SEGURA CARPINTEIRO.-Jefe de la Unidad Departamental de Presupuesto.
 BLAO*ESP*GGM*ria.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

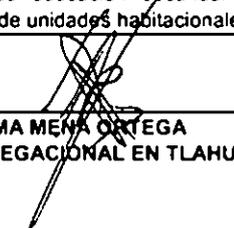
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Una Ciudad Segura y con Justicia</p> <p>La administración actual hereda una elevada inseguridad y altos índices de criminalidad, que aunado a la aplicación selectiva de la ley, originó que la ciudadanía desconfiara en el aparato de justicia, para revertir esta tendencia se requiere de la articulación e integración armónica y eficaz de los servicios de seguridad y procuración de justicia, así como de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos de gobierno, particularmente en el rubro de la seguridad, por que es ella quien conoce los problemas que la generan en determinada zona y en consecuencia pueden aportar a las autoridades información necesaria para desarrollar acciones tanto de carácter preventivas como persecutorias en contra de este flagelo.</p> <p>Para prevenir el delito y combatir frontalmente a la inseguridad, el Gobierno del Distrito Federal se propuso desarrollar las siguientes acciones:</p> <p>Restablecimiento de la confianza y credibilidad social en el ministerio público y en la policía.</p> <p>Perseguir a los presuntos delinquentes y combatir la impunidad.</p>	<p>Seguridad Pública</p>	<p>Con la finalidad de brindar un mejor servicio de Seguridad Pública a la población de la Delegación Tlahuac, y en el marco del Programa de Seguridad Pública Delegacional 2004, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Reuniones del Comité Delegacional de Seguridad Pública.</p> <p>Instalación de Subcomités Regionales de Seguridad Vecinal y Redes Vecinales.</p> <p>Implantación del Programa de Seguridad Vecinal en unidades habitacionales y el operativo "Presencia" en algunas colonias de la delegación.</p> <p>Creación de Subcomités de Seguridad Escolar y Apoyo Vial, para la impartición de cursos de capacitación para la prevención de accidentes viales en los planteles escolares.</p> <p>Para la prevención del delito y las adiciones, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Delegación Tlahuac promovió la realización de conferencias y socio dramas en las escuelas del nivel de educación básica.</p> <p>Para fortalecer los valores sociales, se impartieron conferencias de autoestima a estudiantes de educación secundaria, padres de familia, profesores y vecinos de unidades habitacionales.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Rediseñamiento de un nuevo sistema de territorialización que facilite a la ciudadanía recibir oportunamente los servicios de la policía</p> <p>"Fortalecer la presencia policial en la comunidad", posicionando su imagen, haciendo trabajos de inteligencia y operativos coordinados con otras dependencias de procuración de justicia del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>Fortalecer la colaboración y coordinación con los cuerpos policiacos de las entidades circunvecinas para alcanzar acuerdos entre grupos de seguridad e investigación criminal y los del Distrito Federal.</p> <p>Profesionalización y capacitación de los cuerpos policiacos, a través del servicio civil de carrera.</p> <p>Programa Especial de Fortalecimiento Familiar y de Prevención de la Delincuencia.</p>		<p>Para prevenir el delito y detectar el uso de utensilios, se llevaron a cabo operativos de Mochila Segura en escuelas secundarias y fueron contratados más elementos de la policía auxiliar.</p> <p>Se impartieron pláticas sobre justicia cívica y cultura de la legalidad en escuelas, unidades habitacionales, organizaciones de bici taxis, deportistas y a la comunidad en general.</p> <p>En coordinación con la Policía Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública y diversas áreas de la Delegación realizaron operativos de presencia en las calles de los pueblos, barrios y colonias de la Demarcación, respetando las tradiciones y fiestas patronales.</p> <p>Se llevaron a cabo codificaciones en colonias, lechería y códigos protoescolares, como un método para que la policía auxiliar responda eficientemente a los servicios de seguridad pública en zonas de mayor índice delictivo.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

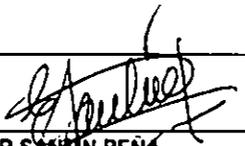


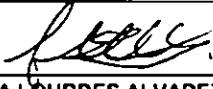
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Una Sociedad Democrática y Participativa.</p> <p>Este gobierno electo democráticamente, desde su inicio se propuso avanzar en la recuperación de los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México y ampliar la vida política de la ciudad a través de una mayor participación de la población, buscando crear las condiciones para reivindicar sus derechos y que los pobres y marginados sean parte principal del proyecto democrático.</p> <p>Con ese propósito, el Gobierno del Distrito Federal, se planteo llevar a cabo las acciones siguientes:</p> <p>Incorporación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, buscando crear una cultura para que pueda formular propuestas, fiscalizar y controlar las acciones de gobierno.</p> <p>Uso del dialogo y la negociación como medio para la resolución de los conflictos entre grupos de la población.</p>	<p>Participación Ciudadana</p>	<p>En el marco de la Ley de Participación Ciudadana y de la Ley de Protección Civil, en el ejercicio 2004, se desarrollaron las actividades siguientes:</p> <p>Se promovió la realización de asambleas de administración condominal con la población de unidades habitacionales para conocer sobre la convivencia de autoadministrarse con formalidad y de organización de elección y cambio de administrador.</p> <p>se impartieron cursos para administradores de condóminos, con la participación coordinada de la Procuraduría Social y de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Se otorgó asesoría jurídica y contable gratuita a los administradores de condóminos, para una mejor aplicación de cuotas de mantenimiento y para erradicar la morosidad fomentando el buen pago entre sus moradores.</p> <p>Reuniones de trabajo con comités vecinales, organizaciones sociales y/o políticas con la Jefa Delegacional para informar sobre los programas y actividades delegacionales.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SAINÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

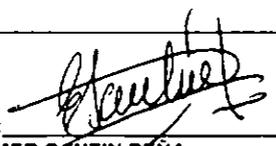


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Para el logro de lo anterior, las líneas estratégicas son:</p> <p>Promover todas las formas de participación social, respetando los derechos de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad y las atribuciones del gobierno para contribuir al fomento de la vida colectiva.</p> <p>Promover el diálogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad.</p> <p>Consolidar y ampliar las facultades de los comités vecinales, como órganos de representación ciudadana para la solución de los conflictos y como medios para la gestión de obras y servicios.</p> <p>Garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información</p> <p>Establecer un sistema de prevención de riesgos y protección civil</p>	<p>Protección Civil</p>	<p>Encuesta, para tomar en cuenta a la ciudadanía en la toma de decisiones, sin menoscabo del cumplimiento de los ordenamientos jurídicos.</p> <p>Mejoramiento de la imagen urbana con la participación ciudadana.</p> <p>Se actualizó el Atlas de Riesgos, para conocer la vulnerabilidad de la Demarcación.</p> <p>Monitoreo permanente de caída de cenizas volcánicas del Popocatepetl.</p> <p>Se impartieron cursos de actualización y especialización al personal de la Dirección de Protección Civil.</p> <p>Evaluación de programas especiales de protección civil</p> <p>Se realizaron cursos de capacitación, talleres, seminarios y mesas de trabajo para los habitantes de la Delegación, en materia de protección civil.</p> <p>Se diseñó y se ejecutó el Programa de Auxilio en las festividades patronales y tradicionales.</p> <p>Emisión de dictámenes y seguimiento de afectaciones estructurales de casas habitación, mercados, escuelas, edificios públicos y vía pública.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Una Sociedad Incluyente y Solidaria</p> <p>En el Distrito Federal están presentes las desigualdades, por lo que es fundamental impulsar las acciones necesarias para lograr una ciudad mas equitativa, mas justa e incluyente y solidaria.</p> <p>Ante esta situación, el Gobierno del Distrito Federal se planteo llevar acabo las siguientes acciones:</p> <p>Elevar la calidad de vida de la población.</p> <p>Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de servicios sociales.</p> <p>Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión.</p> <p>Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos mas vulnerables de la población.</p>	<p>Conservar y mantener planteles de nivel preescolar</p> <p>Conservar y mantener planteles de nivel primaria</p> <p>Conservar y mantener planteles de nivel secundaria.</p> <p>Becas e intercambio educativo</p> <p>Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento.</p> <p>Desarrollo del deporte</p> <p>Protección social</p> <p>Servicios de salud</p>	<p>Se ejecutaron diversos trabajos de conservación y mantenimiento en planteles del nivel preescolar, primaria y secundaria.</p> <p>Se otorgaron becas a prestadores de servicio social con recursos del programa normal.</p> <p>Se difundió el Programa para la Captación de Prestadores de Servicio Social con el perfil requerido.</p> <p>Se otorgaron becas a niños que cursan el nivel primaria y que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.</p> <p>Se promovió la realización de eventos recreativos, de esparcimiento y culturales.</p> <p>Se organizaron torneos, campeonatos y competencias en diferentes actividades deportivas.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Las líneas estratégicas que estableció para llevarlo a cabo son: Dar acceso a la población en general a los servicios sociales que ofrece el Gobierno</p>		<p>Se proporcionó el servicio de atención a los niños en los Centros de Desarrollo Infantil de la Demarcación.</p> <p>Se brindó apoyo a maestros, jubilados y pensionados.</p> <p>Se realizaron jornadas de la salud, tanto escolar como comunitarias.</p> <p>Se brindó asistencia social a niños y ancianos de la calle.</p> <p>Se proporcionó ayuda por servicios funerarios gratuitos a la población de escasos recursos.</p> <p>Se promovió la realización de eventos integrales para la equidad y el desarrollo</p> <p>Se distribuyeron despensas a niños de escasos recursos.</p> <p>Se otorgaron servicios de salud</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Un Camino al Desarrollo Sustentable.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal está impulsando el desarrollo económico de la entidad siguiendo los principios que permitan frenar el deterioro ambiental para sentar las bases de la recuperación de los equilibrios de largo plazo.</p> <p>Para lograr lo anterior, se proponen los objetivos siguientes:</p> <p>Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de las bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados.</p>	<p>Construcción, mejoramiento y apoyo a la vivienda</p>	<p>Se atendieron las solicitudes de las unidades habitacionales de la Demarcación, para la ejecución de trabajos de mantenimiento, pintura, impermeabilización y lavado de cisternas.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Impulso del desarrollo económico, especialmente en aquellas actividades que generen mayor cantidad de empleos y no generen daños al medio ambiente y a los recursos naturales.</p> <p>Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores, a través de un mayor acercamiento con la ciudadanía.</p> <p>Lo anterior se llevara a cabo mediante la siguiente líneas estratégicas:</p> <p>Fomentar las actividades que permitan generar y respetar el ambiente.</p>	<p>Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.</p>	<p>Se incorporaron comerciantes al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública.</p> <p>Se realizaron operativos de apoyo para el retiro de comerciantes no autorizados en la vía pública.</p> <p>Se realizaron Comités de Fomento Económico Delegacionales, con el fin de promover el empleo y nuevas inversiones productivas.</p> <p>Se proporcionó asesoría sobre los financiamientos que otorga la SEDECO para la micro, pequeña y mediana empresa.</p> <p>Se realizaron acciones para llevar a cabo la expo-ventas, para que los productores y artesanos de la Demarcación ofertaran sus productos.</p> <p>Se impartieron cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>Se promovieron acciones para la realización de visitas guiadas a diversos destinos turísticos de la Delegación y de la Ciudad de México.</p> <p>Se ejecutó el programa de Inspección para Vigilar el Cumplimientos de las Normas Sanitarias de Seguridad y Protección del Medio Ambiente.</p> <p>Se actualizó el censo Delegacional que incluye la identificación, cuantificación y ubicación de las organizaciones de comerciantes en la vía pública.</p> <p>Se instalaron mesas de dialogo con las organizaciones de comerciantes y los vecinos para mejorar la convivencia.</p> <p>Se llevo a cabo un registro de los pagos a realizar por el uso y aprovechamiento de la vía pública.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



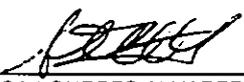
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
Fomentar el desarrollo rural de forma que se restrinja la expansión urbana.	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria	<p>Se organizaron ferias y exposiciones agrícolas y ganaderas.</p> <p>Se realizaron trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica y a los caminos de ingreso a las parcelas ejidales o de pequeña propiedad.</p> <p>Para reforzar la campaña de reforestación, con el aprovechamiento de terrenos del Bosque Tlahuac, se desarrolló un vivero para el cultivo de diversas plantas y árboles.</p> <p>Se llevó a cabo la implantación de cursos de capacitación para productores agropecuarios.</p> <p>Se incorporaron hectáreas a la producción agropecuaria.</p> <p>Se otorgó asesoría técnica a los productores agropecuarios.</p> <p>Se llevo a cabo acciones para fomentar la cría y engorda de especies menores.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Establecer programas integrales para recuperar el ambiente.</p>	<p>Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales</p>	<p>Se realizaron obras para ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.</p> <p>Se realizaron trabajos de desazolve de canales, lagos y lagunas a fin de extraer residuos sólidos, así como del retiro del lirio acuático.</p> <p>Se realizaron trabajos para la prevención y combate de incendios forestales.</p> <p>Se efectuaron trabajos para la reforestación de árboles y plantas.</p> <p>Se limpiaron áreas forestales y brechas de cortafuego.</p> <p>Se realizaron trabajos para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica, en contra de los asentamientos humanos irregulares.</p> <p>Se efectuaron trabajos para la recolección de basura.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

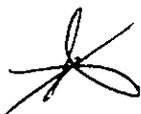
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</p> <p>Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad</p> <p>La infraestructura y el equipamiento urbano se deterioran permanentemente, por lo que el Gobierno del Distrito Federal para mejorar la calidad de estos, se propone llevar a cabo las siguientes acciones:</p> <p>Dotación y distribución de agua constante y suficiente.</p> <p>Prestación de servicios urbanos de calidad.</p> <p>Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano.</p> <p>Lo anterior, a través de las líneas estratégicas siguientes:</p> <p>Fomentar una cultura para racionalizar el agua y garantizar su abasto a la ciudadanía.</p>	<p>Suministro de agua potable</p> <p>Construcción y mantenimiento de la red de agua potable.</p>	<p>Se llevo a cabo la distribución de agua potable mediante pipas.</p> <p>Se instalaron tomas de agua domiciliarias</p> <p>Se ejecutaron trabajos de conservación y mantenimiento a la red primaria y secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon oportunamente fugas de agua.</p> <p>Se amplió la red secundaria de agua potable.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
Establecer un patrón de servicios públicos de calidad.	<p>Control de Residuos Sólidos</p> <p>Preservación y restauración de áreas verdes</p> <p>Infraestructura Social</p> <p>Infraestructura e Imagen Urbana</p>	<p>Se continuo con la recolección de basura.</p> <p>Se recolectaron residuos sólidos mediante acciones de barrio manual y mecánico en vialidades secundarias.</p> <p>Se efectuaron trabajos de poda de árboles en el perímetro</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y rehabilitación de áreas verdes.</p> <p>Se llevó a cabo trabajos de mantenimiento en panteones dentro del perímetro Delegacional.</p> <p>Se instalaron luminarias nuevas.</p> <p>Se realizaron trabajos para el mejoramiento de la imagen urbana.</p> <p>Se dio mantenimiento al alumbrado publico.</p> <p>Se realizaron trabajos de mantenimiento a fuentes.</p> <p>Se amplió la carpeta asfáltica.</p> <p>Se instaló señalamientos viales verticales así como horizontales.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



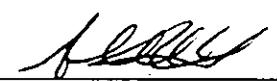
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
	Mantener y mejora el equipamiento Urbano	<p>Se realizaron trabajos de balizamiento vehicular y peatonal.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica.</p> <p>Se realizaron trabajos de Conservación y Mantenimiento a señalamientos viales.</p> <p>Se construyeron banquetas y guarniciones.</p> <p>Se amplió la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se instalaron acometidas de drenaje domiciliario.</p> <p>Se llevó a cabo trabajos de conservación y mantenimiento a la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se realizaron trabajos de desazolve en la red de drenaje secundario.</p> <p>Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de drenaje.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



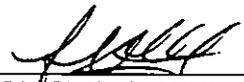
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Lo anterior, se llevará a cabo mediante las siguientes líneas estratégicas:</p> <p>Promover la transformación administrativa, rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública.</p> <p>Impulsar el desarrollo y profesionalización de los recursos humanos del Gobierno del Distrito Federal</p>	<p>Capacitación a Servidores Públicos</p>	<p>Se mejoró la Atención al Público.</p> <p>Se instrumentó el Programa de Consolidación del Sistema de Ventanilla Única para la atención de trámites.</p> <p>Se impartieron cursos de capacitación y actualización a los servidores públicos.</p>

Elaboró: 
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

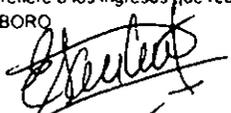


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

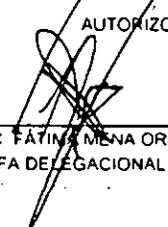
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES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

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

ELABORO

 LIC. EDMER SANTIN PEÑA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

 LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

 LIC. FÁTIMA MENA ORTEGA
 JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC



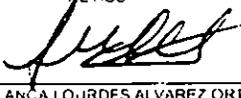
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	312,366.0	279,130.5	279,130.5	412,693.2	326,981.9	325,660.7	725,059.2	606,112.4	604,791.2
1000	214,483.9	184,658.9	184,658.9	163,177.9	170,246.5	170,246.5	377,661.8	354,905.4	354,905.4
2000	14,268.1	13,073.8	13,073.8	98,113.1	42,690.0	42,690.0	112,381.2	55,763.8	55,763.8
3000	48,553.9	69,493.6	69,493.6	49,353.2	55,086.0	55,086.0	97,917.1	124,579.6	124,579.6
4000	35,060.1	11,904.2	11,904.2				35,060.1	11,904.2	11,904.2
5000				13,149.8	8,811.8	8,811.8	13,149.8	8,811.8	8,811.8
6000				88,885.2	50,147.6	48,826.4	88,889.2	50,147.5	48,826.4
7000									
9000									

ELABORO

LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

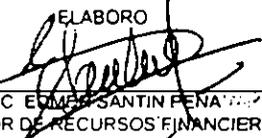
VALIDO

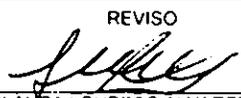
LIC. FÁTIMA MENA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC



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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000	E-O	(29,825.0)	a) Se llevaron a cabo ajustes presupuestales por el importe señalado, para dotar de presupuesto al gasto de inversión. Asimismo, la problemática que enfrento la Delegación durante los cuatro primeros meses del año, obligaron a la reducción de metas en las actividades institucionales: Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional, del programa 11. Ampliar y mantener la carpeta asfáltica. Efectuar balizamiento vehicular y peatonal. Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas, del programa 22. Conectar descargas domiciliarias de drenaje. Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje y Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas, del programa 25, lo que dio origen a economías en el ejercicio del gasto.	7,067.5	a) Se llevaron a cabo ajustes presupuestales por el importe señalado, para dotar de presupuesto al gasto de inversión de los programas 22 "Infraestructura Ecológica y 25 "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras", para cubrir satisfactoriamente la demanda ciudadana, principalmente en el Balizamiento vehicular y peatonal, la Instalación, mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público, la Conservación, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes urbanas, así como en la Conexión de descargas domiciliarias de drenaje
	E-M	-	b) No existen variaciones financieras que explicar.	-	b) No existen variaciones financieras que explicar.
2000	E-O	(1,195.8)	a) Se llevaron a cabo ajustes presupuestales por el importe señalado, para dotar de presupuesto al capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales" del programa 11 "Administración Pública", principalmente en lo relativo a los servicios de agua.	(55,423.2)	a) Con motivo de las medidas señaladas en el oficio SFDF/023/2004 de fecha 20 de enero de 2004, por el cual se redujo el presupuesto de la Delegación en \$33,187,975.00, se realizaron modificaciones presupuestales que impactaron a este capítulo de gasto en 24,106.5 miles de pesos, de los programas 22 "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización" y 24 "Agua Potable". Adicionalmente, se llevaron a cabo ajustes presupuestales, para dotar de presupuesto al capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales", principalmente en lo relativo a los gastos fijos generados por los servicios de agua y telefonía convencional, de fotocopiado y pago de honorarios necesarios para el desarrollo de las actividades de los programas autorizados en el POA 2004, así como para apoyar la contratación de elementos de policía auxiliar, en atención a las demandas ciudadanas por la problemática de inseguridad que vive la población en distintas colonias de la
	E-M	-	b) No existen variaciones financieras que explicar	-	b) No existen variaciones financieras que explicar.

