

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

**CUENTA PUBLICA 2003**

**DELEGACION**  
**MILPA ALTA**

**02 CD 12**

---



Secretaria Particular

Av. Constitución y Av. Médico  
Colonia Villa Milpa Alta  
C.P. 12000 México, D.F.  
Tels. 58 44 08 03  
Fax: 58 44 08 02

OFICIO No. JD/186/04

Milpa Alta D.F., a 03 de junio del 2004.

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

*En cumplimiento al Oficio Circular No. SFDF/1025/2003, con el cual esa área a su digno cargo hace de conocimiento a este Órgano Político Administrativo, que debe presentar la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2003.*

*Por lo anterior y en atención al punto No. 1.12, del oficio antes citado, me permito enviarle, en forma impresa y en disco compacto los formatos debidamente requisitados.*

*Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.*

SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD,  
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE  
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS  
  
04 JUN 2004  
  
DIRECCION DE INTEGRACION  
DE PROGRAMAS  
**RECIBIDO**

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. CUAUTEMOC MARTINEZ LAGUNA**  
**JEFE DELEGACIONAL DE GOBIERNO DEL**  
**DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA**

SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE  
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS  
  
2646  
-4 JUN 2004  
C/ANEXOS DISCO  
**RECIBIDO**

RECIBIDO

2004 JUN -4 PM 1:22

SUBSECRETARIA  
DE EGRESOS

1873

0000

C.C.P. LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.- Jefe del Gobierno del Distrito Federal.  
C.P. BERTHA ELENA LUJAN URANGA.- Contralora General del Distrito Federal.  
LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ.- Secretario de Gobierno.  
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO.- Director General De Administración en Milpa Alta.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003 DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

0001



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

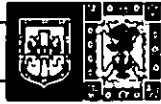
### INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

1. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003
2. INGRESOS
3. EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
4. EGRESOS  
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
5. EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTO
6. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
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) 1/  
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS  
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES  
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
7. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
SECCIÓN I "RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL"  
SECCIÓN II "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"  
SECCIÓN III "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"
8. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
9. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

*Handwritten mark*

003

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p><b>GABINETES DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</b></p> <p>EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANÍA SE CONTEMPLAN COMO TAREAS ESPECIALES LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, EL FORTALECIMIENTO A LA INTEGRIDAD FAMILIAR, LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y A MENORES INFRACTORES.</p> <p>LOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN CIUDADANA CONSISTIRÁN EN ACTIVIDADES Y CONDUCTAS DE LOS VECINOS EN GENERAL, DE VOLUNTARIOS Y DE GRUPOS ORGANIZADOS, ASÍ COMO DE CENTROS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS E INSTITUCIONES RELIGIOSAS.</p> <p><b>LAS ACCIONES PREVENTIVAS A LARGO</b></p>		<p>DE ACUERDO A LA CONFORMACIÓN DE LOS GABINETES DEL PROGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006, DURANTE EL EJERCICIO QUE SE REPORTA SE REALIZARON 13,219 ACCIONES PERMANENTES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN SU PROGRAMA NORMAL Y EN SU PROGRAMA ESPECIAL POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES SE CELEBRARON DIVERSAS ASAMBLEAS VECINALES EN LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN PRETENDIENDO CON ELLO REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE DEMANDAS, BASÁNDOSE EN LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD REALES DE ESTA COMUNIDAD, DERIVADO DE ESTAS REUNIONES ESTA DEMARCACIÓN, OBTUVO COMO RESULTADO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN ALARMAS DE MONITOREO YA QUE RESULTÓ ESTE RUBRO EL MÁS DEMANDADO POR LA SOCIEDAD MILPALTENSE.</p>
---	--	--

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM MARTÍNEZ ALVARADO  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: CUARTEIRO MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA

0004

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p>PLAZO ESTÁN ENCAMINADAS A ENTENDER LOS AMBIENTES SOCIALES Y FAMILIARES QUE FAVORECEN LA INSEGURIDAD Y EL CRIMÉN, CON LA FINALIDAD DE AVANZAR HACIA SU MODIFICACIÓN POSITIVA.</p> <p>NUESTRA ESTRATEGIA TIENE COMO EJE EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NINGUNA OTRA INSTITUCIÓN PROPORCIONARÁ MÁS APOYO, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.</p> <p>UNO DE LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EDIFICAR UNA CIUDAD SEGURA EN LA QUE TODA AQUELLA PERSONA CON LA POSIBILIDAD DE EMPLEARSE CUENTE CON UN TRABAJO DIGNO.</p> <p>TODO ELLO, A FIN DE RECONSTRUIR LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVIRTIENDOLA EN UNA URBE DONDE SUS HABITANTES SE MANIFIESTEN POR LA DEMOCRACIA Y LA PLURALIDAD CON EL OBJETO DE RECUPERAR SUS DERECHOS POLÍTICOS Y</p>		<p>SE PUSO EN PRÁCTICA UN PROGRAMA ESPECIAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN LOS CUALES SE TRABAJA CONJUNTAMENTE CON PERSONAL ESPECIALIZADO TAL COMO, PSICOLÓGICOS, TRABAJADORES SOCIALES Y MAESTROS QUE RECORREN LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN VISITANDO LOS HOGARES PARA DETECTAR PROBLEMAS DE DESEMPLEO, DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y ALCOHOLISMO.</p>
--	--	---

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM MANZANO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

005

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

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p>LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MISMA.</p> <p><b>DESARROLLO SUSTENTABLE</b></p> <p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL BUSCA LOGRAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>LA VIABILIDAD DE LA CIUDAD, SE ENTIENDE ÚNICAMENTE MEDIANTE LA ELEVACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES, BUSCANDO PROPORCIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EL SUELO Y EL AIRE, Y LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LAS ZONAS RURALES, FORESTALES Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.</p> <p>LA DELEGACIÓN MILPA ALTA SE</p>		<p>DENTRO DEL GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE, SE ATENDIERON 229 AYUDAS SOCIALES EN CASO DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA ORIGINADAS POR INCENDIOS, DESLAVES, INUNDACIONES, TRASLADOS DE POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA, FUGAS DE GAS Y ELIMINACIÓN DE ENJAMBRES PRINCIPALMENTE. TODO ELLO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL.</p> <p>SE AMPLIÓ EN 29.1 KILÓMETROS LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA DELEGACIÓN.</p> <p>SE CONSTRUYERON 2 PUENTES PEATONALES Y 3 PUENTES VEHICULARES Y SE INSTALARON Y SE LE DIO MANTENIMIENTO A 991 SEÑALAMIENTOS VIALES.</p> <p>SE INSTALARON 230 LUMINARIAS NUEVAS.</p>
--	--	---

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM VARGAS ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p>COMPONE DE UN TERRITORIO EMINENTEMENTE RURAL DONDE LA PRESENCIA DE BOSQUES Y ÁREAS DE CULTIVO LA COLOCAN EN EL PRIMER LUGAR POR EL APORTE DE ÁREAS VERDES AL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>SUS HABITANTES VIVEN DE MANERA COTIDIANA EN LA PRÁCTICA DE USOS Y TRADICIONES QUE SE MANIFIESTAN EN LOS MÁS DIVERSOS ASPECTOS DE SU ACTUAR EN SUS NUMEROSAS FIESTAS Y EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS BARRIOS, SU PROFUNDA RELIGIOSIDAD, PERO SOBRE TODO EN LA PRÁCTICA Y ARRAIGO DE UNA ESCALA DE VALORES DISTINTA AL RESTO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE SE INSTRUMENTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE UN PROCESO DE PLANEACIÓN DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.</p> <p>LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE</p>		<p>SE CONSERVARON, MANTUVIERON Y REHABILITARON 656,415.0 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES URBANAS.</p> <p>SE REPARTIERON 93,398 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN PIPAS.</p> <p>SE REPARARON 1,300 FUGAS DE AGUA.</p> <p>SE INSTALARON 59 TOMAS DE AGUA.</p> <p>SE AMPLIÓ EN 2.0 KILOMETROS LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.</p> <p>POR LO QUE TOCA AL DRENAJE DURANTE EL AÑO 2003, SE AMPLIÓ EN 6 KILÓMETROS LA RED SECUNDARIA DE ESTE RUBRO.</p> <p>SE DIO MANTENIMIENTO A 215 KILÓMETROS DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y SE DESAZOLVARON 1,116 METROS CÚBICOS DE LA MISMA.</p> <p>POR LO QUE TOCA A LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS</p>
---	--	--