ELABORO

LIC. EMILIO SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

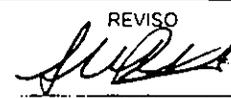
LIC. NORMA MENA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUACON

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
3000	E-O	20,941.1	Se requirió alimentar este capitulo para cubrir los gastos fijos generados por los servicios de agua, telefonía convencional, fotocopiado y el pago de honorarios necesarios para el desarrollo de las actividades de los programas autorizados en el POA 2004, asimismo, se apoyó la contratación de elementos de policia auxiliar, para atender las demandas ciudadanas por la problemática de inseguridad que vive la población en distintas colonias de la Delegación.	5,722.7	Se requirió alimentar el capitulo de gasto para cubrir los adeudos de ejercicios anteriores en los programas 24 "Agua potable" y 26 "Regulación y prevención de la contaminación y preservación de los recursos naturales", así como para el pago de Otros impuestos y derechos, correspondientes al programa 22 "Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización"
	E-M	-	b) No existen diferencias que financieras que explicar	-	b) No existen diferencias que financieras que explicar
4000	E-O	(23,155.9)	a) Se llevaron a cabo ajustes presupuestales por el importe señalado, para dotar de presupuesto al gasto en el capitulo 3000 "Servicios Generales", para cubrir las erogaciones generadas por los servicios de agua, telefonía convencional, de fotocopiado y pago de honorarios, asimismo, para la contratación de elementos de policia auxiliar y atender las demandas ciudadanas por la problemática de inseguridad que vive la población en distintas colonias de la Delegación. Adicionalmente la problemática que enfrente la Delegación durante los cuatro primeros meses del año, obligaron a la reducción de la meta en la actividad institucional "Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta", del programa 17, así como a la cancelación de la actividad institucional "Realizar programas de electrificación" del programa 22.		
	E-M	-	b) No existen diferencias financieras que explicar		

ELABORÓ

LIC. EMÉR SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
5000	E-O			(4,338.0)	a) Con motivo de las medidas señaladas en el oficio SFDF/023/2004 de fecha 20 de enero de 2004, por el cual se redujo el presupuesto de la Delegación en \$33,187,975.00, se realizaron modificaciones presupuestales que impactaron a este capítulo de gasto en 810.0 miles de pesos, del programa 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", programa especial 04 "Infraestructura Escolar de Nivel Básico" Adicionalmente, se llevaron a cabo ajustes presupuestales con motivo de la problemática que enfrentó la Delegación durante los cuatro primeros meses del año, lo que obligó a la reducción de la meta en la actividad institucional "Equipar espacios educativos", del programa 13, programa especial 04, y a la cancelación de la actividad institucional "Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento", del programa 14 "Cultura y Esparcimiento", asimismo, se canceló la adquisición de algunos bienes muebles, previstos para los programas: 08 "Protección Civil", 11 "Administración Pública", 24 "Agua Potable" y 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales". b) No existen diferencias financieras que explicar.
6000	E-O			(38,741.6)	a) Con motivo de las medidas señaladas en el oficio SFDF/023/2004 de fecha 20 de enero de 2004, por el cual se redujo el presupuesto de la Delegación en \$33,187,975.00, se realizaron modificaciones presupuestales que impactaron a este capítulo de gasto en 25,594.6 miles de pesos, de los programas 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", programa especial 04 "Infraestructura Escolar de Nivel Básico", 17 "Protección Social", 22 "Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización" y el 25 "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras".

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN BENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO					
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
	E-M			1,321.2	Adicionalmente, Se llevaron a cabo ajustes presupuestales con motivo de la problemática que enfrentó la Delegación durante los cuatro primeros meses del año, lo que obligó a la reducción de las metas en las actividades institucionales "Construir y mantener centros y módulos deportivos", del programa 13, y "Definir zonas con problemas en el subsuelo y ...", del programa 23, asimismo, se canceló el desarrollo de Estudios y proyectos especiales, del programa 08 "Protección Civil" y, se dictaminó la terminación anticipada de algunos contratos de los programas 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", 14 "Cultura y Esparcimiento", 19 "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios" y 23 "Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos"
7000	E-O E-M				b) En virtud de la problemática en que estaba inmersa la Delegación durante el primer trimestre del ejercicio 2004, originó que se retrasara el calendario de obras acortando los tiempos para su ejecución, por lo que fue necesario dictaminar la terminación anticipada de algunos contratos de los programas 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", programa especial 04 "Infraestructura Escolar de Nivel Básico", 22 "Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización" y 25 "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras", dejando saldos pendientes de ejercer.
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				

ELABORO

LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)										
			TOTAL				59,928.1	30,050.5	28,729.4	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				4,495.1	1,430.7	1,394.7	
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO				4,495.1	1,430.7	1,394.7	
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA EDUCATIVO	46 000	11 000	11 000	2,875.1	1,430.7	1,394.7
		04	Equipar espacios educativos	ESPA EDUCATIVO	97 000	0 000	0 000	1,620.0	-	-
17			PROTECCIÓN SOCIAL				4,445.0	-	-	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,445.0	-	-	
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	18 000	10 000	10 000	300.0	-	-
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	8 000	5 000	5 000	3,800.0	-	-
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	20 000	11 000	11 000	345.0	-	-
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				35,000.0	20,981.3	19,841.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				35,000.0	20,981.3	19,841.3	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1,133,895 000	284,096 510	284,096 510	35,000.0	20,981.3	19,841.3
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				15,988.0	7,638.5	7,493.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				15,988.0	7,638.5	7,493.4	
		02	Construir infraestructura para el Sistema de Drenaje	OBRA	1 000	1 000	1 000	4,138.0	1,788.0	1,727.9
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de	KILÓMETRO	13 000	7 350	7 350	11,850.0	5,850.5	5,765.5

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTROS (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ

LIC. EDUARDO SANTÍN BENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. FÁTIMA MENDOZA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
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	MODIFICADA	EJERCIDO	
			TOTAL				71,604.9	49,932.7	49,932.7	
08	00		PROTECCIÓN CIVIL				3,300.0	2,078.8	2,078.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,300.0	2,078.8	2,078.8	
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	173 000	173 000	495 0	164 1	164 1	
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1,335 000	1,335 000	500 0	388 3	388 3	
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	EVENTO	60 000	60 000	455 0	426 8	426 8	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	11 000	11 000	300 0	100 6	100 6	
		06	Ejecutar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN	150 000	150 000	500 0	320 0	320 0	
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	100 000	100 000	650 0	550 4	550 4	
		12	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SN	0 000	0 000		16 6	16 6	
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				2,000.0	1,367.1	1,367.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,000.0	1,367.1	1,367.1	
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	3 000	1 000	1,496 0	1,246 9	1,246 9	
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	SERVICIO	60,000 000	64,852 000	504 0	63 3	63 3	
		56	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SN	0 000	0 000		26 9	26 9	
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				1,592.4	950.8	950.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,592.4	950.8	950.8	
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	160 000	160 000	1,592 4	950 8	950 8	

ELABORÓ

LIC. EDUARDO SANTIN PENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. FÁTIMA PENA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
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	MODIFICADA	EJERCIDO	
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO				9,066.1	8,910.6	6,910.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,066.1	8,910.6	6,910.6	
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	1,567,000	1,223,000	1,223,000	9,066.1	8,857.8	6,857.8
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000	0,000		52.8	52.8
15			SERVICIOS DE SALUD				727.1	458.1	458.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				727.1	458.1	458.1	
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	1,000	1,000	1,000	727.1	458.1	458.1
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL				37,937.9	33,661.2	33,661.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				37,937.9	33,661.2	33,661.2	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	1,400,000	700,000	700,000	2,129.7	3,447.2	3,447.2
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	30,000	30,000	30,000	468.0	107.6	107.6
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	180,000	179,000	179,000	3,088.9	2,377.6	2,377.6
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	122,000	122,000	122,000	416.7	120.1	120.1
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población vulnerable	SERVICIO	40,000	29,000	29,000	213.0	50.0	50.0
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER	310,000	310,000	310,000	592.3	187.4	187.4
		19	Impulsar el desarrollo familiar integral	PERSONA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	823.8	371.6	371.6
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEON	20,000	11,000	11,000	3,830.0	4,000.0	4,000.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	676,000	676,000	676,000	22,930.0	19,165.8	19,165.8
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000	0,000		661.3	661.3
		35	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,060.0	1,080.0	1,080.0
		44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	106,000	106,000	106,000	668.5	253.6	253.6
		47	Disponer despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,440.0	859.0	859.0

ELABORÓ

LIC. FIDELIA MARTINEZ PENA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES		
					CANTIDAD FÍSICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
21	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA				1,793.5	1,019.3	1,019.3	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,793.5	1,019.3	1,019.3	
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO	13,000	6,150	6,150	734.0	132.6	132.6
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	613,000	617,400	617,400	1,059.5	886.7	886.7
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				7,921.4	1,738.0	1,738.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,921.4	1,738.0	1,738.0	
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	4,938,000	15,326,000	15,326,000	4,027.9	1,446.0	1,446.0
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,481,904,000	1,218,983,000	1,218,983,000	893.5	288.1	288.1
		17	Realizar programas de electrificación	PROGRAMA	21,000	0,000	0,000	3,000.0	.	.
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000	0,000	.	3.0	3.0
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				.	1.0	1.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				.	1.0	1.0	
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000	0,000	.	1.0	1.0
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				7,266.5	1,747.8	1,747.8	
			Acciones del Programa Normal				7,266.5	1,747.8	1,747.8	
		06	Realizar y evaluar estudios y proyectos para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal	DOCUMENTO	1,000	1,000	1,000	1,500.0	149.1	149.1
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	142,000,000	118,709,000	118,709,000	2,477.6	1,041.2	1,041.2
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	103,637,000	108,751,000	108,751,000	3,288.0	485.2	485.2
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000	0,000	.	72.3	72.3

ELABORADO

LIC. EDMUR SANTIN PERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

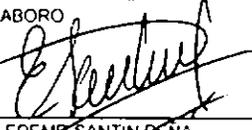
LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

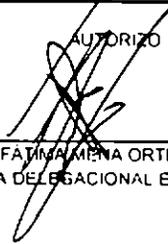
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	NO APLICA	A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)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

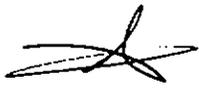
1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades

ELABORO

LIC. EOEMR SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTIGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

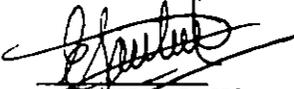
AUTORIZO

L C. FATIMA PEÑA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL				70,594.4	15,111.0	15,111.0	
08			PROTECCIÓN CIVIL				1,500.0	-	-	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,500.0	-	-	
		10	Elaborar estudios y proyectos especiales	ESTUDIO	10 000	0 000	0 000	1,500.0	-	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				16,332.0	1,830.7	1,830.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				896.2	317.5	317.5	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	49 000	20 000	20 000	896.2	317.5	
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO				15,435.8	1,513.2	1,513.2	
		01	Construir inmuebles educativos nuevos	INMUEBLE	2 000	0 000	0 000	5,517.0	-	
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA EDUCATIVO	46 000	11 000	11 000	1,794.8	1,513.2	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	98 000	98 000	98 000	8,124.0	-	
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				1,471.0	7.5	7.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,471.0	7.5	7.5	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	26 000	26 000	26 000	1,430.0	7.5	
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE	3 000	3 000	3 000	41.0	-	
17			PROTECCIÓN SOCIAL				3,418.2	2,697.7	2,697.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,418.2	2,697.7	2,697.7	
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	18 000	10 000	10 000	26.0	-	
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	22 000	23 000	23 000	699.0	648.2	
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	8 000	5 000	5 000	295.0	28.1	
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	20 000	11 000	11 000	2,388.2	2,023.4	

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

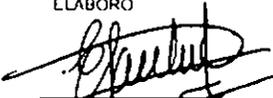
AUTORIZO


L. C. FATIMA MENA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO		
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				2,161.1	1,094.1	1,094.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,161.1	1,094.1	1,094.1	
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegaciones y Mesas de Trabajo	REUNIÓN	2 000	2 000	2 000	19 6	19 6	19 6
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA	27 000	27 000	27 000	7 7	7 2	7 2
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA	1 000	1 000	1 000	123 8	3 0	3 0
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	2 000	2 000	2 000	105 6	.	.
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y ferreterías	INMUEBLE	23 000	23 000	23 000	1,724 0	765 0	765 0
		20	Promover e inducir entre las prestadoras de servicios turísticos, programas de capacitación	ACCIÓN	3 000	0 000	0 000	47 2	.	.
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA	10 000	1 000	1 000	133 2	52 1	52 1
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	.	217 2	217 2
21	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA				2,814.1	1,683.9	1,683.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,814.1	1,683.9	1,683.9	
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	3,400 000	3,400 000	3,400 000	686 1	271 6	271 6
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE	600 000	0 000	0 000	4 6	.	.
		05	Limpia y conservar los canales de las zonas chinamperas	KILÓMETRO	23 000	23 040	23 040	555 7	883 3	883 3
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y ferias agropecuarias	EVENTO	7 000	7 000	7 000	132 2	.	.
		07	Abri y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y bruchas	KILÓMETRO	13 000	6 150	6 150	209 6	.	.
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	613 000	617 400	617 400	963 8	346 0	346 0
		10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA	145 000	145,991 000	145,991 000	262 1	149 0	149 0
		11	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	.	34 0	34 0

ELABORO


LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
							ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				24,842.6	4,312.1	4,312.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				24,842.6	4,312.1	4,312.1	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1,133,895 000	284,096 510	284,096 510	18,600 0	176 1	176 1
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	200 000	303 000	303 000	144 7	34 3	34 3
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	250,000 000	198,478 600	198,478 600	620 0	317 3	317 3
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	4,938 000	15,326 000	15,326 000	910 1	583 4	583 4
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,481,904 000	1,218,983 000	1,218,983 000	588 4	316 2	316 2
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	30 000	87 000	87 000	3,865 4	2,264 2	2,264 2
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	4 000	0 000	0 000	214 0	.	.
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	.	620 6	620 6
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				1,871.0	975.1	975.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,871.0	975.1	975.1	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	32 000	32 000	32 000	1,500 0	975 1	975 1
		15	Definir zonas con problemas en el subsuelo y coordinar en el control de las explotaciones de yacimientos petroleros	ESTUDIO	2 000	0 000	0 000	371 0	.	.
24	00		AGUA POTABLE				11,134.0	105.9	105.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				11,134.0	105.9	105.9	
		05	Reparar agua potable en pipas	M3	85,000 000	88,804 000	88,804 000	155 0	.	.
		19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILÓMETRO	237 000	8 960	8 960	7,350 0	.	.
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	33 000	28 710	28 710	1,655 0	.	.
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	2,950 000	3,146 000	3,146 000	1,724 0	82 0	82 0
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	TOMA DE AGUA	250 000	36 000	36 000	250 0	23 9	23 9
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				4,541.0	2,272.4	2,272.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,541.0	2,272.4	2,272.4	
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMODADA	250 000	21 000	21 000	31 0	.	.
		13	Desarrollar la red secundaria de drenaje	M3	9,000 000	9,813 250	9,813 250	4,310 0	2,251 8	2,251 8
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	13 000	7 350	7 350	150 0	20 6	20 6
		20	Desarrollar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	20,000 000	6,000 000	6,000 000	50 0	.	.

ELABORO

RE-VISO

LIC. JOSE LUIS SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
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	MODIFICADA	EJERCIDO	
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				409.4	131.6	131.6	
	00		Acciones del Programa Normal				409.4	131.6	131.6	
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	184 000	188 650	188 650	194.1	112.6	112.6	
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	103,637 000	108,751 000	108,751 000	138.2	5.6	5.6	
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	2 000	2 000	2 000	77.1	13.1	13.1	

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
NO APLICA										

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

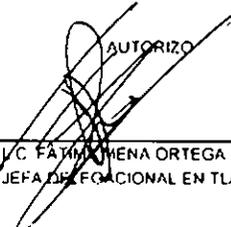
ELABORO


LIC EDMUNDO SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

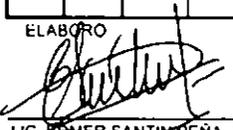

LIC FÁTIMA MENA ORTEGA
JEFA DE DELEGACIÓN EN TLAHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
NO APLICA										

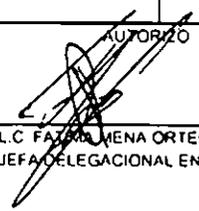
ELABORO


LIC. EMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO


L.C. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					CANTIDAD FÍSICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
			TOTAL				520,131.8	503,091.9	503,091.9	
08			PROTECCIÓN CIVIL				340.8	340.1	340.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				340.8	340.1	340.1	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	11 000	11 000	11 000	340.8	340.1	340.1
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				207,433.3	192,607.1	192,607.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				207,433.3	192,607.1	192,607.1	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1 000	1 000	1 000	192,823.6	180,001.1	180,001.1
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	3 000	1 000	1 000	10,533.1	6,687.7	6,687.7
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	SERVICIO	60,000 000	64,852 000	64,852 000	97.1	66.8	66.8
		29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	300 000	22,919 000	22,919 000	31.9	117.0	117.0
		44	Emisar e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1 000	1 000	1 000	976.6	2,081.2	2,081.2
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	1 000	1 000	1 000	306.0	233.5	233.5
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	350 000	534 000	534 000	1,285.0	1,203.8	1,203.8
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	60 000	60 000	60 000	1,100.0	910.1	910.1
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	0.0	405.9	405.9
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				688.6	6,896.5	6,896.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				688.6	685.9	685.9	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	49 000	20 000	20 000	688.6	685.9	685.9
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO				0.0	6,210.6	6,210.6	
		01	Construir inmuebles educativos nuevos	INMUEBLE	2 000	0 000	0 000	0.0	35.4	35.4
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	98 000	98 000	98 000	0.0	6,175.2	6,175.2
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				8,456.1	6,200.9	6,200.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,456.1	6,200.9	6,200.9	
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	1,507 000	1,223 000	1,223 000	8,456.1	5,918.3	5,918.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	0.0	282.6	282.6

ELABORO

L.C. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

L.C. FABIANA MENA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
15	00		SERVICIOS DE SALUD				881.4	665.2	665.2	
		20	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				881.4	665.2	665.2	
			Operar centros de control canino	CENTRO	1.000	1.000	1.000	881.4	665.2	665.2
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL				11.762.3	10.064.9	10.064.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				11.762.3	10.064.9	10.064.9	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NINO	1.400.000	700.000	700.000	2.903.6	2.032.6	2.032.6
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	180.000	179.000	179.000	6.606.4	5.628.8	5.628.8
		06	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	122.000	122.000	122.000	636.0	358.3	358.3
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	SERVICIO	40.000	28.000	29.000	55.9	0.0	0.0
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER	310.000	310.000	310.000	82.0	82.0	82.0
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	22.000	23.000	23.000	19.5	3.2	3.2
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	26.000	11.000	11.000	748.9	542.8	542.0
		33	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.1	0.1
		44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	106.000	106.000	106.000	650.0	508.0	508.0
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				1.475.0	1.066.0	1.066.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1.475.0	1.066.0	1.066.0	
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	2.000	2.000	2.000	180.0	213.1	213.1
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública a Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	200.000	200.000	200.000	554.3	396.6	396.6
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	15.000	15.000	15.000	340.7	229.1	229.1
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA	10.000	1.000	1.000	400.0	227.2	227.2

ELABORÓ

LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)										
21	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA				5,679.4	3,761.3	3,761.3	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,679.4	3,761.3	3,761.3	
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	3,400,000	3,400,000	3,400,000	1,208.6	1,208.7	1,208.7
		08	Participar en la realización de ferias, exposiciones y ferias agropecuarias	EVENTO	7,000	7,000	7,000	705.0	429.4	429.4
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILOMETRO	13,000	6,150	6,150	506.6	163.3	163.3
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	613,000	617,400	617,400	2,181.3	1,192.3	1,192.3
		10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA	145,000	145,651,000	145,651,000	902.6	646.6	646.6
		11	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	118.0	118.0
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				119,763.9	128,482.8	128,482.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				119,763.9	128,482.8	128,482.8	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1,133,895,000	284,096,510	284,096,510	29,978.2	37,419.3	37,419.3
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	200,000	303,000	303,000	4,748.2	3,850.4	3,850.4
		06	Ejecutar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	250,000,000	198,478,600	198,478,600	5,817.8	7,179.1	7,179.1
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	4,938,000	15,326,000	15,326,000	20,580.1	20,161.8	20,161.8
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,481,904,000	1,218,683,000	1,218,683,000	15,167.6	22,109.7	22,109.7
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	30,000	87,000	87,000	43,522.0	37,319.6	37,319.6
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	402.9	402.9
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				21,442.5	15,781.1	15,781.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				21,442.5	15,781.1	15,781.1	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	32,000	32,000	32,000	21,442.5	15,781.1	15,781.1
24	00		AGUA POTABLE				42,327.0	44,708.8	44,708.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				42,327.0	44,708.8	44,708.8	
		05	Reparar agua potable en obras	M3	85,000,000	88,804,000	88,804,000	31,566.1	26,157.2	26,157.2
		19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILOMETRO	237,000	8,960	8,960	0.0	4,648.9	4,648.9
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILOMETRO	33,000	28,710	28,710	8,949.7	3,744.1	3,744.1
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	2,950,000	3,146,000	3,146,000	3,911.2	3,786.0	3,786.0
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	3,372.4	3,372.4

ELABORO

LIC. HOMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005						
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				40,748.0	39,334.5	39,334.5	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				40,748.0	39,334.5	39,334.5	
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	250 000	21 000	21 000	8,128.8	7,600.4	7,600.4
		13	Desazotar la red secundaria de drenaje	M3	9,000 000	9,813 250	9,813 250	2 358.1	3,705.4	3,705.4
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	13 000	7 350	7 350	24,646.2	20,615.4	20,615.4
		20	Desazotar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	20,000 000	6,000 000	6,000 000	5,314.9	7,113.3	7,113.3
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				59,133.5	53,182.9	53,182.9	
			Acciones del Programa Normal				59,133.5	53,182.9	53,182.9	
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	142,000 000	118,709 000	118,709 000	52 021.0	45,387.3	45,387.3
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTAREA	184 000	188 650	188 650	5 461.7	4,587.7	4,587.7
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	103,637 000	108,751 000	108,751 000	1,650.6	1,071.5	1,071.5
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0 000	0 000	0 000	0.0	2,136.4	2,136.4

ELABORO

LIC. EDMUNDO SANTIBAÑE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005							
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL				2,800.0	7,926.1	7,926.1	
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,480.0	3,453.6	3,453.6	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	49 000	20 000	20 000	1,480.0	3,453.6	3,453.6
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				200.0	904.7	904.7	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	26 000	26 000	26 000	200.0	904.7	904.7
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				900.0	2,688.9	2,688.9	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	1,400 000	700 000	700 000	900.0	2,688.9	2,688.9
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	22 000	23 000	23 000	550.0	1,518.2	1,518.2
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	20 000	11 000	11 000	350.0	608.1	608.1
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				220.0	878.9	878.9	
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA	1 000	1 000	1 000	115.0	397.9	397.9
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	2,000 000	1,541 000	1,541 000	105.0	481.0	481.0

ELABORO

LIC. EÓMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

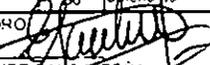
LIC. FATIMA MENÁ ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

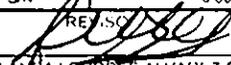
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

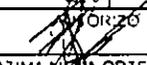
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	ENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Marzo del 2005
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL					725,059.3	606,112.3	604,791.2
08			PROTECCIÓN CIVIL					5,140.8	2,419.0	2,419.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,140.8	2,419.0	2,419.0
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	173 000	173 000	173 000	465 0	164 1	164 1
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1,335 000	1,335 000	1 335 000	600 0	368 3	368 3
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	EVENTO	60 000	60 000	60 000	455 0	426 8	426 8
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	11 000	11 000	11 000	640 8	530 8	530 8
		06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN	150 000	150 000	150 000	500 0	320 0	320 0
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	100 000	100 000	100 000	650 0	569 4	569 4
		10	Elaborar estudios y proyectos especiales	ESTUDIO	10 000	0 000	0 000	1,500 0		
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000		19 6	19 6
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					209,433.4	193,974.3	193,974.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					209,433.4	193,974.3	193,974.3
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1 000	1 000	1 000	162,823 7	180,901 1	180,901 1
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	3 000	1 000	1 000	12 029 1	7,634 6	7,634 6
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	SERVICIO	60 000 000	64,852 000	64,852 000	601 1	160 1	160 1
		29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	300 000	22,919 000	22,919 000	311 6	117 0	117 0
		44	Emisar e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCION	1 000	1 000	1 000	976 6	2,081 2	2,081 2
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	1 000	1 000	1 000	306 0	233 5	233 5
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	350 000	534 000	534 000	1,285 0	1,203 8	1,203 8
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	60 000	60 000	60 000	1,100 0	910 1	910 1
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000		432 0	432 0

ELABORADO: 
LIC. EDMER ZAMORA PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO: 
LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO: 
LIC. FATIMA NORMA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	ENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:	31 de Marzo del 2005
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				24,588.2	14,562.3	14,526.3	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,657.2	5,407.8	5,407.8	
			Promover la realizacion de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	160 000	160 000	160 000	1,502.4	950.8	950.8
		10	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	40 000	20 000	20 000	3,304.8	4,457.0	4,457.0
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO				19,931.0	9,154.5	9,118.5	
		01	Construir inmuebles educativos nuevos	INMUEBLE	2 000	0 000	0 000	5,517.0	35.4	35.4
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA EDUCATIVO	46 000	11 000	11 000	4,070.0	2,143.9	2,107.9
		04	Equipar espacios educativos	ESPA EDUCATIVO	97 000	0 000	0 000	1,620.0	-	-
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	58 000	98 000	98 000	8,124.0	6,175.2	6,175.2
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO				19,193.2	14,023.8	14,023.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				19,193.2	14,023.8	14,023.8	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	26 000	26 000	26 000	1,630.0	0.2	0.2
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE	3 000	3 000	3 000	41.0	-	-
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	1,507 000	1,223 000	1,223 000	17,522.2	12,776.2	12,776.2
		06	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	-	335.4	335.4
15	00		SERVICIOS DE SALUD				1,608.6	1,123.3	1,123.3	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,608.6	1,123.3	1,123.3	
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	1 000	1 000	1 000	1,608.6	1,123.3	1,123.3
17	00		PROTECCION SOCIAL				58,463.3	49,112.7	49,112.7	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				58,463.3	49,112.7	49,112.7	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	1,400 000	700 000	700 000	5,093.3	6,942.4	6,642.4
		06	Brindar apoyo a nuestros jubilados y pensionados	PERSONA	30 000	30 000	30 000	468.0	167.6	167.6
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	160 000	179 000	179 000	9,595.3	8,006.5	8,006.5
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	122 000	122 000	122 000	1,082.7	478.4	478.4
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población afuera	SERVICIO	40 000	29 000	29 000	255.9	50.0	50.0

ELABORADO

LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	ENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION:	31 de Marzo del 2005
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER	310 000	310 000	310 000	674.3	269.4	269.4
		19	Impulsar el desarrollo familiar integral	PERSONA	50,000 000	50,000 000	50,000 000	823.8	371.6	371.6
			Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	19 000	10 000	10 000	325.0	.	.
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	22 000	23 000	23 000	1,268.5	2,169.6	2,169.6
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	8 000	5 000	5 000	4,085.0	26.1	26.1
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	20 000	11 000	11 000	7,642.0	7,174.4	7,174.4
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	676 000	676 000	676 000	22,000.0	10,165.7	10,165.7
			Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SN	0 000	0 000	0 000	.	600.4	600.4
		35	Organizar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	1,100 000	1,100 000	1,100 000	1,980.0	1,980.0	1,980.0
		44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENO	106 000	106 000	106 000	1,618.5	761.6	761.6
		47	Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	1,100 000	1,100 000	1,100 000	1,440.0	859.0	859.0
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					3,856.1	3,039.0	3,039.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,856.1	3,039.0	3,039.0
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico Delegacionales y Metas de Trabajo	REUNIÓN	2 000	2 000	2 000	19.6	19.6	19.6
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA	27 000	27 000	27 000	7.7	7.2	7.2
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA	1 000	1 000	1 000	238.9	400.9	400.9
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	2 000	2 000	2 000	285.5	213.1	213.1

ELABORO


LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BRÍGIDA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	ENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:	31 de Marzo del 2005
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACION TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	200 000	200 000	200 000	554.3	366.6	366.6
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCION	15 000	15 000	15 000	340.7	229.1	229.1
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	2 000 300	1 541 000	1 541 000	105.0	481.0	481.0
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBL	23 000	23 000	23 000	1 724.0	795.0	795.0
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación	ACCION	3 000	0 000	0 000	47.2	.	.
		28	Electuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA	10 000	1 000	1 000	533.2	279.3	279.3
		32	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0 000	0 000	0 000	.	217.2	217.2
21	00		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					10,286.9	6,464.3	6,464.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,286.9	6,464.3	6,464.3
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	3,400 000	3,400 000	3,400 000	1,916.6	1,480.2	1,480.2
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE	600 000	0 000	0 000	4.6	.	.
		05	Limpia y conservar los canales de las zonas chinamperas	KILOMETRO	23 000	23 040	23 040	555.7	883.3	883.3
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y ferias agropecuarias	EVENTO	7 000	7 000	7 000	927.2	420.4	420.4
		07	Asar y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y derechos	KILOMETRO	13 000	6 150	6 150	1,513.2	295.8	295.8
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	613 000	617 400	617 400	4,204.6	2,424.0	2,424.0
		10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA	145 000	145,991 000	145,991 000	1,165.0	788.7	788.7
		11	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0 000	0 000	0 000	.	152.0	152.0

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

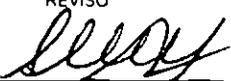
CLAVE	ENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Marzo del 2005
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					187,627.9	155,514.3	154,374.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					187,627.9	155,514.3	154,374.3
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1,133,865 000	284,096 510	284,096 510	83,528 2	58,576 8	57,436 8
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	200 000	303 000	303 000	4,893 0	3,924 7	3,624 7
		06	Ejecutar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	250,000 000	198,478 600	198,478 600	6,437 7	7,406 3	7,406 3
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	4,038 000	15,326 000	15,326 000	25,518 1	22,101 3	22,101 3
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,481,904 000	1,218,683 000	1,218,683 000	16,649 5	22,714 0	22,714 0
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	30 000	87 000	87 000	47,387 4	30,583 8	30,583 8
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	4 000	0 000	0 000	214 0	.	.
		17	Realizar programas de electrificación	PROGRAMA	21 000	0 000	0 000	3,000 0	.	.
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SN	0 000	0 000	0 000	.	1,027 4	1,027 4
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					23,313.5	16,756.3	16,756.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,313.5	16,756.3	16,756.3
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	32 000	32 000	32 000	22,042 5	16,756 3	16,756 3
		15	Definir zonas con problemas en el subsuelo y coordinar en el control de las explotaciones de yacimientos petroleros	ESTUDIO	2 000	0 000	0 000	371 0	.	.
24	00		AGUA POTABLE					53,461.0	44,814.5	44,814.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					53,461.0	44,814.5	44,814.5
		05	Reparar agua potable en pipas	M3	85,000 000	88,804 000	88,804 000	31,721 1	20,157 2	20,157 2
		19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILOMETRO	237 000	8 600	8 600	7,350 0	4,648 5	4,648 5
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILOMETRO	33 000	28 710	28 710	8,604 7	3,744 1	3,744 1
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	2,950 000	3,146 000	3,146 000	5,535 2	3,868 0	3,868 0
		24	Instalar lomas domiciliarias de agua	TOMA DE AGUA	250 000	35 000	36 000	250 0	23 9	23 9
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SN	0 000	0 000	0 000	.	3,372 4	3,372 4

ELABORO


LIC. EDMUNDO SANTILLANA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Marzo del 2005
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				61,277.0	49,246.3	49,101.2	49,101.2
		02	Construir infraestructura para el Sistema de Drenaje	OBRA	1 000	1 000	1 000	4 138 0	1 788 0	1 727 6
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	250 000	21 000	21 000	8 159 8	7 600 4	7 600 4
		13	Desazotar la red secundaria de drenaje	M3	6 000 000	9 813 250	9 813 250	6 668 1	5 057 1	5 057 1
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	13 000	7 350	7 350	35 946 2	26 486 5	26 401 5
		20	Desazotar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	20 000 000	6 000 000	6 000 000	5 364 0	7 113 3	7 113 3
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	.	1 0	1 0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				66,809.4	55,062.2	55,062.2	55,062.2
	00		Acciones del Programa Normal				66,809.4	55,062.2	55,062.2	55,062.2
		06	Realizar y evaluar estudios y proyectos para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal	DOCUMENTO	1 000	1 000	1 000	1 500 0	149 1	149 1
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	142 000 000	118 709 000	118 709 000	54 409 5	46 428 5	46 428 5
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTAREA	184 000	188 650	188 650	5 955 9	4 700 5	4 700 5
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	103 637 000	108 751 000	108 751 000	5 077 9	1 562 3	1 562 3
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA	2 000	2 000	2 000	77 1	13 1	13 1
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	.	2 208 7	2 208 7

Nota: La diferencia en el presupuesto modificado por actividad institucional en los programas 11 y 17, obedece a que las claves que se registran en las afectaciones presupuestales para el gasto corriente condensan las actividades institucionales en una sola actividad "00".
En el programa 22-00-17, se observa la meta física modificada en ceros por la autorización de la afectación programática líquida número A-02-CD-13-140 de fecha 31/12/04, (se anexa copia).

ELABORÓ


LIC. EDMUNDO BANTÍN PLANA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- A) ESTABLECER UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y SE ACTUALIZO EL ATLAS DE RIESGOS EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIRIERON EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000 Y 3000 DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. ASÍ MISMO POR LAS RECURRENTE AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140 Y 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

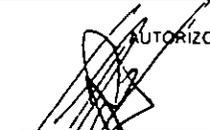
ELABORO

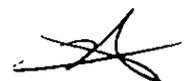

LIC. EDMUNDO BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO


LIC. TATIANA MÉNDEZ ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- A) OTORGAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL. IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BRINDAR SERVICIOS DE APOYO E INFORMACIÓN Y QUEJAS. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) LA VARIACIÓN OBEDECE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LOS CAPÍTULOS 1000, 4000 Y 5000, MISMOS QUE SE TRANSFIRIERON A OTROS PROGRAMAS PARA CUBRIR PASIVOS DEL 2003, PENSIONADOS, ASÍ COMO EL PREMIO DE ADMINISTRACIÓN Y ANTIGÜEDAD Y OBSEQUIO DEL 10 DE MAYO QUE ESTE ÚLTIMO LO SOLICITÓ LA OFICIALÍA MAYOR. ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTE AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- A) PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y LA CULTURA EN PARTICULAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES PARA EL MEJORAMIENTO DE SU ESTADO FÍSICO Y MENTAL. EVITANDO ASÍ A QUE SE DEDIQUEN A LAS ADICIONES Y A OTRAS ACTIVIDADES NOCIVAS PARA LA SALUD EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) LA VARIACIÓN, SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 6000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004. ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTE AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 129, 140, 141, 144 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.
- C) LA VARIACIÓN SE DERIVO DE LA PROBLEMÁTICA EN QUE SE ENCONTRÓ LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2004 SITUACIÓN QUE RETRASO EL CALENDARIO DE OBRAS A CORTANDO LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO DICTAMINAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ALGUNOS CONTRATOS, DEJANDO SALDOS PENDIENTES POR EJERCER.

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- A) PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES. DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, ACONDICIONANDO ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO
- B) LA VARIACIÓN OBEDECE A LA REDUCCIÓN DE LOS CAPITULOS 2000 Y 5000 PARA CUBRIR PASIVOS DEL 2003 Y SOLVENTAR EL REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE DIVERSOS PROGRAMAS
ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTES AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN,
POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141, 144 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO


LIC. EDILBERTO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) MANTENER EN OPERACIÓN EL CENTRO DE CONTROL CANINO.
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) LA VARIACIÓN OBEDECE A LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A OTROS PROGRAMAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS. ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTES AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

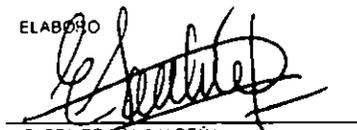
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS Y ANCIANOS DE LA CALLE, ATENDER A NIÑOS EN CENDIS, OTORGAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS Y REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 6000, MOVIMIENTO QUE FUE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 CON FECHA 20 DE ENERO DEL 2004, ASÍ COMO PARA CUBRIR PASIVOS 2003 DE DIFERENTES PROGRAMAS ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTES AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141, 143, 144 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- A) INCORPORACIÓN DE COMERCIANTES AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, SE REALIZÓ LA EXPO-VENTAS PARA QUE LOS PRODUCTORES Y ARTESANOS OFERTARAN SUS PRODUCTOS. SE BRINDÓ ASESORIA SOBRE LOS FINANCIAMIENTOS QUE OTORGA SEDECO PARA LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SE ORGANIZARON MESAS DE TRABAJO CON LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES Y VECINOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA. SE PROMOVIO LA ORGANIZACIÓN DE COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONALES EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO
- B) SE EFECTUARON REDUCCIONES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000 Y 6000 PARA CUBRIR EL PAGO DE PASIVO 2003, SERVICIO DE AGUA Y PARA CUBRIR OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE DIVERSOS PROGRAMAS. ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTES AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143, 144 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO



LIC. EDMER SARTIN PENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

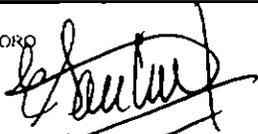
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

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

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

- A) FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HECTÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES Y ORGANIZAR FERIAS Y EXPOSICIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS, ASÍ COMO LA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN DEL CAPITULO 2000 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA Y TRANSFERIR RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE DIFERENTES PROGRAMAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.
ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTE AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) PROPORCIONAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, URBANA Y ECOLÓGICA PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON VIALIDADES FUNCIONALES CON SEÑALAMIENTO VIAL, CARPETA ASFÁLTICA EN BUEN ESTADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y EN GENERAL CONSERVAR LA IMAGEN URBANA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES.
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO

B) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPÍTULO 2000 Y 6000, MOVIMIENTO QUE FUE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 CON FECHA 20 DE ENERO DEL 2004, ASÍ COMO PARA CUBRIR PASIVOS 2003 DE DIFERENTES PROGRAMAS.
ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTE AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

C) LA VARIACIÓN SE DERIVÓ DE LA PROBLEMÁTICA EN QUE SE ENCONTRÓ LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2004 SITUACIÓN QUE RETRASÓ EL CALENDARIO DE OBRAS A CORTANDO LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO DICTAMINAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ALGUNOS CONTRATOS, DEJANDO SALDOS PENDIENTES POR EJERCER.