ELABORÓ: ROBERTO PÉREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM VALARRO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p>DESARROLLO URBANO FUERON DETERMINANTES PARA LOS PLANTEAMIENTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN.</p>		<p>ADMINISTRATIVOS, SE DIO MANTENIMIENTO A 33 INMUEBLES PÚBLICOS.</p> <p>SE RECOLECTARON 20,405.8 TONELADAS DE BASURA.</p> <p>SE PODARON 1,500 ÁRBOLES.</p> <p>CON EL OBJETO DE PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA SE INSTRUMENTARON 1,220 ACCIONES TALES COMO EL ABONO DE ÁREAS DE CULTIVO Y LA PROTECCIÓN A ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN YA QUE EN MILPA ALTA SE CUENTA CON ESTE TIPO DE FAUNA.</p> <p>SE PROMOVIO EL USO MÁS RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA REDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOBREEXPLOTACIÓN Y DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE.</p> <p>LA ACCIÓN DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. BUSCÓ</p>
---	--	--

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR DE REC FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM VILLARRO ALVARADO

DIR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

		<p>AVANZAR PROGRESIVAMENTE EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS INMEDIATAS DE LA POBLACIÓN MÁS NECESITADA EN MATERIA DE VIVIENDA, AGUA, DRENAJE, EQUIPAMIENTO URBANO, TRANSPORTE PÚBLICO, VIALIDAD Y OTROS SERVICIOS, PROCURANDO MEJORAR LA COBERTURA DE ESTOS SERVICIOS A LOS HABITANTES.</p> <p>PARTE IMPORTANTE DE ESTE ESFUERZO FUE LA REFORESTACIÓN Y EL DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTIVIDADES QUE EN MILPA ALTA SON PRIORITARIAS.</p> <p>FINALMENTE SE INFORMA QUE EN ESTE GABINETE SE EXPIDIERON 8,140 LICENCIAS DE CONDUCIR.</p>
--	--	---

ELABORÓ:  ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:  ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p><b>PROGRESO CON JUSTICIA</b></p> <p>LA CIUDAD DE MÉXICO HA SUFRIDO COMO UNO DE SUS EFECTOS MÁS DRAMÁTICOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL PROCESO DE DETERIORO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS HABITANTES Y EL INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS.</p> <p>LA DELEGACIÓN MILPA ALTA NO HA SIDO LA EXCEPCIÓN EN EL REZAGO PARA OBTENER SATISFACTORES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. POR ESTA RAZÓN, SE HA DADO PRIORIDAD A LA ATENCIÓN DE DICHAS NECESIDADES, YA QUE CON</p>	<p>SE DIO MANTENIMIENTO A 15 PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR EN LOS POBLADOS DE VILLA MILPA ALTA (4), SAN PEDRO ATOCPAN (2) Y SAN ANTONIO TECOMITL (3) SAN PABLO OZTOTEPEC (2), ENTRE LOS MÁS IMPORTANTES.</p> <p>TAMBIÉN POR LO QUE TOCA A LOS PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA SE DIO MANTENIMIENTO A 18 DE ELLOS UBICADOS EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DELEGACIÓN.</p> <p>SE DIO MANTENIMIENTO A 7 PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA A FIN DE CONSERVARLOS EN CONDICIONES DIGNAS.</p>
---	---

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM NÚÑEZ ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0010

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p>CERCA DE 100 MIL HABITANTES LOS ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA EXTREMA SON ALARMANTES.</p> <p>LAS SERIAS CARENCIAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA DELEGACIÓN NOS TRAZO COMO POLÍTICA PÚBLICA EN EL PRIMER PERIODO DEL EJERCICIO DE GOBIERNO LA REALIZACIÓN DE IMPORTANTES OBRAS, COMO SON LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE Y DE ELECTRIFICACIÓN.</p> <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EXISTÍAN SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS PARA QUE SE LES PROPORCIONARAN ESTOS SERVICIOS BÁSICOS, A PESAR DE ENCONTRARSE VIVIENDO DENTRO DEL CASCO URBANO, LOGRANDO A TRAVÉS DE ESTAS ACCIONES OBTENER EL CERTIFICADO DE UNA DELEGACIÓN SALUDABLE.</p> <p>CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA</p>		<p>EN CUANTO A LOS EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, DURANTE EL AÑO SE REALIZARON 500 EVENTOS CULTURALES, 66 EVENTOS CÍVICOS Y 400 DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, TODO ELLO CON EL FIN DE FOMENTAR LA CONVIVENCIA, TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE.</p> <p>CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS INMUEBLES UBICADOS EN ESTA DEMARCACIÓN A EFECTO DE QUE TANTO LA COMUNIDAD MILPALTENSE COMO SUS VISITANTES PUEDAN DISFRUTAR DE ELLOS, SE DIO MANTENIMIENTO A 10 BIBLIOTECAS; 1 MUSEO, 6 SITIOS HISTÓRICOS Y 5 CENTROS CULTURALES.</p> <p>RESPECTO AL DESARROLLO DEL DEPORTE, SE ORGANIZARON 128 EVENTOS DE ESTA NATURALEZA RELACIONADOS CON LAS DISCIPLINAS DE FÚTBOL, GIMNASIA, KARATE, BALONCESTO, ENTRE OTRAS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE 119.570 DEPORTISTAS Y</p>
--	--	--