ELABORÓ

LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
13	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) REALIZAR TRABAJOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA DE UNIDADES HABITACIONALES Y EN GENERAL EN EDIFICIOS DE ÁREAS COMUNES
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000) PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y EL GASTO EN OTRAS PARTIDAS DE DIFERENTES PROGRAMAS
ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTES AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPAS Y TOMAS DOMICILIARIAS Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PARA RACIONALIZAR EL USO DEL AGUA EN LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA. DAR MANTENIMIENTO A LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 1000 Y 2000, MOVIMIENTO QUE FUE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 CON FECHA 20 DE ENERO DEL 2004, ASÍ COMO PARA CUBRIR PASIVOS 2003 DE DIFERENTES PROGRAMAS ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTES AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN PARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	25	DRENAJE Y TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- A) CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REALIZAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON OBRAS DE DRENAJE. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.
- B) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 6000 SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVÉS DE OFICIO NO. SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 Y PAGO DE PASIVOS 2003. ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTE AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 129, 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO
- C) LA VARIACIÓN SE DERIVO DE LA PROBLEMÁTICA EN QUE SE ENCONTRÓ LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2004 SITUACIÓN QUE RETRASO EL CALENDARIO DE OBRAS A CORTANDO LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO DICTAMINAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ALGUNOS CONTRATOS, DEJANDO SALDOS PENDIENTES POR EJERCER

ELABORO

LIC. EDMÉR SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- A) PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES. SE REALIZARON TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANALES LAGOS Y LAGUNAS. VIGILANDO LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA PARA EVITAR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES. SE LIMPIARON LAS ÁREAS FORESTALES Y BRECHAS DECORTAFUEGO
EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN EN LOS CAPITULO 1000. 2000 Y 5000 PARA PAGOS DE PASIVOS 2003 Y TRANSFERIR RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE DIFERENTES PROGRAMAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION.
ASÍ MISMO, POR LAS RECURRENTES AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO



LIC. EDMER CANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se coordinó la atención a agentes perturbadores de origen socio-organizativos
Se realizaron análisis para determinar la vulnerabilidad e integrar el Atlas de Riesgo de la Delegación
Se monitoreó permanentemente la caída de cenizas volcánicas del Popocatepetl
Se recibieron y evaluaron los programas internos de protección civil de las empresas de la demarcación, así como de los programas especiales de protección civil

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EMERSON SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LIC. FATIMA MENA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

UR 13	P 08	PE 00	AI 02	DENOMINACIÓN Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

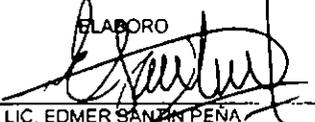
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se coordinó las acciones ante la presencia de agentes sanitarios
Se coordinó la instalación, operación y retiro de juegos mecánicos, en las ferias y festividades de los pueblos, barrios y colonias que integran la Delegación
Se coordinó y vigió la seguridad durante la quema de juegos pirotécnicos

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANJURJO PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia.	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
a)	<p>Se ofrecieron cursos de capacitación, talleres, seminarios y mesas de trabajo a los habitantes de la Delegación, en materia de protección civil</p> <p>Se realizaron cursos de especialización para el personal de Protección Civil por tipo de riesgo, de Atención prehospitalaria, Manejo de radio-comunicaciones en emergencias, Manejo de situaciones de riesgo por derrame o fuga de sustancias químicas, Manejo de equipo de respiración autónoma, Manejo de automotores terrestres de emergencia, de Evaluación y análisis de necesidades en un desastre, Apertura, administración y cierre de centros de acopio y refugios temporales y de Formación de instructores</p> <p>Se ofrecieron cursos a las escuelas públicas en Manejo a la defensiva, Primeros auxilios, Movilización, levantamiento y transporte de lesionados, Manejo de extintores, sobre Aspectos legales de vehículos del servicio público, Reglas básicas de aseguramiento vehicular en una emergencia.</p> <p>Se brindó asesoría y orientación técnica para constituir comités internos de protección civil en: unidades habitacionales, mercados, centros de educación infantil y en escuelas de enseñanza media y superior</p> <p>Se capacitó al personal y se apoyo la constitución de los Comités Internos de Protección Civil en edificios públicos de la Delegación</p> <p>Se realizaron ejercicios de simulacro y macro-simulacro por tipo de riesgo en la Delegación</p> <p>Se dio asesoría, orientación y capacitación al personal de los edificios públicos de la Delegación, en lo que se refiere al manejo y colocación de extintores</p> <p>Se impartió el curso-taller "Gestión de programas internos de Protección Civil, al sector privado"</p>
b)	No hubo variación
c)	No hubo variación

ELABORÓ


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

UR 13	P 08	PE 00	AI 05	DENOMINACIÓN Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se formularon los programas Delegacionales de Protección Civil, de Reuniones del Consejo Delegacional, de Agentes perturbadores de origen hidrometeorológicos. Estiaje, Temporada de Lluvias y Onda gelida, el programa de Atención de fenómenos sanitarios y el de Auxilio durante festividades patronales y tradicionales

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

UR 13	P 08	PE 00	AI 06	DENOMINACIÓN Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	UNIDAD DE MEDIDA INSPECCION
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se revisó, dictaminó y dio seguimiento a las afectaciones estructurales en casas habitación, mercados, escuelas, edificios públicos, vía pública y vías primarias y secundarias. Asimismo, se dictaminó y dio seguimiento a las fallas geológicas presentes en la demarcación y se realizó el análisis de vulnerabilidad para complementar el Atlas de Riesgo

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se prestaron los servicios de atención de emergencias prehospitalarias
Se dio atención y seguimiento a las quejas ciudadanas presentadas vía telefónica
Se combatieron los incendios que se presentaron en la demarcación y se dio apoyo a la población víctima de los siniestros
Se participó en diferentes operativos dentro de la demarcación

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 08	PE 00	AI 10	DENOMINACIÓN Elaborar estudios y proyectos especiales.	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

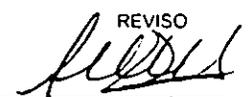
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- a) Esta actividad no se realizó por haberse aplicado una transferencia presupuestal para dar atención a dos panteones en situación de riesgo
- b) Las metas previstas para esta actividad fueron canceladas, debido a que fue necesario reorientar los recursos presupuestales a otras actividades prioritarias de la Delegación.
- c) No hubo variación

ELABORÓ


LIC. EDMER SANTIBAÑENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	12	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) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas.

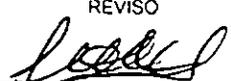
b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN Otorgar servicios de apoyo administrativo	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

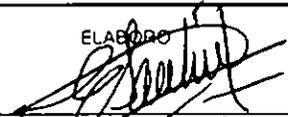
A) Acciones realizadas

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

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

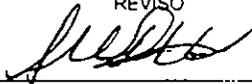
- a) Se brindaron los servicios de adquisición de bienes de consumo, materiales y bienes muebles, contratación de servicios, contratación y administración de personal, movimientos presupuestales y pagos, que requirieron las áreas que integral la Delegación, para el desarrollo de sus programas autorizados en el POA 2004. Asimismo, se registraron las operaciones, se generaron los informes de evolución presupuestal por cada una de las áreas y se realizó la consolidación de los informes programático-presupuestales para las diferentes instancias. Se administró el fondo revolvente asignado a la delegación y se vigió la observancia de las normas y políticas para su operación.
- b) No hubo variación
- c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

UR 13	P 11	PE 00	AI 27	DENOMINACIÓN Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	UNIDAD DE MEDIDA PADRON
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones 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 fin de mantener actualizado el Padrón Mercantil, se realizaron diversos trabajos de campo y la aplicación de un cuestionario a todo comercio establecido, para determinar el número de establecimientos mercantiles que ejercen actividades en esta Delegación, el tipo de prestación de servicios o venta de productos que desarrollan, así como la situación administrativa que presentan
Asimismo, se emprendió una campaña encaminada a fomentar la regularización administrativa de los establecimientos mercantiles
- b) Debido a que no se cuenta con personal capacitado se suspendió la ejecución de los otros dos padrones, por lo que se modificó la meta prevista para esta actividad
- c) No hubo variación

ELABORÓ


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

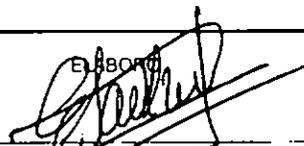


SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<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 realizó el registro de personas, se expidieron copias certificadas de actas, certificados de defunción y de matrimonios, y se realizó la búsqueda de antecedentes registrales. Se atendió la remisión de presuntos infractores, infractores en galeras y se expidieron constancias de varandilla y certificados de filiación.</p> <p>b) La meta se incremento en 4,852 servicios, debido a que el cumplimiento de la meta esta en función de la demanda de estos servicios por parte de la ciudadanía.</p> <p>c) No hubo variación</p> <p>-</p>

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

UR 13	P 11	PE 00	AI 29	DENOMINACIÓN Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	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) Se atendieron las solicitudes de información, se dio seguimiento a las quejas y demandas ciudadanas presentadas por la ciudadanía a través de los servicios de Ventanilla Única y el CESAC

b) La meta se incremento en 22.619 personas atendidas, debido a que su cumplimiento está en función de la demanda de estos servicios por parte de la población

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 11	PE 00	AI 44	DENOMINACIÓN Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

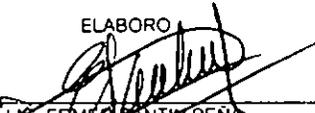
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se implementaron las políticas para la operación del fondo revolvente asignado y gastos a comprobar.
Se promovió la elaboración de los manuales de procedimientos, que ejecutan las diversas áreas de la delegación

b) No hubo variación

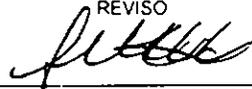
c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMUNDO BANTÓN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 11	PE 00	AI 45	DENOMINACIÓN Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones 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 servicios de ventanilla única y el CESAC, se atendió y dio seguimiento a las solicitudes de información, quejas y demandas ciudadanas, desde su recepción hasta la conclusión del trámite solicitado.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORÓ

LIC. EDMÉR SANTÍN PENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 13	P 11	PE 00	AI 50	DENOMINACIÓN Otorgar becas a prestadores de servicio social	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

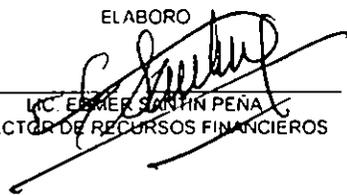
A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se elaboró el programa de Servicio Social 2004 y se registro ante las instituciones educativas de nivel medio superior y superior, dandole seguimiento al programa. Se difundió y promovió el programa para la captacion de prestadores de servicio social, con el perfil requerido.
- b) La meta se incrementó en 52%, debido a la alta demanda de prestadores de servicio social, por parte de las áreas requirentes de la Delegación.
- c) No hubo variación

ELABORO


LIC. ESMIR SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 11	PE 00	AI 52	DENOMINACIÓN Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

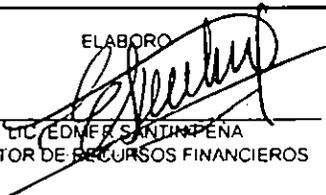
A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se elaboró el programa de capacitación para el ejercicio 2004 y se sometió a la aprobación del Subcomité Mixto de Capacitación y Validación de la Dirección de Capacitación dependiente de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera. Se impartieron cursos de capacitación y actualización a los servidores públicos, para elevar su nivel de conocimientos para su aplicación en las actividades encomendadas.
- b) No hubo variación
- c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMUNDO SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	56	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) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMER SANTÍN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 13	P 13	PE 00	AI 10	DENOMINACIÓN Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	UNIDAD DE MEDIDA 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 eventos deportivos con la participación de la población en diferentes disciplinas deportivas, para promover el deporte e identificar a los deportistas de alto rendimiento para darles apoyo en los selectivos delegacionales y distritales.
b)	No hubo variación
c)	No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 13	PE 00	AI 14	DENOMINACIÓN Construir y mantener centros y módulos deportivos	UNIDAD DE MEDIDA 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 dio mantenimiento y rehabilitación a los módulos y centros deportivos a cargo de esta Delegación
- b) La meta física se redujo en un 59%, debido a que los centros atendidos presentaron un alto grado de deterioro y requirieron de una especial atención, así como de mayores recursos
- c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 13	PE 04	AI 01	DENOMINACIÓN Construir inmuebles educativos nuevos	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) No se realizó la construcción de planteles nuevos

b) En virtud de que los planteles existentes son suficientes para atender la demanda educativa, se optó por reacondicionar las aulas en los ya existentes, por lo que esta meta fue cancelada.

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se construyeron diversos espacios educativos en planteles de nivel básico de la demarcación

b) Como consecuencia de la reducción líquida instruida por la Secretaría de Finanzas, con oficio No SDF/023/04, del 20 de enero de 2004, esta meta se redujo en un 76%

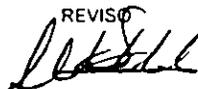
c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 13	PE 04	AI 04	DENOMINACIÓN Equipar espacios educativos	UNIDAD DE MEDIDA ESPACIO EDUCATIVO
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

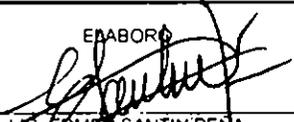
A) Acciones realizadas

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

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

- a) No se realizó el equipamiento de espacios educativos
- b) Debido a los problemas que enfrente la delegación durante el primer semestre del ejercicio 2004, se retrasaron los procesos de contratación de obra pública, acortando los tiempos para su ejecución, por lo que se determinó la cancelación de la actividad institucional.
- c) No hubo variación

ELABORÓ


LIC. GÓMEZ SANTÍN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 13	P 13	PE 04	AI 05	DENOMINACIÓN Conservar y mantener inmuebles educativos	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

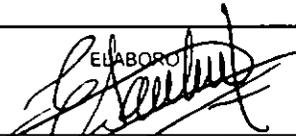
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

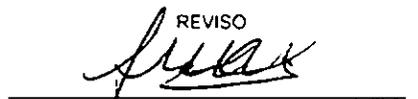
A) Acciones realizadas

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 los trabajos de conservación y mantenimiento de los inmuebles educativos de nivel básico de la Delegación.
- b) No hubo variación.
- c) No hubo variación.

ELABORÓ

LIC. ESTER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 13	P 14	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

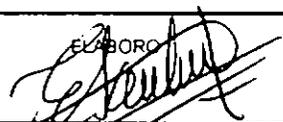
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

a) Se realizarón los trabajos de conservación y equipamiento en las instalaciones y espacios culturales de la Delegación

b) No hubo vanación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 14	PE 00	AI 02	DENOMINACIÓN Conservar y mantener museos y sitios históricos	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 realizarón los trabajos de conservación y mantenimiento en museos y sitios históricos de la Delegación

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDÉS ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 14	PE 00	AI 04	DENOMINACIÓN Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

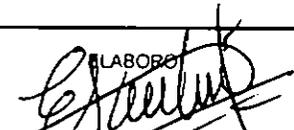
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

a) Se realizaron eventos de recreación y esparcimiento para la población en general, que promovieron la convivencia familiar y el rescate de las tradiciones de la Delegación.

b) La meta se redujo en un 18% respecto a la programada, debido a que la demanda de la población disminuyó.

c) No hubo variación

LABORÓ

LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

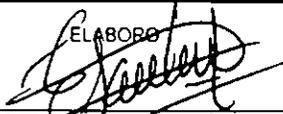
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

a) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EUSEBIO SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ...

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 15	PE 00	AI 20	DENOMINACIÓN Operar centros de control canino	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

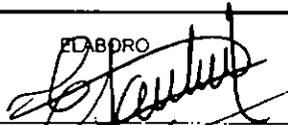
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se realizaron acciones específicas y coordinadas para la prevención de la rabia humana y el control canino, mediante la vacunación antirrabica canina, esterilización canina, captura de perros y gatos callejeros
Se realizaron reuniones del Comité Intersectorial, para la prevención de la zoonosis y se presto servicio de clinica movil veterinana en zonas de alto riesgo.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 05	DENOMINACIÓN Proporcionar atención a niños en guarderías	UNIDAD DE MEDIDA NIÑO
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se mantuvieron en operación los centros de desarrollo infantil, promoviendo el desarrollo armonico e integral de los niños y niñas de la Delegación

b) La meta se redujo en un 50% para adecuarla a la capacidad de atención de los CENDIS que actualmente acepta 700 niños, mismos que son atendidos de manera permanente.

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDUARDO SANTIN PENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 06	DENOMINACIÓN Brindar apoyo a maestros, jubilados y pensionados	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) Se otorgaron apoyos a maestros jubilados y pensionados, como un reconocimiento a la labor realizada en zonas rurales, marginadas y de pobreza extrema de la Delegación

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

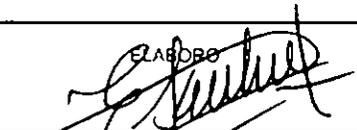

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 07	DENOMINACIÓN Realizar eventos y brigadas de protección social	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>a) Se realizaron acciones de fomento a la salud en coordinación con los comités locales de salud, jurisdicción sanitaria y con el apoyo de otras dependencias. Se otorgaron servicios médicos asistenciales, deportivo-recreativos gratuitos</p> <p>b) Se redujo la meta en una unidad, debido a que se careció de personal capacitado para su realización.</p> <p>c) No hubo variación</p>
--

ELABORO

LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 08	DENOMINACIÓN Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

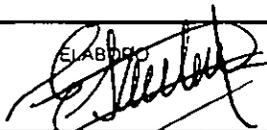
A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se brindó asistencia social a los indigentes, niños en situación de calle para promover su rehabilitación integral, a través de servicios de tratamiento de alta calidad, eficientes y de costo redituable, mejorando con ello su calidad de vida.
- b) No hubo variación
- c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 14	DENOMINACIÓN Proporcionar servicios funerarios gratuitos a la población abierta	UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

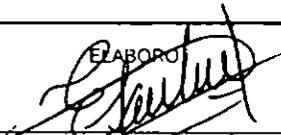
A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se otorgaron apoyos de servicios funerarios a la población de escasos recursos
- b) La meta se redujo en un 29%, debido a que el desarrollo de esta actividad esta en funcion de la demanda de la población.
- c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDMUNDO SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 15	DENOMINACIÓN Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo	UNIDAD DE MEDIDA TALLER
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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 conferencias, concursos talleres de cine, sexualidad, de artes, torneos de pambol, ajedrez, tercias, entre otras actividades para la recreación y el desarrollo de la población en general

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORÓ

LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 19	DENOMINACIÓN Impulsar el desarrollo familiar integral	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) Se realizaron conferencias talleres para la prevención a la violencia intrafamiliar, estimulación temprana y ludotecas, así como círculos infantiles para la población en general.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 27	DENOMINACIÓN Construir, conservar 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 realizaron los trabajos de conservación y equipamiento de casas de protección social para personas de la tercera edad, centros comunitarios, la casa de la mujer y casas club para adultos mayores.
- b) La meta se redujo en un 45%, debido a la problemática que enfrentó la Delegación en el primer semestre del año, lo que retrasó la ejecución de las obras.
- c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 28	DENOMINACIÓN Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	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 los trabajos de mantenimiento de los centros de desarrollo social y comunitario que operan en la Delegación.

b) La meta se incremento en una unidad, debido a las economias que se obtuvieron en los procesos licitatonos.

c) No hubo vanación

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 29	DENOMINACIÓN Construir y mantener centros de desarrollo infantil	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 los trabajos de mantenimiento a los Centros de Desarrollo Infantil que se ubican en el perímetro delegacional.

b) La meta se redujo en un 38%, debido a la problemática que enfrentó la Delegación en el primer semestre del año, lo que retrasó la ejecución de las obras.

c) No hubo variación.