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0011

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

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p>CONVIVENCIA FAMILIAR, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, SE DIO A LA TAREA DE ESTIMULAR LAS TRADICIONES Y CULTURA DE LA SOCIEDAD MILPALTENSE, A TRAVÉS DEL APOYO A SUS DOCE POBLADOS EN LA CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS QUE SE REALIZAN DURANTE TODO EL AÑO</p> <p>HA SIDO UNA PREOCUPACIÓN CONSTANTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN LLEVAR A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A RESTITUIR A CADA MILPALTENSE LAS CONDICIONES QUE LE PERMITAN EJERCER A SUS DERECHOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y SER RECONOCIDO POR LOS DEMÁS.</p> <p>HA SIDO PRIORITARIA LA ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EXTREMA POBREZA</p> <p>ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL 80% DE LA POBLACIÓN SE DEDICA A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.</p>		<p>50 EVENTOS ESPECIALES.</p> <p>EN ESTE MISMO RUBRO, SE CONSTRUYERON 3 CENTROS DEPORTIVOS, SE DIO MANTENIMIENTO A 14 CENTROS YA EXISTENTES Y A 4 MÓDULOS DEPORTIVOS, LO QUE PERMITIÓ EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES EN ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD.</p> <p>MENCIÓN ESPECIAL MERECE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A 14 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.</p> <p>DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE OPERÓ NORMALMENTE EL CENTRO DE CONTROL CANINO, SIENDO SU PRINCIPAL ACTIVIDAD LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN.</p> <p>EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS SE EFECTUARON 92 DE ELLOS.</p> <p>DADAS LAS CONDICIONES DE MARGINALIDAD</p>
---	--	--

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM NAJERA ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

		<p>EN QUE SE ENCUENTRA GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE, DENTRO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL SE ATENDIERON A 150 NIÑOS EN GUARDERÍAS EN FORMA PERMANENTE; SE REALIZARON 158 BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL; SE PROPORCIONARON 28 SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA; SE OTORGARON 18,000 AYUDAS SOCIALES DIVERSAS Y SE DIERON 592 DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.</p> <p>FINALMENTE DESTACA LA ATENCIÓN DE 400 NIÑOS EN GUARDERÍAS DENTRO DEL PROGRAMA ESPECIAL "POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES".</p> <p>AUNADO A LO ANTERIOR, SE DIO MANTENIMIENTO A 2 INMUEBLES ASIGNADOS A LA PROTECCIÓN SOCIAL; A 2 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO; 2 GUARDERÍAS; 8 PANTEONES Y 1 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.</p> <p>DENTRO DE ESTE GABINETE</p>
--	--	--

ELABORÓ:  ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:  ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

013

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

		<p>SE INCORPORARON A 150 COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.</p> <p>SE REALIZARON 1,416 INSPECCIONES PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.</p> <p>SE ELABORARON 2 CENSOS PARA IDENTIFICAR LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA; SE INSTALARON 9 MESAS DE DIÁLOGO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SE REGISTRARON 997 PAGOS POR CONCEPTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.</p> <p>ASIMISMO, SE DIO MANTENIMIENTO A 1 MERCADOS DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>PARA CONCLUIR CON LAS ACCIONES REALIZADAS RELATIVAS AL GABINETE PROGRESO CON JUSTICIA, SE ORGANIZARON A 1,000. NÚCLEOS AGRARIOS.</p>
--	--	--