ELABORO

LIC. LOMER SANTIN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 30	DENOMINACIÓN Conservar y mantener panteones	UNIDAD DE MEDIDA PANTEON
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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 los trabajos de mantenimiento y conservación a los panteones que se ubican en el perímetro delegacional, tanto a los inmuebles como a las bardas perimetrales y áreas verdes
- b) La meta se redujo en un 45%, debido a la problemática que enfrentó la Delegación en el primer semestre del año, lo que retrasó la ejecución de las obras
- c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se promovió la integración de grupos promotores en la participación condominal.
Se realizaron eventos de convivencia en unidades habitacionales.
Se realizaron consultas vecinales y jornadas ciudadanas, así como talleres y jornadas cívicas
- b) No hubo variación
- c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 33	DENOMINACIÓN Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	UNIDAD DE MEDIDA 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

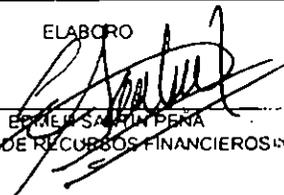
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


 LIC. EUSEBIO SAINZA PEÑA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


 LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 35	DENOMINACIÓN Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

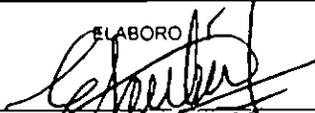
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

a) Se otorgaron becas a niños de escasos recursos en condiciones de extrema pobreza, para contribuir a la economía familiar y contrarrestar algunas de las causas de descerción

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 44	DENOMINACIÓN Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	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) Se realizaron eventos de recreación, asistencia médica, actividades deportivas, asesoría jurídica, excursiones y eventos culturales como una forma de reconocimiento a las personas adultas mayores.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

LIC EDMER SANTIN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 17	PE 00	AI 47	DENOMINACIÓN Distribuir despensas a la población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	UNIDAD DE MEDIDA DESPENSA
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

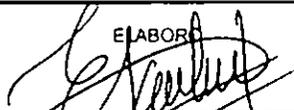
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se otorgaron despensas a los niños de escasos recursos, como una forma de contribuir a la economía familiar para contrarrestar las causas de deserción escolar
- b) No hubo variación
- c) No hubo variación

ELABORÓ


LIC. ROMEO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 02	DENOMINACIÓN Coordinar y conducir la operación de los comités de fomento económico, delegacionales y mesas de trabajo	UNIDAD DE MEDIDA REUNION
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

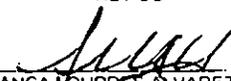
a) Se realizaron los comités de fomento económico delegacionales, como foros de participación de organizaciones productivas del sector privado, social y de la comunidad academica, para promover el empleo y nuevas inversiones productivas.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORA

LIC. ROMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 06	DENOMINACIÓN Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	UNIDAD DE MEDIDA ASESORIA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se proporcionaron asesorías sobre los financiamientos que otorga la Secretaria de Desarrollo Económico, a través del fondo para el desarrollo social, para brindar apoyo crediticio en la formación y consolidación de la micro, pequeña y mediana empresa

b) No hubo variación

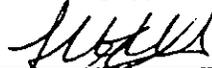
c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMUNDO GANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 08	DENOMINACIÓN Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

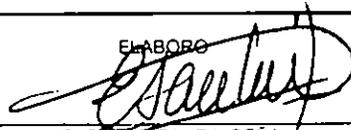
A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se creó un mecanismo de publicidad de alto impacto, que permitió dar a conocer a la población del distrito federal los bienes y servicios que los empresarios de esta demarcación producen, incentivando la demanda de dichos productos y creando un espacio de vinculación para fortalecer la actividad empresarial
- b) No hubo variación
- c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	11	Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se buscaron alternativas de comercialización para proporcionar a los productores y artesanos de esta demarcación espacios que les permitieron ofertar sus productos, eliminando intermediarios y mejorando sus ingresos por la venta de sus productos
En coordinación con otras instituciones públicas o privadas se realizaron acciones tendientes a incorporar los sistemas de comercialización y abasto de los agropecuarios y artesanales que se generan en la demarcación, fortaleciendo la economía de las familias
- b) No hubo variación
- c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EUMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 14	DENOMINACIÓN Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	UNIDAD DE MEDIDA COMERCIANTE
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

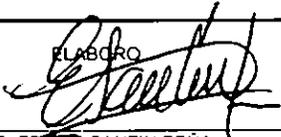
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

a) Se otorgaron permisos a los comerciantes que acreditaron la necesidad de desarrollar esta actividad en los lugares autorizados, sin que esto conyeye a un crecimiento del comercio

b) No hubo vanación

c) No hubo vanación

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 15	DENOMINACIÓN Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	UNIDAD DE MEDIDA INSPECCIÓN
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- a) En coordinación con la jurisdicción sanitaria se implementaron cursos para manejadores de alimentos
- b) No hubo variación
- c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 17	DENOMINACIÓN Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la via publica	UNIDAD DE MEDIDA PAGO
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se realizó el registro de pagos por el uso y aprovechamiento de la via pública, de conformidad con el Artículo 321 del Código Financiero del Distrito Federal, exigiendo el
- b) La meta se redujo en 22%, debido a la incorporación de vendedores de via publica al comercio establecido.
- c) No hubo vanación

EDABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 18	DENOMINACIÓN Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	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 los trabajos de mantenimiento y conservación de los mercados públicos y lecherías de la demarcación, para propiciar condiciones óptimas de operación e higiene de los centros de abasto a los que acude la población, así como para los locatarios que los operan

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDDER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 20	DENOMINACIÓN Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) No se realizó la actividad institucional

b) Debido a la problemática que enfrento la Delegación en el primer semestre del ejercicio, no se contó oportunamente con los recursos para el desarrollo de la actividad, por lo que se determino su cancelación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 19	PE 00	AI 28	DENOMINACIÓN Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	UNIDAD DE MEDIDA VISITA
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) En coordinación con la SECTUR se realizo un recorrido turístico semiforaneo, en beneficio de la poblacio de escasos recursos y grupos escolares.

b) Debido a la baja demanda de la población para los recorridos turisticos, estos se reprogramaron reduciendose la meta a sólo un recorrido, el cual se realizó en el mes de diciembre

c) No hubo variación

ELABORO


LIC EDMUNDO BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	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

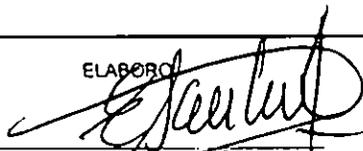
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 13	P 21	PE 00	AI 01	DENOMINACION Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

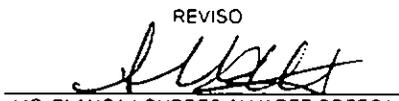
a) Se dieron asesorías a grupos de productores que requieran organizarse en figuras legales, que les permitan el acceso a mayores y mejores beneficios gubernamentales. Se impartieron cursos de capacitación a productores rurales, se dio asesoramiento técnico preferenciando las técnicas de carácter orgánico y de alta rentabilidad, promoviendo el abandono de abonos químicos y pesticidas contaminantes, así como del manejo sanitario y alimenticio de las explotaciones ganaderas. Se apoyo a los agricultores con trabajos de mecanización agrícola y fertilizantes a bajo costo

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 21	PE 00	AI 03	DENOMINACIÓN Fomentar la cría y engorda de especies menores	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) No se realizó la actividad institucional

b) Debido a reestructuración programática se cambió la unidad de medida de esta actividad, lo que ocasiono confusión en el área que la responsable, por lo que no reporto avance físico y se determino cancelar la meta.

c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDMUNDO SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 21	PE 00	AI 05	DENOMINACIÓN Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

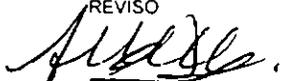
- a) Se llevó a cabo el retiro de lino acuatico y otras matezas, para permitir el buen tránsito de las canoas de los productores, así como de las trajineras turísticas, así como para que funcionen optimamente como vasos de almacenamiento de agua para el riego agrícola.
- b) El incremento en la meta obedece a la demanda ciudadana para este tipo de servicios
- c) No hubo variación

ELABORÓ


LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se promovió la participación en las ferias y exposiciones agrícolas y ganaderas que se realizaron en la Delegación y en la zona sur del Valle de México, con la finalidad de promover y dar a conocer las actividades agropecuarias de la demarcación, aprovechando dichos espacios para concientizar a la población de la zona urbana sobre la importancia de conservar las áreas rurales para la viabilidad ambiental y de servicios, como el agua potable de la Ciudad de México.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORÓ

LIC. EDMUNDO SANTÍN PERAL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 21	PE 00	AI 07	DENOMINACIÓN Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

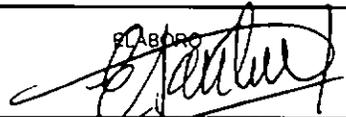
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

a) Se dio mantenimiento a los caminos hacia las parcelas ejidales o de pequeña propiedad, para la introducción de maquinaria agrícola e insumos y el retiro de la producción hacia el mercado. Asimismo, se dio mantenimiento a la infraestructura hidráulica y se introdujeron nuevas líneas de conducción.

b) La reducción en la meta obedece a que los caminos atendidos presentaron dificultades topográficas que requirieron la utilización de maquinaria especializada, incrementando el costo por unidad de medida.

c) No hubo variación.

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 21	PE 00	AI 08	DENOMINACIÓN Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se realizaron trabajos de mejoramiento de suelos salinos, instalación de líneas de conducción de agua tratada, casetas de vigilancia en los accesos a los ejidos y pequeñas propiedades, dando mantenimiento permanente a sus caminos
Se otorgaron semillas a productores agrícolas y se nivelaron tierras
- b) Se incremento la meta prevista para esta actividad, debido a que se la población demandó servicios adicionales a los previstos.
- c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDNER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 21	PE 00	AI 10	DENOMINACIÓN Producir y mantener plantas en viveros	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se desarrollo un proyecto de vivero en el cual se cultivaron especies de arboles y plantas endemicas, algunas de ellas en peligro de extinción, con lo que se reforzó la campaña anual de reforestación.

b) La meta se incremento sustancialmente, debido a que el proyecto de vivero supero ampliamente las espectativas de producción

c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	11	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

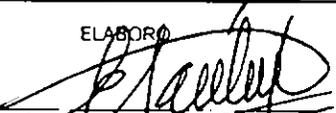
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTILLANA PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

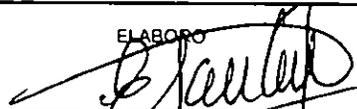
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se realizó el mantenimiento y ampliación de la carpeta asfáltica principalmente en zonas de alta circulación de peatones y automovilistas. Así como el reencarpetamiento de diversas arvenas.

b) La reducción de la meta obedece a la afectación líquida con motivo de las medidas señaladas en el oficio SFDF/023/2004 de fecha 20 de enero de 2004, por el cual se redujo el presupuesto de esta actividad

c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

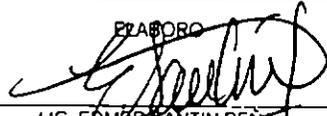
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se realizaron trabajos de instalación de señalamiento vial vertical y horizontal en sitios públicos, escuelas, mercados, cruces de avenidas de sentidos en las calles de mayor afluencia.

b) La ampliación de la meta obedece a la alta demanda de la ciudadanía respecto a estos servicios, para salvaguardar la integridad física de los escolares y personas adultas en

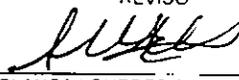
c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 22	PE 00	AI 06	DENOMINACIÓN Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	UNIDAD DE MEDIDA METRO
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

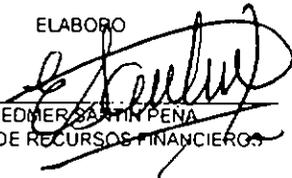
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se realizaron trabajos de balizamiento indicativo de sentido de circulación, señalización de topes, pintura de guarniciones que facilitan las actividades diarias de los peatones y automovilistas

b) La meta se redujo debido a los problemas que enfrentó la Delegación durante el primer semestre del año, lo que ocasiono que los trabajos de balizamiento se reprogramaran y en algunos casos fueran suspendidos para su ejecución durante el ejercicio 2005

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES AL. VAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 22	PE 00	AI 09	DENOMINACIÓN Instalar, 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

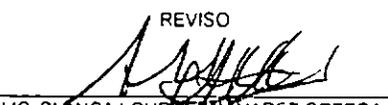
a) Se detectaron las fallas en el alumbrado público instalado en el ambito territorial de la Delegación, realizando las reparaciones respectivas y reponiendo los elementos que ya no funcionaban
Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo en postes, brazos y luminarias, para de esta forma brindar a la población un entorno nocturno más seguro.

b) El incremento en la meta obedece a que se dio total atención a las demandas de la población.

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 22	PE 00	AI 10	DENOMINACION Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se dio mantenimiento permanente a las áreas verdes urbanas realizando la poda de pasto, poda de arbustos, recorte de cintarilla, acarreo de tierra, siembra de pasto y de arbustos, cajeteo de arboles y deshierbe, así como la limpieza general de las áreas verdes, para el mejoramiento de la imagen urbana y mantener el equilibrio ecológico

b) La reducción de la meta obedece a la amplitud de los trabajos en las áreas verdes atendidas, lo que ocasiono un incremento en el costo por unidad de medida.

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMUNDO SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 22	PE 00	AI 12	DENOMINACIÓN Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	UNIDAD DE MEDIDA ACCION
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

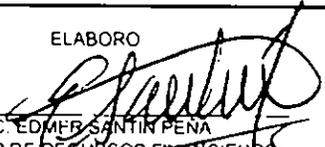
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se realizaron trabajos para mejorar y mantener la imagen urbana en plazas públicas o históricas, parques, obras de ornato y diversos sitios públicos, reparando o rehabilitando el mobiliario. Así como a los kioscos, fachadas, fuentes, y otros elementos de ornato

b) El óptimo aprovechamiento de los recursos permitió incrementar los alcances físicos previstos para esta actividad institucional

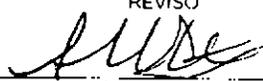
c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 22	PE 00	AI 13	DENOMINACIÓN Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

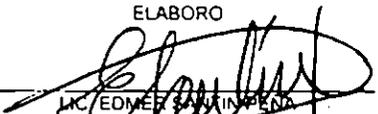
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) No se realizó la actividad institucional.

b) La cancelación de la meta obedece a que al mes de diciembre no se había recibido ninguna solicitud por parte de la comunidad de Tlahuac

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMUNDO SANJURJO PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 13	P 22	PE 00	AI 17	DENOMINACIÓN Realizar programas de electrificación	UNIDAD DE MEDIDA 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

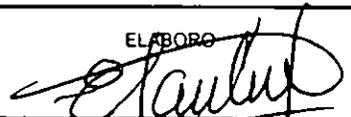
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) No se realizó la actividad institucional

b) La meta fue cancelada debido a que al mes de diciembre no se recibieron propuestas por parte de la comunidad de Tlahuac

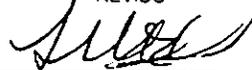
c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMUNDO CANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	24	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) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas

b) No hubo variación.

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. ROMÁN SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 23	PE 00	AI 12	DENOMINACIÓN Construir, ampliar y mantener inmuebles	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

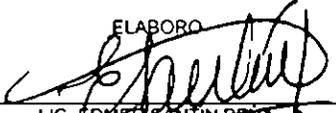
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

a) Se realizaron los trabajos de mantenimiento y conservación de los inmuebles públicos a cargo de la Delegación

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. DOMINGO SANTIN PERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	15	Definir zonas con problemas en el subsuelo y cuadyubar en el control de las explotaciones de yacimientos petroleros	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) No se realizó la actividad institucional

b) Debido a la problemática que enfrentó la Delegación durante el primer semestre del año, se retrasaron los procesos de contratación de los servicios requeridos para la atención de la meta, razón por la que se determinó su cancelación.

c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	05	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- a) Se distribuyó agua potable en pipas en las zonas que no cuentan con red para su suministro, adicionalmente se dio este servicio en colonias donde normalmente el abasto se realiza a través de la red.
- b) Se amplió la meta debido al incremento en la demanda por la agudización de la época de estiaje, así como la demanda generada por las deficiencias en el suministro en colonias donde habitualmente el abasto se realiza a través de la red sin problemas.
- c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 24	PE 00	AI 19	DENOMINACIÓN Construir y rehabilitar lineas de conducción y red de agua potable	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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 los trabajos de construcción y rehabilitación de las lineas de conducción y red de agua potable, en las zonas de la Delegación que así lo requirieron.
- b) Debido a la reducción presupuestal señalada en el oficio SFDF/023/2004 de fecha 20 de enero de 2004, que afectó esta actividad, y al retraso en la adquisición de materiales y suministros, ocasionado por la situación que presentó la Delegación el primer semestre del año.
- c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 24	PE 00	AI 21	DENOMINACIÓN Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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 los trabajos de limpieza de cajas de operación de valvulas, desfogues, a efecto de eliminar sedimentaciones en la red.

b) La reducción de la meta se debe a que se realizaron los trabajos propuestos para la creación de circuitos en la red, asimismo, a la reducción presupuestal que afecto esta actividad institucional

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMUNDO SALAZAR PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 24	PE 00	AI 23	DENOMINACIÓN Reparar fugas de agua	UNIDAD DE MEDIDA FUGA
----------	---------	----------	----------	---------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se realizaron los trabajos para reparar las fugas de agua que se presentaron en las doce coordinaciones delegacionales

b) El incremento en la meta obedece a la demanda ciudadana para este tipo de servicios

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTAPENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 24	PE 00	AI 24	DENOMINACIÓN Instalar tomas domiciliarias de agua	UNIDAD DE MEDIDA TOMA DE AGUA
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se atendieron las solicitudes de la comunidad para la conexión domiciliaria a la red de agua potable.

b) La disminución en la meta se debe a que su atención esta en función de las solicitudes y al previo pago de derechos, situación que repercute en la baja demanda ciudadana

c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

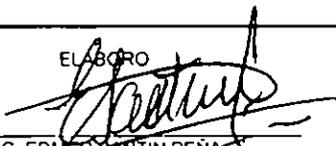
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	02	Construir infraestructura para el sistema de drenaje	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

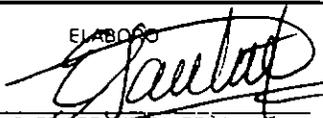
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se realizarón los trabajos para la ampliación de la red del sistema de drenaje, así como la instalación de una línea a presión hacia la planta de tratamiento del Llano

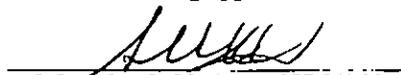
b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

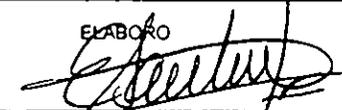
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se realizaron los trabajos de conexión de descargas domiciliarias de drenaje que fueron solicitadas por la población.

b) La reducción de la meta obedece a que las conexiones se realizan previa solicitud y pago de estos servicios, lo que repercute en la demanda de la comunidad.