  
ELABORÓ. ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

  
REVISÓ. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0014



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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p><b>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b></p> <p>PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2003, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA MANTUVO FINANZAS PÚBLICAS SANAS SUSTENTADAS EN LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y ESTRICTO APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD</p>	<p>EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA DEMARCACIÓN, SE OTORGARON APOYOS EN ESPECIE, EN EL QUE DESTACA EL ABONO ORGANICO.</p> <p>CON EL FIN DE FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES SE LLEVARON A CABO 4,650 ACCIONES ENTRE LAS QUE DESTACARON LA COMPRA DE CERDOS Y CONEJOS, ESTA META FUE SUPERADA, SEGÚN LA DEMANDA CUIDADANA.</p> <p>DENTRO DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SE ELABORARON 2 Y SE MANTUVIERON ACTUALIZADOS 10 PADRONES HABITACIONALES, MERCANTILES Y POBLACIONALES.</p> <p>TAMBIÉN SE BRINDARON 32,000 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS</p>
---	--

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM NARRO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

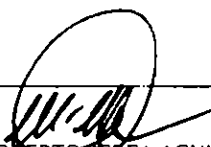
0015

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

<p>Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO 2003 ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CONTÓ CON RECURSOS FISCALES, DE DEUDA, FEDERALES Y FORTAMÚN.</p> <p>EN CONGRUENCIA CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS SE DIO PRIORIDAD AL GASTO DESTINADO A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE</p> <p>LA VISIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, PARTE DE LA IDEA DEL TRABAJO EN EQUIPO INICIADO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN AL INCORPORAR EN SUS ESTRUCTURAS PERSONAL CON ACTITUD Y APTITUD DIFERENTES, FRENTE A LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.</p>		<p>CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL.</p> <p>COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE DIO CONTINUIDAD AL PROGRAMA ENCAMINADO A INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.</p> <p>SE OTORGARON 592 BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.</p> <p>ADEMÁS, SE IMPARTIERÓN 43 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.</p> <p>POR LO QUE TOCA A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, SE DESTACA LA RELATIVA A LA DE LOS SITIOS CULTURALES E HISTÓRICOS DE LA REGIÓN, ASÍ COMO DE SUS LUGARES TRADICIONALES.</p>
---	--	--

ELABORÓ  ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ  ABRAHAM VALERO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

		<p>EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL D.F., SE IMPLEMENTÓ UN PROGRAMA DE RECORRIDOS POR LOS SITIOS DE INTERÉS DE LA DELEGACIÓN.</p> <p>EN EL ASPECTO DEL CONTROL INTERNO, LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS OPERATIVAS Y DESDE ÉSTAS CON LA CONTRALORÍA INTERNA ES ADECUADA, GARANTIZÁNDOSE ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTIVAS, EN LO QUE A PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN SE REFIERE.</p> <p>EN ESTE CONTEXTO, ACORDAMOS DESDE EL PRINCIPIO DE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: "SERVIDOR PÚBLICO: TU ERES LOS OJOS Y OÍDOS DE TU DELEGACIÓN", EN EL QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN RECIBE Y CAPTA DE LA CIUDADANÍA CON SENSIBILIDAD TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SUS SOLICITUDES, NECESIDADES Y PLANTEAMIENTOS</p>
--	--	---

  
ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

  
REVISÓ: ABRAHAM VAZQUEZ ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

017

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

		<p>INCORPORÁNDOLAS DIRECTAMENTE A LA PROGRAMACIÓN DE SUS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.</p> <p>REVALORIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.</p> <p>COMO RESULTADO DE LA SINERGIA DE EQUIPO Y TRAS LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ANTERIORES, EL TRABAJO DE LAS ÁREAS SE ESTABLECE COMO UNA NUEVA FORMA DE ATENDER Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS CON HONRADEZ Y EFICIENCIA.</p> <p>ADICIONALMENTE, CON EL DIAGNOSTICO AUTOGENERADO, SE PROPUSO LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TIENE TRATO DIRECTO CON EL PÚBLICO EN TEMAS JURÍDICOS Y NORMATIVOS REFERENTES A SUS FUNCIONES, Y SE MANTIENE LA EXHORTACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS PARA QUE CONTINÚEN EN LA RESPONSABILIDAD DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DEL</p>
--	--	---

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM VILLARREAL ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

		<p>PERSONAL A SU CARGO DE LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ASEGUREN SU OBSERVANCIA Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.</p> <p>EN ESTE ASPECTO, SE REALIZÓ LA CREDENCIALIZACIÓN DE PERSONAL QUE TIENE TRATO DIRECTO CON EL PÚBLICO PARA EVITAR INTERMEDIARISMOS EN ASUNTOS QUE COMPETE A LA DELEGACIÓN A REALIZAR.</p> <p>LA COORDINACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN Y LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA HA SIDO FAVORABLE EN EL SENTIDO DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN GENERAL, INGRESOS, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS Y VALORES DE LA PROPIEDAD O AL CUIDADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, VERIFICÁNDOSE DE ESTA MANERA EL</p>
--	--	---