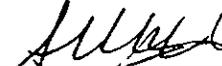
c) No hubo variación

ELABORÓ



LIC. EGOER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 13	P 25	PE 00	AI 13	DENOMINACIÓN Desazolver la red secundaria de drenaje	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

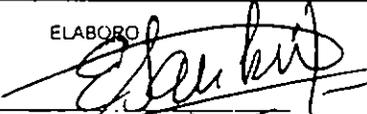
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se realizaron los trabajos para desazolver la red secundaria de drenaje.

b) El incremento en la meta obedece a que se logró optimizar los recursos asignados para la obra por contrato, lo que permitió cubrir una mayor cantidad de red secundaria de drenaje.

c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 25	PE 00	AI 15	DENOMINACIÓN Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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 los trabajos para la sustitucion de brocales de la red primana y secundaria de drenaje.

b) Debido a la problemática que enfrento la Delegación en el primer semestre del año, se retrasaron los procesos de contratación y adquisicion de bienes y servicios, obligando a la reducción de la meta prevista

c) No hubo variación

ELABORA



LIC. EDMUNDO BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR 13	P 25	PE 00	AI 20	DENOMINACIÓN Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales, presas y barrancas	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

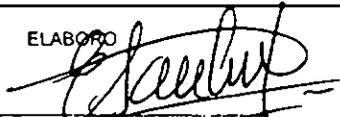
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

a) Se retiró el azolve del fondo de los canales para su rehabilitación para el riego agrícola, el tránsito de canoas de productores y trajineras tunsticas

b) Debido a la problemática que enfrentó la Delegación en el primer semestre del año, se retrasó la contratación de servicios de mantenimiento para la maquinaria que se utiliza en el desazolve, razón por la que las operaciones se normalizaron hasta el tercer trimestre del año, obligando a la reducción de la meta

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS::

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	23	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) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	06	Realizar y evaluar estudios y proyectos para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal	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 realizaron los estudios y proyectos previstos en el POA 2004.

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	12	Realizar la recolección de basura	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

a) Se realizaron los recorridos programados para la recolección domiciliaria de basura, en escuelas de todos los niveles educativos, en empresas y fabricas (hasta 200 Kg.), así como en sitios establecidos

b) La disminución en la meta se debe a la concientización de la ciudadanía derivadas de las campañas nacionales y delegacionales que promovieron la reducción y separación de los desechos generados en esta demarcación.

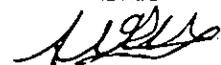
c) No hubo variación

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

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

UR 13	P 26	PE 00	AI 22	DENOMINACION Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
----------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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 prevención, como la limpieza de brechas corta fuego, el cultivo de plantaciones forestales y campañas de concientización a los productores, para que Asimismo, se formaron cuadrillas ubicadas estratégicamente para detectar y combatir de inmediato cualquier evento que se presente.

b) La planeación que se desarrollo para la prevencion y el combate de incendios permitio una mayor atención a estos siniestros, lo que reperculió en una mayor superficie atendida.

c) No hubo variación

ELABORO



LIC EDMER SANTILLANA PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

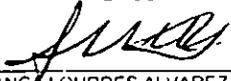
- a) Se realizaron estudios de seleccionar los sitios a reforestar, determinando la época más propicia para ello, asimismo, se realizaron campañas para difundir entre la población estos eventos e invitarlos a participar en los trabajos de reforestación
Asimismo, se realizaron los trabajos de excavación y plantado de los árboles y plantas
- b) El incremento en la meta se deriva de las campañas de participación ciudadana y de las acciones adicionales, como saneamiento forestal y el combate a las plagas, permitieron alcanzar óptimos resultados
- c) No hubo variación

ELABORO


LIC. HOMER SANTIN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

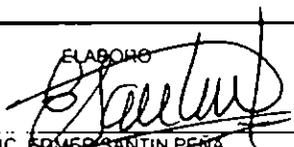
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

a) Se realizó la instalación de malla ciclónica para proteger delimitar las áreas de protección ecológica

b) No hubo variación

c) No hubo variación

ELABORO

LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	28	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) Actividad institucional destinada exclusivamente al pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), por lo que no tiene metas físicas establecidas

b) No hubo variación

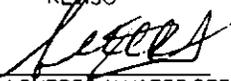
c) No hubo variación

ELABORO


LIC. CESAR SANTIN PEÑA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN EL CAPÍTULO DE GASTO 5000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

LIC EDMUNDO MARTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. FATIMA PEÑA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN EL CAPITULO DE GASTO 2000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA

ELABORO



LIC. PEME R. SANTIN PENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes del Distrito Federal antes, durante y después de una emergencia.	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

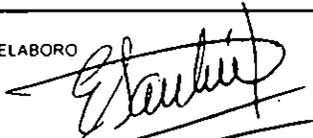
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)

LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN EL CAPÍTULO DE GASTO 3000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMER SANTIBÁÑEZ PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC BLANCA LOURDES ALVARÉZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000 Y 3000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN BENA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN EL CAPITULO DE GASTO 5000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 88 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN EL CAPÍTULO DE GASTO 2000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	10	Elaborar estudios y proyectos especiales	ESTUDIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 72 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y LA AFECTACIÓN 53 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS DE GASTO 5000 Y 6000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. ROMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 88 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 EN EL CAPÍTULO DE GASTO 2000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTÍZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

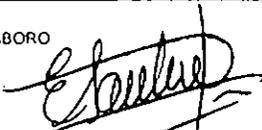
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS A LOS CAPITULO 1000, 2000, 3000 Y 4000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS A LOS CAPITULO 1000, 2000, 3000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS A LOS CAPITULO 2000, 3000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS AFECTACIONES 32. 96. 100. 102. 104 Y 110 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE RECURSOS A LOS CAPITULO 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

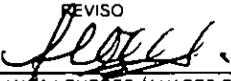
A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AFECTACIÓN 96 PARA DOTAR DE RECURSOS AL CAPITULO 3000 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

- A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS AFECTACIONES 32, 73 Y 101 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE RECURSOS A LOS CAPITULO 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO
- B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORÓ



LIC. FIDEL BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

EL ABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS AFECTACIONES 32 Y 37 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE RECURSOS A LOS CAPITULO 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

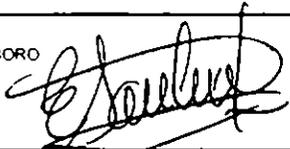
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LAS AFECTACIONES 87 Y 88 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003, Y EN LOS CAPÍTULO DE GASTO 3000 Y 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

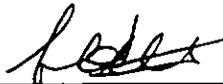
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTA PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	00	10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	00	14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 128 PARA CUBRIR LOS PAGOS DE AUTOGENERADOS Y EN LOS CAPÍTULOS DE GASTOS 2000, 3000 Y 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141, 144, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANJIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	01	Construir inmuebles educativos nuevos	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

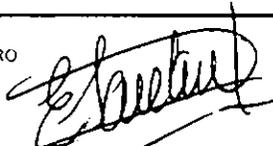
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A FSTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

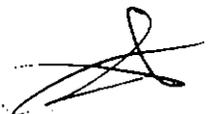


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA. EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN, SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 6000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 129 Y 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) LA VARIACIÓN SE DERIVO DE LA PROBLEMÁTICA FN QUE SE ENCONTRÓ LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2004, SITUACIÓN QUE RETRASO EL CALENDARIO DE OBRAS A CORTANDO LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO DICTAMINAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ALGUNOS CONTRATOS, DEJANDO SALDOS PENDIENTES POR EJERCER

ELABORO



LIC. EDNER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	04	Equipar espacios educativos	ESPA. EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

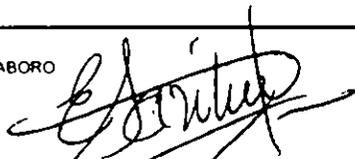
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 129 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

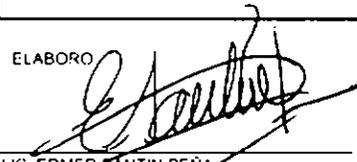
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 128 PARA CUBRIR LOS PAGOS DE AUTOGENERADOS, Y EN LOS CAPÍTULOS DE GASTOS 2000, 3000 Y 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ÉSTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141 Y 144 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PLANA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS A LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMUNDO BARRÓN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)

LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-061, 087 Y 088 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS A LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTANDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	15	00	20	Operar centros de control canino	CENTRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 128 PARA CUBRIR LOS PAGOS DE AUTOGENERADOS, EN LOS CAPÍTULOS DE GASTOS 2000, 3000 Y 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA A CORTANDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 140 Y 144 DE CILRRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)
LA VARIACIÓN QUE SE INDICA SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE EN EL CAPÍTULO DE GASTO 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SAMÁN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111Y 086 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDA 140, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMUNDO SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)
LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004 HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)

LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 3000, 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

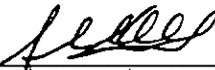
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000, 3000, 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ COMO LA AFECTACIÓN 088 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 200.3 ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACION LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

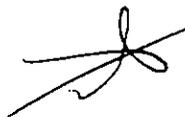


LIC EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	19	Impulsar el desarrollo familiar integral	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111Y 103 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000, 3000, 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACION LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN, SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 6000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 128 PARA CUBRIR LOS PAGOS DE AUTOGENERADOS, EN LOS CAPÍTULOS DE GASTOS 2000, 3000 Y 6000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS 141 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)

LA VARIACIÓN, SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 6000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 128 PARA CUBRIR LOS PAGOS DE AUTOGENERADOS, EN LOS CAPÍTULOS DE GASTOS 1000, 2000, 3000, 5000 Y 6000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPÍTULO 6000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 68, 94, 111, 103 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTOS 2000, 3000, 4000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMUNDO SANJURJO PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

RÉVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS AFE- 087 Y 088 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 4000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	35	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

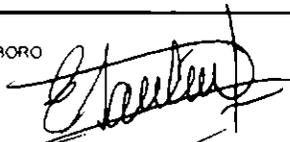
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

RE-VISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 111 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000, 3000, 4000 Y 5000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ MISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	47	Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-088 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDAD DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 4000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de trabajo	REUNIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACION LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORFEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

- A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACION LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO
- B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)
LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 128 PARA CUBRIR LOS PAGOS DE AUTOGENERADOS, Y EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 3000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

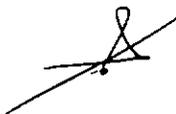


LIC LUMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-072 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141 Y 143 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

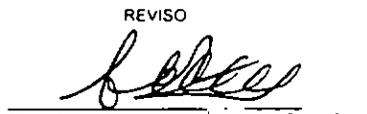
A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-032 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN EL CAPITULO 1000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIÓN LIQUIDA 143 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

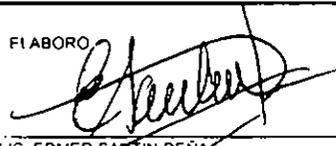
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-032 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN EL CAPITULO 1000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 143 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la via pública	PAGO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

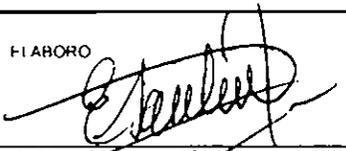
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 128, PARA CUBRIR LOS PAGOS DE AUTOGENERADOS, Y EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 5000 Y 6000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 3000, ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 144 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

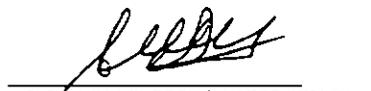
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

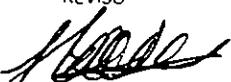
A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORÓ


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)

LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 072 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES EN LOS CAPITULOS 1000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS RECURRENTE AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIÓN LIQUIDA 141 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

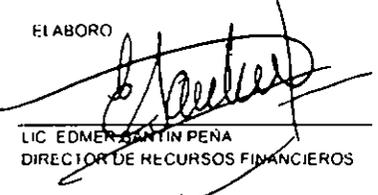
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 072 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y SOLVENTAR LAS NECESIDAD DE RECURSOS EN EL CAPITULO 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

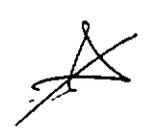
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

- A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-093 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO
- B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

FIABGRO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

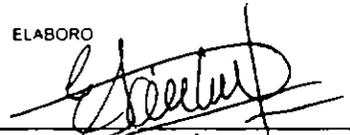
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	05	Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

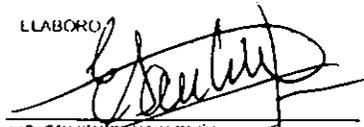
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

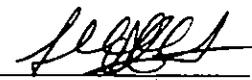
A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFE-093 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO:


LIC. EDMUNDO BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE REDUCCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFE-126 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DFI 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIONES LIQUIDAS 141Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. F. DOMERC BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

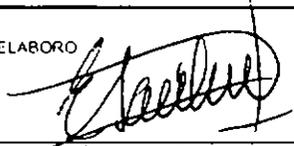
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACION, 093 Y 126 PARA CUBRIR LAS NECESIDAD DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFE-093 PARA CUBRIR LAS NECESIDAD DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMUNDO BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFF-093.032.086 PARA CUBRIR LAS NECESIDAD DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ COMO LA AFECTACION. 072 PARA CUBRIR PASIVOS DEL 2003 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 141 Y 143 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	11	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-087 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN EL CAPITULO 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y PARA CUBRIR PASIVOS DEL 2003

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

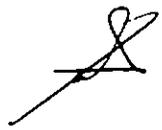


LIC EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS AFECTACIONES, 008, 010, 032, 086 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ COMO LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 2000, 6000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

B) LA VARIACIÓN SE DERIVO DE LA PROBLEMÁTICA EN QUE SE ENCONTRÓ LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2004 SITUACIÓN QUE RETRASO EL CALENDARIO DE OBRAS A CORTANDO LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO DICTAMINAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ALGUNOS CONTRATOS, DEJANDO SALDOS PENDIENTES POR EJERCER

ELABORÓ


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN, 032, 100, 110, 115 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACION. 032 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTANDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

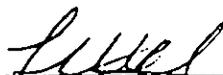
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LAS AFECTACIONES: 098, 086, 088, 110 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

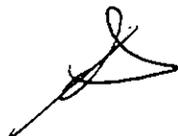


LIC. GÓMER BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACION, 032 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE REDUCCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACION, 032, 061, 100, 110 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EOMIR SANTÍN PLÚA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

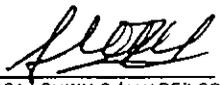
A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EÓMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	17	Realizar programas de electrificación	PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)
DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LÍQUIDA 140 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LAO AFECTACIONES 061, 072, 087, 088 PARA CUBRIR LOS PASIVOS 2003 Y PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 3000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC EDMER BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE LAS AFECTACION, 086, 122, 126 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 6000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	15	Definir zonas con problemas en el subsuelo y coadyuvar en el control de las explotaciones de yacimientos petroleros	ESTUDIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	05	Repartir agua potable en pipas	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LAS AFECTACIONES, 098, 126 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTANDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN, SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 2000 Y 6000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC EDMÉR SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC BLANCA LOURDES ALVÁREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN, SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 2000 Y 6000. SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDAS 141, 143, 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO.

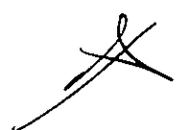
B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	23	Reparar fugas de agua	FUGA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN, SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 2000 Y 6000. SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDAS 141, 143, 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	24	Instalar tomas domiciliarias de agua	TOMA DE AGUA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

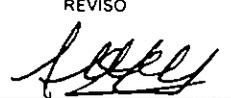
A) LA VARIACIÓN, SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 2000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVADA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDAS 141, 143, 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

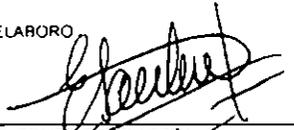
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LAS AFECTACIONES. 061 Y 126 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN EL CAPITULO 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y PARA CUBRIR PASIVOS DEL 2003

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	02	Construir infraestructura para el Sistema de Drenaje	OBRA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)

LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LAS AFECTACIONES 08 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN EL CAPITULO 6000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASI COMO LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL MISMO CAPITULO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004. ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 129 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) LA VARIACIÓN SE DERIVO DE LA PROBLEMÁTICA EN QUE SE ENCONTRÓ LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2004 SITUACIÓN QUE RETRASO EL CALENDARIO DE OBRAS A CORTANDO LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO DICTAMINAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ALGUNOS CONTRATOS, DEJANDO SALDOS PENDIENTES POR EJERCER

ELABORO


LIC. EDMER SANTÍN PEÑA,
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA,
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LAS AFECTACIONES 098, 122, 126 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)

LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-010, 032 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN EL CAPITULO 6000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ COMO LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL MISMO CAPITULO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

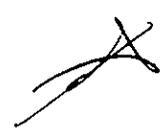


LIC. EDMER SANJIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

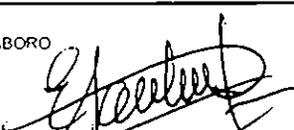
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFE-08 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS AL CAPITULO 6000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ COMO LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN ELMISMO CAPITULO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 129, 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) LA VARIACIÓN SE DERIVO DE LA PROBLEMÁTICA EN QUE SE ENCONTRÓ LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2004 SITUACIÓN QUE RETRASO EL CALENDARIO DE OBRAS A CORTANDO LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO DICTAMINAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ALGUNOS CONTRATOS, DEJANDO SALDOS PENDIENTES POR EJERCER

ELABORO


LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales, presas y barrancas	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACIÓN 086 PARA CUBRIR Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

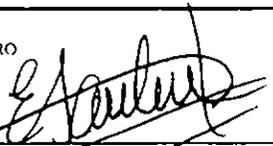
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA AFECTACION 088 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN EL CAPITULO 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASI COMO PARA PAGAR PASIVOS DEL 2003

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SASTRE PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

RE-VISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	06	Realizar y evaluar estudios y proyectos para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal	DOCUMENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

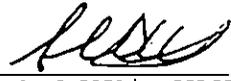
A) SE DEBE DE LA REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPITULO 3000, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO SFDF/023/2004 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2004

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMUNDO SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	12	Realizar la recolección de basura	TONELADA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

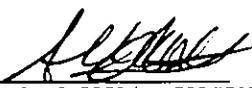
A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LAS AFECTACIONES 061, 088, 089, 098 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y PARA CUBRIR PASIVOS DEL 2003 ASIMISMO POR LAS RECURRENTE AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACIÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 141, 143 Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

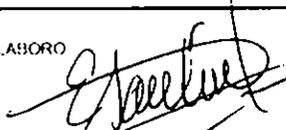
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE LA AFC-089 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 5000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD. REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LAS AFECTACIONES LIQUIDAS 140, 141, 143, Y 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) DERIVADO DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DELEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004. HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 141 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO



LIC EDMER SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LAS AFECTACIONES 061, 088 PARA CUBRIR LAS NECESIDAD DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 QUE AFECTAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y PARA SOLVENTAR PASIVOS DEL 2003 ASIMISMO POR LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZARON A LA DFLEGACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004, HUBO QUE REPROGRAMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, A CORTÁNDOSE LOS TIEMPOS PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA NO FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD, REFLEJÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN LA AFECTACIÓN LIQUIDA 145 DE CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO


LIC. EDMER BANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005					IARCM (%) (3/6)		
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL		EJERCIDO	IEGPP
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	(%) (6=5/4)	
TOTAL							725,059.3	604,790.1			
08			PROTECCION CIVIL				5,140.8	2,419.0			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,140.8	2,419.0			
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	AP	173,000	173,000	100.0	495.0	164.1	33.2	301.6
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	AP	1,335,000	1,335,000	100.0	500.0	388.3	43.1	231.8
		04	Realizar y evaluar programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	EVENTO	60,000	60,000	100.0	450.0	426.8	94.8	106.6
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	11,000	11,000	100.0	640.8	510.8	82.8	120.7
		06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCION	150,000	150,000	100.0	500.0	320.0	64.0	156.3
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	100,000	100,000	100.0	650.0	569.4	87.6	114.2
		10	Elaborar estudios y proyección espaciales	ESTUDIO	10,000	0,000		1,500.0			
		12	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000			15.6		
11			ADMINISTRACION PUBLICA				709,433.4	193,974.3			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				709,433.4	193,974.3			
		11	Organizar servicios de apoyo administrativo	AP	1,000	1,000	100.0	107,823.7	150,000.1	63.8	106.6
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1,000	1,000	33.3	12,029.1	7,934.6	66.0	50.5
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	SERVICIO	60,000,000	54,852,000	108.1	705.1	160.1	25.5	405.8
		29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	800,000	22,919,000	7,639.7	311.9	117.0	37.5	20,365.6
		34	Elaborar e instrumentalizar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCION	1,000	1,000	100.0	976.6	2,081.2	213.1	40.9
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	1,000	1,000	100.0	106.0	233.5	76.3	131.0
		50	Organizar becas a prestadores de servicio social	BECA	350,000	534,000	152.6	1,785.0	1,203.8	93.7	162.0
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización en servicios públicos	CURSO	60,000	60,000	100.0	1,100.0	910.1	82.7	120.9
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000			132.0		
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				24,588.2	14,326.3			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,657.2	5,407.8			
		19	Planificar la realización de torneos, competencias y condecoraciones deportivas masivas	EVENTO	150,000	100,000	100.0	500.0	560.8	59.7	107.5
		21	Controlar y mantener centros y medios deportivos	CENTRO	46,000	20,000	40.8	3,064.8	4,847.0	145.4	26.1

ELABORO

LIC. EDUARDO BARRON PENA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LIC. FÁTIMA VIANA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

SL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					19,931.0	9,118.5		
		01	Construir inmuebles educativos nuevos	INMUEBLE	2,000	0,000	-	5,517.0	35.4	0.6	
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA EDUCATIVO	46,000	11,000	23.9	4,670.0	2,907.9	62.3	38.4
		04	Equipar espacios educativos	ESPA EDUCATIVO	57,000	0,000	-	1,620.0	-	-	-
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	58,000	58,000	100.0	6,124.0	6,175.2	76.0	131.6
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					19,193.2	14,023.8		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,193.2	14,023.8		
		01	Construir rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	26,000	26,000	100.0	1,630.0	012.2	56.0	178.7
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE	3,000	3,000	100.0	41.0	-	-	-
		04	Realizar eventos culturales de recreación y esparcimiento	EVENTO	1,567,000	1,223,000	81.2	17,522.2	12,776.2	72.9	111.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	-	-	335.4	-	-
15	00		SERVICIOS DE SALUD					1,608.6	1,123.3		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,608.6	1,123.3		
		20	Operar centros de control sanitario	CENTRO	1,000	1,000	100.0	1,608.6	1,123.3	69.8	143.2
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL					58,463.3	49,112.7		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					58,463.3	49,112.7		
		04	Proporcionar atención a niños en abandono	Niño	1,400,000	730,000	50.0	5,053.3	6,542.4	136.3	36.7
		06	Brindar apoyo a nuestros jubilados y pensionados	PERSONA	30,000	30,000	100.0	468.0	197.6	42.2	236.8
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	180,000	175,000	99.1	9,695.3	8,006.9	82.6	120.4
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo por su situación de vulnerabilidad y de calle	PERSONA	122,000	122,000	100.0	1,062.7	478.4	44.7	226.3
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población afuera	SERVICIO	10,000	29,000	72.5	255.9	50.0	19.5	371.1
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER	310,000	310,000	100.0	674.3	269.4	40.0	250.3
		19	Impulsar el desarrollo laboral integral	PERSONA	50,000,000	50,000,000	100.0	823.8	371.6	45.1	221.7
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	10,000	10,000	55.5	326.0	-	-	-
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	22,000	23,000	104.5	1,268.5	2,169.6	171.0	61.1
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	8,000	5,000	62.5	1,065.0	26.1	0.6	9,806.0
		30	Conservar y mantener planteles	PANTEFÓN	20,000	11,000	55.0	7,642.0	7,174.4	93.9	58.6
		32	Realizar acciones de control de calidad, auditorías y certificación	ACCIÓN	678,000	676,000	100.0	22,000.0	15,105.7	87.1	114.8

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. FOMER SALAS GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005						IARCM (%) (3/6)	
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP
		33	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/I	0 000	0 000	-	-	660 4	-	-
		35	Otorgar becas a menores que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	1 100 000	1 100 000	100 0	1 980 0	1 980 0	100 0	100 0
		44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	106 000	106 000	100 0	1 5 8 0	761 0	47 1	212 5
		47	Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	1 100 000	1 100 000	100 0	1 440 0	859 0	59 7	167 6
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					3 856 1	3 039 0		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3 856 1	3 039 0		
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo	REUNIÓN	2 000	2 000	100 0	19 6	19 6	100 0	100 0
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de creación y consolidación del mercado	ASESORÍA	27 000	27 000	100 0	7 7	7 2	93 5	105 9
		08	Desarrollar y promover el Programa de Apoyo a Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA	1 000	1 000	100 0	238 9	400 9	167 8	59 6
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	2 000	2 000	100 0	285 5	213 1	74 6	134 0
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en el programa del Programa de Reducción de Comercio	COMERCIANTE	200 000	200 000	100 0	51 1 1	390 0	71 5	139 8
		15	Velar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	15 000	15 000	100 0	54 7	229 1	67 2	148 7
		17	Llevar el registro de los pagos recibidos por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	2 000 000	1 541 000	77 1	105 0	481 0	458 1	16 8
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y ferreterías	INFRAESTRUCTURA	23 000	23 000	100 0	1 724 0	755 0	40 1	216 9
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación	ACCIÓN	3 000	0 000	-	47 2	-	-	-
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA	10 000	1 000	10 0	533 2	279 3	52 4	16 1
		32	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/I	0 000	0 000	-	-	217 2	-	-
21	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					10 286 9	6 464 3		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10 286 9	6 464 3		
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	3 400 000	3 400 000	100 0	1 916 6	1 480 2	77 2	129 5
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE	600 000	0 000	-	3 3	-	-	-
		05	Limpiar y conservar los canales de las zonas urbanas	MILÓMETRO	23 000	23 000	100 0	555 7	983 3	156 0	93 0
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y ferias agropecuarias	EVENTO	7 000	7 000	100 0	627 2	420 4	46 3	215 6

ELABORO

LIC. EDMER SAMPÍN PINA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ÁLVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005					IARCM (%) (3/6)		
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC				R E S U L T A D O S							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL		EJERCIDO	IEGPP
		07	Alisar y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILOMETRO	13 000	6 150	47.3	1 513.2	295.8	19.5	242.0
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	513 900	617 400	100.7	4 204.6	2 424.0	57.7	174.6
		10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA	145 000	145 500 000	100 682.4	1 185.0	798.7	68.8	146 858.8
		11	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	-	-	152.0	-	-
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					187 627.9	154 373.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					187 627.9	154 373.2		
		12	Asustar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1 133 845 000	284 076 510	25.1	81 528.2	57 435.7	68.8	35.4
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	200 000	303 300	151.5	4 893.0	3 024.7	80.2	188.0
		06	Electrificar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	250 000 000	158 478 600	79.4	6 437.7	7 495.3	118.4	68.2
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	1 938 000	15 326 000	310.4	25 518.1	22 151.3	87.0	358.6
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1 281 904 000	1 218 983 000	82.3	16 649.5	22 714.0	136.4	60.3
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	30 000	87 600	290.0	47 387.4	19 583.8	83.5	347.2
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y muros	M3	1 000	0 000	-	214.0	-	-	-
		17	Realizar programas de electrificación	PROGRAMA	21 000	0 000	-	3 000.0	-	-	-
		24	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	-	-	1 027.4	-	-
23			FORMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					23 313.5	16 756.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23 313.5	16 756.3		
		12	Construcción, instalación y mantenimiento de inmuebles	INMUEBLE	10 000	30 000	100.0	22 542.5	16 756.3	73.9	136.6
		15	Delimitar zonas con problemas de erosión, subsuelo y condiciones en el control de las explotaciones de yacimientos petroleros	ESTUDIO	2 000	0 000	-	371.0	-	-	-
24			AGUA POTABLE					53 461.0	44 814.5		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					53 461.0	44 814.5		
		05	Reparar aguas potables en pilas	M3	85 000 000	88 804 000	104.5	31 721.1	29 157.2	91.9	113.7
		10	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILOMETRO	217 000	8 950	3.8	7 350.0	4 648.9	63.1	5.0
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILOMETRO	33 000	28 710	87.0	8 604.7	3 744.1	43.5	199.0
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	2 050 000	3 146 000	106.6	5 535.2	3 888.0	69.9	152.6
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	TONA DE AGUA	250 000	36 000	14.4	250.0	23.9	9.6	150.6
		34	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	-	-	3 372.4	-	-

ELABORO

LIC. EDMER SANTILLANA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005						IARCM (%) (3/6)		
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			RESULTADOS								
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL		EJERCIDO	IEGPP
25	00		ORENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					61,277.0	49,101.2		
		02	Construir infraestructura para el Sistema de Drenaje	OBRA	1,000	1,000	100.0	4,136.0	1,727.9	41.8	239.5
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	750,000	21,000	8.4	8,159.8	7,500.4	96.8	8.7
		13	Disminuir la red secundaria de drenaje	M3	9,000,000	9,813,250	109.0	6,668.1	5,967.1	89.3	122.0
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	13,000	7,350	56.5	36,546.2	26,401.5	71.5	70.1
		20	Desazotar y rehabilitar aguas lluvias, cauces, rios, canales, presas y barrancas	M3	20,000,000	6,000,000	30.0	5,364.9	7,113.3	132.6	22.6
		23	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000			1.0		
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					66,809.4	55,062.2		
			Acciones del Programa Normal					66,809.4	55,062.2		
		06	Realizar y evaluar estudios y proyectos para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal	DOCUMENTO	1,000	1,000	100.0	1,500.0	149.1	9.9	1,006.0
		17	Realizar la recolección de basura	TONELADA	142,000,000	118,709,000	83.6	54,498.5	46,428.5	85.2	58.1
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREAS	184,000	188,650	102.5	5,655.9	4,700.5	83.1	123.4
		23	Realizar acciones de preservación y restauración del	PLANTA	103,637,000	108,751,000	104.9	5,877.3	1,562.3	30.4	311.1
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA	2,000	2,000	100.0	77.1	13.1	17.0	588.5
		28	Cumplir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0,000	0,000			2,208.7		

ELABORO


LIC. EDMÈR SANTÍN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

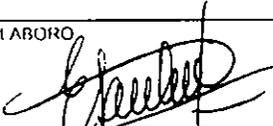
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IP AJU 03 -02-01-TLH</p> <p>Es necesario que la Delegación Tláhuac implante medidas para controlar la información y documentación que generan y remiten a la Secretaría de Finanzas respecto a la estimación de la recaudación de aprovechamientos, derechos y productos por la prestación de servicios, y para garantizar que dicha información y documentación se envíe a esa dependencia con la debida oportunidad</p>			X	No se ha solventado por los cambios de funcionarios que se han dado en la Delegación. Durante el mes de agosto del 2005, quedará debidamente atendida.
<p>IP AJU 03 -04-02-TLH</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlahuac establezca y difunda lineamientos para garantizar que enteren a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtengan y conserven al 31 de diciembre de cada año, como establece el Código Financiero del Distrito Federal, así como para registrar y controlar los enteros que por este concepto realice.</p>			X	No se ha solventado por los cambios de funcionarios que se han dado en la Delegación. Durante el mes de agosto del 2005, quedará debidamente atendida.

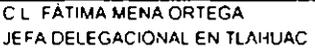
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


C. L. FÁTIMA MENA ORTEGA
JEFA DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2005
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IP AJU 03 -37-05-TLH</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlahuac adopte medidas para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se remitan a la Secretaría de Finanzas en la fecha que esta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>			X	No se ha solventado por los cambios de funcionarios que se han dado en la Delegación. Durante el mes de agosto del 2005, quedará debidamente atendida.

ELABORÓ



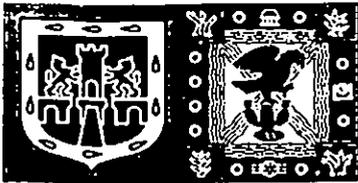
LIC. EDMER SANTIN PEÑA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. BLANCA LOURDES ALVAREZ ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO

lic. Giron; lic. Segura DRF 1676
Atención
 (1036)
 250405

OFICIO No. DGEAG/ 4670 /04

México, D. F., 31 de diciembre de 2004.

*EDUVER
 BIANCA*

LIC. LUZ HIRAM LAGUNA MORALES
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC
 P R E S E N T E

De conformidad con el Artículo 71, Fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y Apartado VI.2. Numeral 17, del Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, le informo que ha quedado registrado con cargo al presupuesto autorizado a la Delegación Tláhuac para el ejercicio 2004, la siguiente Afectación Presupuestaria Liquida que se anexa para su conocimiento y efecto:

NO. DE AFECTACION	IMPORTE
A-02-CD-13-140	\$ 20,321,295.70

Por otra parte, considero conveniente señalar, que de conformidad con los artículos 465 del Código Financiero del Distrito Federal y 22 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2004, los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades y órganos autónomos del Gobierno del Distrito Federal que ejerzan recursos aprobados en su presupuesto y los servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados, serán responsables de los compromisos que establezcan con cargo al mismo, así como de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las actividades institucionales y acciones previstas en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en dicho Decreto y demás disposiciones aplicables en la materia

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
 EL DIRECTOR GENERAL

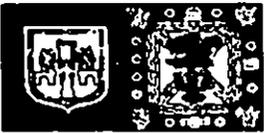
LIC. HILARIO ORTIZ GÓMEZ

DELEG. DEL G. D.F. EN TLÁHUAC
RECEBIDO
 ABR 28 2005
 Subsecretaría de Recursos Financieros
 HORA 15:33P

2405
 ABR. 28 2005
 HORA 14:35

C.c.p. LIC. THALIA LAGUNAS ARAGÓN.- Subsecretaría de Egresos - Presente
 C.P. MÓNICA LEÓN PEREA.- Contralora de la Delegación Tláhuac - Presente.

RECIBIDO



AFECCIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA

Handwritten signature/initials

C. SUBSECRETARIO DE FONDOS DE
 LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 PRESENTE
 DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
 SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA SIGUIENTE AFECCIÓN AL
 PRESUPUESTO DE FONDOS EN VIGOR

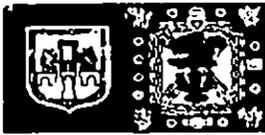
NO. DE AFECCIÓN PRESUPUESTARIA	FECHA			HOJA	
	DIA	ME	AÑO	NO.	DE
A-02-CD-13-140	31	12	04	1	6

NUMERO DE SECURIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACION POR MES	CALENDARIO			
			PERIODO DE AUTORIZACION		IMPORTE ESPECIFICO POR MES POR MES	
			DE MES	A MES		

DELEGACIÓN TLÁHUAC REDUCCIÓN				
001	04 02 CD 08 00 13 2101 10 15 00	833.00	12	833.00
002	04 02 CD 08 00 13 2103 10 15 00	20,635.24	12	20,635.24
003	04 02 CD 08 00 13 2201 10 15 00	7,500.00	12	7,500.00
004	04 02 CD 08 00 13 2701 10 15 00	0.01	12	0.01
005	04 02 CD 08 00 13 3207 10 15 00	1,100.00	12	1,100.00
006	04 02 CD 08 00 13 4105 11 15 00	29,260.35	12	29,260.35
007	04 02 CD 08 00 13 5102 20 15 06	71,286.57	12	71,286.57
008	04 02 CD 08 00 13 5204 20 15 02	75,000.00	12	75,000.00
009	04 02 CD 08 00 13 5206 20 15 02	70,610.02	12	70,610.02
010	04 02 CD 08 00 13 5401 20 15 01	11,245.74	12	11,245.74
011	04 02 CD 11 00 13 2101 10 15 00	1,666.96	12	1,666.96
012	04 02 CD 11 00 13 3207 10 15 00	17,008.59	12	17,008.59
013	04 02 CD 11 00 13 5101 20 15 27	34,883.44	12	34,883.44
014	04 02 CD 11 00 13 5304 20 15 28	300,000.00	12	300,000.00
015	04 02 CD 13 00 13 2302 10 15 00	2,400.00	12	2,400.00
016	04 02 CD 13 00 13 2701 10 15 00	210,896.00	12	210,896.00
017	04 02 CD 13 00 13 2703 10 15 00	82,920.00	12	82,920.00
018	04 02 CD 13 00 13 3210 10 15 00	91,463.45	12	91,463.45
019	04 02 CD 13 00 13 3903 10 15 00	78,000.00	12	78,000.00

Handwritten initials

Handwritten signature/initials



AFECCIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA

C. SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA
 LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE CHILE
 PRESENTE
 DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
 SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA SIGUIENTE AFECCIÓN AL
 PRESUPUESTO DE ECONOMÍA EN VALOR

N.º DE AFECCIÓN PRESUPUESTARIA	FECHA			PÁGINA	
	DÍA	MESES	AÑO	N.º	DE
A-02-CD-13-140	31	12	04	2	6

NÚMERO DE SECUENCIA	LLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN PÉSO	PERÍODO DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE ESPECÍFICO POR MES PÉSO
			DE MES	A MES	
020	04 02 CD 13 00 13 4105 11 15 00	49.659 45		12	49.659 45
021	04 02 CD 13 00 13 4107 11 15 00	126.000 00		12	126.000 00
022	04 02 CD 13 00 13 5202 20 15 10	250 00		12	250 00
023	04 02 CD 14 00 13 2102 10 15 00	4.500 00		12	4.500 00
024	04 02 CD 14 00 13 2103 10 15 00	262.800 00		12	262.800 00
025	04 02 CD 14 00 13 2203 10 15 00	37.200 00		12	37.200 00
026	04 02 CD 14 00 13 2303 10 15 00	9.169 00		12	9.169 00
027	04 02 CD 14 00 13 2403 10 15 00	1.878 50		12	1.878 50
028	04 02 CD 14 00 13 2404 10 15 00	400 00		12	400 00
029	04 02 CD 14 00 13 2503 10 15 00	28.280 00		12	28.280 00
030	04 02 CD 14 00 13 2504 10 15 00	2.464 01		12	2.464 01
031	04 02 CD 14 00 13 2505 10 15 00	607 00		12	607 00
032	04 02 CD 14 00 13 2701 10 15 00	104.571 64		12	104.571 64
033	04 02 CD 14 00 13 2703 10 15 00	15.700 00		12	15.700 00
034	04 02 CD 14 00 13 3207 10 15 00	53.016 43		12	53.016 43
035	04 02 CD 14 00 13 3210 10 15 00	460.902 22		12	460.902 22
036	04 02 CD 14 00 13 3606 11 15 00	53.689 50		12	53.689 50
037	04 02 CD 14 00 13 3802 10 15 00	60 00		12	60 00
038	04 02 CD 14 00 13 4105 11 15 00	37.338 94		12	37.338 94
039	04 02 CD 14 00 13 4107 11 15 00	145.000 00		12	145.000 00
040	04 02 CD 14 00 13 5101 20 15 04	268.734 58		12	268.734 58

CF

S



AFECCIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA

C. SUBSECRETARIO DE FORTES DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE CHILE

PRESENTE
DE FUERA DE LA UNIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA SIGUIENTE AFECCIÓN AL
PRESUPUESTO DE FORTES EN 1900P

NÚM. DE AFECCIÓN PRESUPUESTARIA	FECHA			HOJA	
	DÍA	MES	AÑO	NÚM.	DE
A-02-CD-13-140	31	12	04	3	6

NÚMERO DE SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN PESOS	PERÍODO DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE ESPECÍFICO POR MES PESOS
			DE	A	
			MESES	MESES	
041	04 02 CD 14 00 13 5102 20 15 04	49.275 00		12	49.275 00
042	04 02 CD 14 00 13 5103 20 15 04	36.699 76		12	36.699 76
043	04 02 CD 14 00 13 5104 20 15 04	95.638 73		12	95.638 73
044	04 02 CD 14 00 13 5206 20 15 04	107.500 00		12	107.500 00
045	04 02 CD 14 00 13 5303 20 15 04	380.000 00		12	380.000 00
046	04 02 CD 15 00 13 2102 10 15 00	17.300 00		12	17.300 00
047	04 02 CD 15 00 13 2103 10 15 00	3.615 00		12	3.615 00
048	04 02 CD 15 00 13 2201 10 15 00	4.000 00		12	4.000 00
049	04 02 CD 15 00 13 2202 10 15 00	16.899 00		12	16.899 00
050	04 02 CD 15 00 13 2302 10 15 00	54 00		12	54 00
051	04 02 CD 15 00 13 2503 10 15 00	34.401 20		12	34.401 20
052	04 02 CD 15 00 13 2504 10 15 00	36.775 40		12	36.775 40
043	04 02 CD 15 00 13 2505 10 15 00	0 03		12	0 03
054	04 02 CD 15 00 13 2601 10 15 00	10.000 00		12	10.000 00
055	04 02 CD 15 00 13 2701 10 15 00	34.677 10		12	34.677 10
056	04 02 CD 15 00 13 3210 10 15 00	29.981 29		12	29.981 29
057	04 02 CD 15 00 13 3605 11 15 00	10.384 00		12	10.384 00
058	04 02 CD 15 00 13 3606 11 15 00	21.372 00		12	21.372 00
059	04 02 CD 15 00 13 5206 20 15 20	25.000 00		12	25.000 00
060	04 02 CD 15 00 13 5401 20 15 20	22.400 00		12	22.400 00
061	04 02 CD 15 00 13 5402 20 15 20	2.169 00		12	2.169 00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AFECCIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA

C. SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE
 LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL D.F.
 PRESENTE
 DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
 SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUYENTE AFECTACIÓN AL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

NO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	FECHA			HOJA	
	DIA	MES	AÑO	NO.	DE
A-02-CD-13-140	31	12	04	4	6

NUMERO DE SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN POR MES	PERIODO DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE ESPECIFICO POR MES POR MES
			DE MES	A MES	
062	04 02 CD 17 00 13 2101 10 15 00	16,254.99		12	16,254.99
063	04 02 CD 17 00 13 2102 10 15 00	3,700.00		12	3,700.00
064	04 02 CD 17 00 13 2103 10 15 00	740,530.36		12	740,530.36
065	04 02 CD 17 00 13 2105 10 15 00	2,039.58		12	2,039.58
066	04 02 CD 17 00 13 2201 10 15 00	262,249.55		12	262,249.55
067	04 02 CD 17 00 13 2203 10 15 00	51.95		12	51.95
068	04 02 CD 17 00 13 2401 10 15 00	27,240.73		04 12	1,440.73 25,800.00
069	04 02 CD 17 00 13 2402 10 15 00	31,692.00		12	31,692.00
070	04 02 CD 17 00 13 2403 10 15 00	25,883.60		12	25,883.60
071	04 02 CD 17 00 13 2404 10 15 00	15,000.00		12	15,000.00
072	04 02 CD 17 00 13 2501 10 15 00	13,662.27		12	13,662.27
073	04 02 CD 17 00 13 2503 10 15 00	11,200.00		12	11,200.00
074	04 02 CD 17 00 13 2504 10 15 00	8,721.39		12	8,721.39
075	04 02 CD 17 00 13 2505 10 15 00	12,332.00		12	12,332.00
076	04 02 CD 17 00 13 2701 10 15 00	96,878.35		12	96,878.35
077	04 02 CD 17 00 13 2703 10 15 00	3,680.00		12	3,680.00
078	04 02 CD 17 00 13 3207 10 15 00	42,577.00		12	42,577.00
079	04 02 CD 17 00 13 3210 10 15 00	399,717.02		12	399,717.02
080	04 02 CD 17 00 13 3503 10 15 00	248.48		12	248.48
081	04 02 CD 17 00 13 4105 11 15 00	3,232,530.72		12	3,232,530.72
082	04 02 CD 17 00 13 4107 11 15 00	10,000.00		12	10,000.00



AFECCIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA

C. SECRETARIO DE ECONOMIA DE
 LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 PRESENTE
 DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
 SOLICITO AUTORIZACION PARA LA SIGUIENTE AFECTACION AL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

NO DE AFECTACION PRESUPUESTARIA	FECHA			MES	
	DA	ME	AÑO	NO	DE
A-02-CD-13-140	31	12	04	5	6

NUMERO DE SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACION PEBOS	PERIODO DE AUTORIZACION		IMPORTE ESPECIFICO POR MES PEBOS
			DE	A	
			ME	ME	
083	04 02 CD 17 00 13 5102 20 15 19	38,734.89		12	38,734.89
084	04 02 CD 17 00 13 5102 20 15 44	32,551.69		12	32,551.69
085	04 02 CD 17 00 13 5206 20 15 19	1,156,192.86		12	1,156,192.86
086	04 02 CD 17 00 13 5206 20 15 32	243,413.58		12	243,413.58
087	04 02 CD 17 00 13 5303 20 15 32	300,000.00		12	300,000.00
088	04 02 CD 17 00 13 5402 20 15 07	16,736.40		12	16,736.40
089	04 02 CD 21 00 13 2401 60 15 07	601,444.58		04 12	16,498.62 584,945.96
090	04 02 CD 21 00 13 2402 60 15 08	39,727.48		12	39,727.48
091	04 02 CD 21 00 13 2506 60 15 08	133,005.20		12	133,005.20
092	04 02 CD 22 00 13 2404 60 15 09	1,252,621.96		09 12	4,200.37 1,248,421.59
093	04 02 CD 22 00 13 2502 60 15 10	108,540.23		12	108,540.23
094	04 02 CD 22 00 13 2506 60 15 10	448,156.50		12	448,156.50
095	04 02 CD 22 00 13 2702 60 15 09	70,346.00		12	70,346.00
096	04 02 CD 22 00 13 3503 10 15 00	240,225.14		12	240,225.14
097	04 02 CD 22 00 13 4211 11 15 00	2,759,774.86		12	2,759,774.86
098	04 02 CD 22 00 13 5501 20 15 10	48,746.68		12	48,746.68
099	04 02 CD 26 00 13 2302 60 15 12	75,860.28		12	75,860.28
100	04 02 CD 26 00 13 2302 60 15 23	208,447.27		12	208,447.27
101	04 02 CD 26 00 13 2401 60 15 12	215,000.00		04 12	11,575.30 203,424.70

EF

8

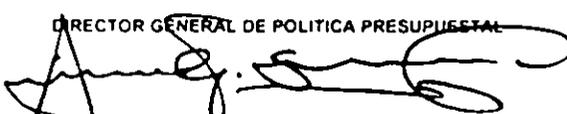


AFECCIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA

C. SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE
 LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 PRESENTE
 DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
 SE HICIERON AUTORIZACIONES PARA LA SIGUIENTE AFECCIÓN AL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

NÚMERO DE AFECCIÓN PRESUPUESTARIA	FECHA			HOJA	
	DÍA	MESES	AÑO	NÚMERO	DE
A-02-CD-13-140	31	12	04	6	6

NÚMERO DE SECUNDARIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN PESOS	PERIODO DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE ESPECÍFICO POR MES PESOS
			DE MES	A MES	
102	04 02 CD 26 00 13 2403 60 15 12	15,133.66		12	15,133.66
103	04 02 CD 26 00 13 2403 60 15 23	13,503.66		12	13,503.66
104	04 02 CD 26 00 13 2502 60 15 23	24,998.00		12	24,998.00
105	04 02 CD 26 00 13 2505 60 15 12	6,280.00		12	6,280.00
106	04 02 CD 26 00 13 2505 60 15 23	15,000.00		12	15,000.00
107	04 02 CD 26 00 13 2506 60 15 12	198,862.92		12	198,862.92
108	04 02 CD 26 00 13 2506 60 15 23	374,352.60		12	374,352.60
109	04 02 CD 26 00 13 2702 60 15 12	66,277.12		12	66,277.12
110	04 02 CD 26 00 13 5303 20 15 12	1,789,900.00		12	1,789,900.00
111	04 02 CD 26 00 13 5303 20 15 23	1,164,200.00		12	1,164,200.00
TOTAL REDUCCIÓN		20,321,295.70			

SOLICITA CD 13 DELEGACIÓN TLAHUAC	Vo Bo. S.E / D. G. DE EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO	AUTORIZA S.E / DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 	DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO 	DIRECTOR GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL 
LIC. JORGE MEDRANO GARCÍA	LIC. HILARIO ORTIZ GÓMEZ	ING. ARIEL SARDAS BONOMO

CF

R 1

26



AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA
LIQUIDA
(Pesos con dos Decimales)

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

IMPORTE TOTAL DE LA AFECTACIÓN

(20,321,295.70)

HOJA 1 DE 2

Nº DE AFECTACIÓN: A-02-CD 13-140

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN				ACTIVIDAD INSTITUCIONAL			AFECTACIÓN		CAPITULOS AFECTADOS											
SC	P	PE	AI	UM	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN O CANCELACIÓN	AMPLIACIÓN O ADICIÓN	1000	2000	3000	4000		5000	6000	7000		9000		
												CORRIENTE	CAPITAL			CORRIENTE	CAPITAL	CORRIENTE	CAPITAL	
001	08	00	01	A/P			(11,245.74)							(11,245.74)						
002	08	00	02	A/P			(145,610.02)							(145,610.02)						
003	08	00	04	EVENTO			(1,100.00)				(1,100.00)									
004	08	00	05	PROGRAMA			(58,228.59)			(28,868.24)			(29,260.35)							
005	08	00	06	INSPECCION			(71,286.57)								(71,286.57)					
006	08	00	09	SERVICIO			(0.01)			(0.01)										
007	11	00	27	PADRON			(51,882.03)				(17,008.59)				(34,883.44)					
008	11	00	28	SERVICIO			(301,686.98)			(1,686.88)					(300,000.00)					
009	13	00	10	EVENTO			(641,388.90)			(298,216.00)	(188,463.45)	(175,858.45)		(250.00)						
010	14	00	04	EVENTO			(2,155,425.31)			(487,570.15)	(587,668.15)	(182,338.04)		(937,848.07)						
011	15	00	20	CENTRO			(289,028.02)			(157,721.73)	(81,737.29)			(49,569.00)						
012	17	00	05	NIÑO			(39,553.80)			(39,553.80)										
013	17	00	06	PERSONA			(234,000.00)						(234,000.00)							
014	17	00	07	EVENTO			(519,428.09)			(63,859.88)	(22,222.50)	(418,509.53)		(16,736.40)						
015	17	00	08	PERSONA			(253,767.91)			(145,927.91)	(89,840.00)	(18,000.00)								
016	17	00	14	SERVICIO			(49,999.79)					(49,999.79)								
017	17	00	15	TALLER			(124,877.04)			(102,877.25)		(21,799.79)								
018	17	00	19	PERSONA			(1,398,879.12)			(51,048.37)	(140,903.00)	(12,000.00)		(1,194,927.75)						
019	17	00	32	ACCION			(3,210,023.40)			(618,598.71)		(2,048,011.11)		(543,413.58)						
020	17	00	33	S/N			(440,705.50)			(8,495.00)		(432,210.50)								
021	17	00	44	EVENTO			(472,784.96)			(240,858.27)	(189,577.00)	(10,000.00)		(32,551.89)						
022	21	00	07	KILOMETRO			(601,444.58)								(601,444.58)					
SUBTOTAL							(11,052,336.14)			(2,223,259.88)	(1,259,519.98)	(3,629,789.46)		(3,338,322.28)	(801,444.88)					



NUMERO: A-02-CD-13-140

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

JUSTIFICACIÓN

NO. SEC	REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN	NO. SEC	AMPLIACIÓN Y/O ADICIÓN
	<p>08 PROTECCIÓN CIVIL</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>001 01 Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil</p> <p>002 02 Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia</p> <p>04 Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia</p> <p>003 03</p> <p>004 05 Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población afuera</p> <p>005 06 Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados</p> <p>006 00 Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros</p> <p>11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>007 27 Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional</p> <p>008 28 Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil</p> <p>13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>009 10 Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas</p> <p>14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>010 04 Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento</p> <p>15 SERVICIOS DE SALUD</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>011 20 Operar centros de control de calidad</p> <p>17 PROTECCIÓN SOCIAL</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>012 05 Proporcionar atención a niños en guarderías</p> <p>013 06 Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados</p> <p>014 07 Realizar eventos y brigadas de protección social</p> <p>015 08 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle</p> <p>016 14 Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población vulnerable</p> <p>017 15 Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social</p> <p>018 19 Impulsar el desarrollo familiar integral</p> <p>019 32 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana</p> <p>020 33 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p> <p>021 44 Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores</p> <p>21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>022 07 Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y trochas</p> <p>023 08 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria</p> <p>22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>024 02 Ampliar y mantener la carpeta asfáltica</p> <p>025 00 Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público</p> <p>026 10 Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas</p> <p>027 17 Realizar programas de electrificación</p>		



JUSTIFICACIÓN

NUMERO: A-02-CD-13-140

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

NO. SEC	REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN	NO. SEC	AMPLIACIÓN Y/O ADICIÓN
<p>028 029</p>	<p>26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 12 Realizar la recolección de basura 23 Realizar acciones de forestación y reforestación.</p> <p>SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN LIQUIDA, POR LA CANTIDAD DE \$ 20'321,295 70 (VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M N) EN LOS PROGRAMAS REFERIDOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F Y 40 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D F PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004 EN DONDE SE ESTABLECE QUE LOS FONDOS PRESUPUESTALES QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL CONSERVEN LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONALES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, SE ENTERARAN A LA SECRETARIA DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES DE ENERO INMEDIATO SIGUIENTE</p>		

JUSTIFICA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE MEDRANO GARCIA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004
DISTRIBUCIÓN DEL CAPITULO 6000 OBRA PÚBLICA
(Pesos)

FORMATO POA 04-OP-J

HOJA 1 DE 1

UNIDAD
RESPONSABLE

02 CD 13 DELEGACIÓN TLAHUAC
CLAVE Y DENOMINACIÓN

CLAVE			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA PÚBLICA		JUSTIFICACIÓN
PR	PE	AI				CANTIDAD	IMPORTE	
21	00	07	FO	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(774,177.26)	SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN LIQUIDA POR LA CANTIDAD DE \$ 3,867,557.46 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILQUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 45/100 MNJ) EN LOS PROGRAMAS REFERIDOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. Y 40 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004 EN DONDE SE ESTABLECE QUE LOS FONDOS PRESUPUESTALES QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL CONSERVEN LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONALES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, SE ENTERARAN A LA SECRETARIA DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES DE ENERO INMEDIATO SIGUIENTE
		08		Abrir y rehabilitar caminos rurales, vias de penetracion y brechas	KILOMETRO		(601,444.58)	
				Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA		(172,732.68)	
22	00	09	FO	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(1,879,664.69)	
		10		Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado publico	PIEZA		(1,322,967.96)	
				Conservar, mantener y rehabilitar areas verdes urbanas	M2		(556,696.73)	
26	00	12	FO	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(1,213,715.51)	
		23		Realizar la recoleccion de basura	TONELADA		(577,413.98)	
				Realizar acciones de forestacion y reforestacion	PLANTA		(636,301.53)	
TOTAL DEPENDENCIA							(3,867,557.46)	

1./ Las Claves para el tipo de financiamiento serán las siguientes: F= Fiscales o Propios, C= Crédito, P=PAFEF, FO= FORTAMUN.

Elaboró:
Nombre: Lic. Salvador Segura Carpio
Cargo: JUD de Presupuesto

Revisó:
Nombre: Lic. Aureliano Grande Sánchez
Cargo: Subdirector de Finanzas

Autorizó:
Nombre: Lic. Jorge Medrano García
Cargo: Director de Recursos Financieros

AF-140 REDUCCIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004
DETALLE CAPITULO 5000
(PESOS)

HOJA 1 DE 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA

02 CD 13 DELIFICACIÓN TLAHUAC
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FORMATO POA04-5000-J

CLAVE			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1_1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES					POBLACIÓN A BENEFICIAR	COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN			
08	00	01	FO PROTECCION CIVIL			(228,142.33)	SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN LIQUIDA POR LA CANTIDAD DE \$ 6'341,168.94 (CUATRO TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 MN) EN LOS PROGRAMAS REFERIDOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. Y 40 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004 EN DONDE SE ESTABLECE QUE LOS FONDOS PRESUPUESTALES QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL CONSERVEN LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONALES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, SE ENTERARAN A LA SECRETARIA DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES DE ENERO INMEDIATO SIGUIENTE.			
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(228,142.33)				
		02	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P		(11,245.74)				
		06	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P		(145,610.02)				
		06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN		(71,286.57)				
11	00	27	FO ADMINISTRACIÓN PUBLICA			(334,883.44)				
		28	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(334,883.44)				
		28	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercante y poblacional	PADRON		(34,883.44)				
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	SERVICIO		(300,000.00)				
13	00	10	FO FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE			(250.00)				
		10	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(250.00)				
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO		(250.00)				
14	00	04	FO CULTURA Y ESPARCIMIENTO			(937,848.07)				
		04	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(937,848.07)				
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO		(937,848.07)				
15	00	20	FO SERVICIOS DE SALUD			(49,569.00)				
		20	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(49,569.00)				
		20	Operar centros de control canino	CENTRO		(49,569.00)				
17	00	07	FO PROTECCIÓN SOCIAL			(1,787,629.42)				
		19	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(1,787,629.42)				
		19	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO		(16,736.40)				
		32	Impulsar el desarrollo familiar integral	PERSONA		(1,194,927.75)				
		44	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCION		(543,413.58)				
		44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO		(32,551.69)				
22	00	10	FO INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN			(48,746.68)				
		10	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			(48,746.68)				
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2		(48,746.68)				
SUBTOTAL DEPENDENCIA						(3,387,068.94)				

7



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004
 DETALLE CAPITULO 5000
 (PESOS)

UNIDAD ADMINISTRATIVA

02 CD 13 DELEGACIÓN TLAHUAC
 CLAVE Y DE NOMINACIÓN

FORMATO POA04-5000-J

CLAVE			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN A BENEFICIAR	COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
PR	PE	AI									
26	00	12	FO	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL Realizar la recolección de basura Realizar acciones de forestación y reforestación	TONELADA PLANTA		(2,954,100.00) (2,954,100.00) (1,789,900.00) (1,164,200.00)				
TOTAL DEPENDENCIA								(6,341,168.94)			

1. Las claves para el tipo de financiamiento serán los siguientes: F= Fiscales o propios, C= Crédito, P= PAFEF, FO= FORTAMUN

Elaboró:
 Nombre: Lic. Salvador Segura Carpineiro
 Cargo: J.U.D. de Presupuesto

Revisó:
 Nombre: Lic. Austreberto Grande Sánchez
 Cargo: Subdirector de Finanzas

Autorizó:
 Nombre: Lic. Jorge Madrano García
 Cargo: Director de Recursos Financieros

AFE-140 REDUCCION