ELABORÓ: ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM ALVARADO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

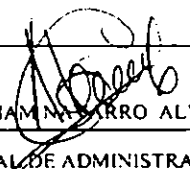
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

		<p>CUMPLIMIENTO DIRECTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.</p> <p>ASI MISMO, SE REALIZARON 283 CONSULTAS Y ASESORÍAS, DE LAS CUALES LA MAYORÍA SE HICIERON DE MANERA PERSONALIZADA POR ALGUNO DE LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE LA PROPIA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA.</p> <p>DESDE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SE DA SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ASÍ COMO ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS VERIFICÁNDOSE UN ADECUADO TRATAMIENTO.</p>
--	--	--

  
ELABORÓ: ROBERTO PÉREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

  
REVISÓ: ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

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

		<p>A SU VEZ, LAS ÁREAS COADYUVAN CON LA CONTRALORÍA INTERNA A FIN DE QUE LAS OBSERVACIONES GENERADAS DESDE EL PROPIO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO SEAN DEBIDAMENTE SOLVENTADAS.</p> <p>PREVIO A LOS SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES Y OBRAS, SE REALIZAN REUNIONES A FIN DE ANALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS CASOS E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES, A EFECTO DE QUE LOS ACTOS SE APEGUEN A LAS LEYES Y DOCUMENTOS NORMATIVOS EN LA MATERIA.</p> <p>EN LOS CASOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SIMPLE Y DE OBRA PÚBLICA, PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, DE DESARROLLO URBANO Y DE CONTRALORÍA SE COORDINAN A EFECTO DE EVITAR DESVIACIONES.</p>
--	--	---

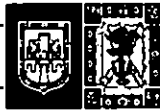
ELABORÓ: ROBERTO PEREZ AGUILAR

SUBDIR. DE REC FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0021



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# INGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004



## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA				
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- VENTA DE BIENES</li> <li>- VENTA DE SERVICIOS</li> <li>- INGRESOS DIVERSOS</li> <li>- VENTA DE INVERSIONES</li> </ul>				
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	NO APLICABLE			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- POR CUENTA DE TERCEROS</li> <li>- POR EROGACIONES RECUPERABLES</li> </ul>				
<b>FINANCIAMIENTOS</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- INTERNOS</li> <li>- EXTERNOS</li> </ul>				
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO</b>				
<b>FEDERAL PARA: 1_ /</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GASTO CORRIENTE</li> <li>- GASTO DE CAPITAL</li> </ul>				
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GASTO CORRIENTE</li> <li>- GASTO DE CAPITAL</li> <li>- PAGO DE PASIVOS</li> <li>Amortizaciones</li> <li>Intereses</li> </ul>				
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>				

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



ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ: ABRAHAM NÁJBARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

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

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA		
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>	CAUSAS DE LA VARIACION:
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
APORTACIONES DEL GDF		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
Amortizaciones		
Intereses		

**NO APLICABLE**

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

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# EGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

DELEGACIÓN MILPA ALTA




MAYO 2004

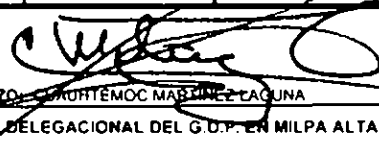
### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>SECTOR:</b> SECRETARÍA DE GOBIERNO	
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	226,354.0	191,120.8	191,120.5	310,229.8	261,026.1	249,490.6	536,583.8	452,146.9	440,611.1
1000	155,377.5	120,459.7	120,459.7	115,697.6	103,893.4	103,893.4	271,075.1	224,353.1	224,353.1
2000	13,897.2	8,973.4	8,973.1	35,015.9	31,283.3	31,283.3	48,913.1	40,256.7	40,256.4
3000	42,051.0	43,896.2	43,896.2	9,530.0	9,490.0	9,490.0	51,581.0	53,386.2	53,386.2
4000	15,028.3	17,791.5	17,791.5	0.0	0.0	0.0	15,028.3	17,791.5	17,791.5
5000	0.0	0.0	0.0	18,433.7	15,366.2	15,366.2	18,433.7	15,366.2	15,366.2
6000	0.0	0.0	0.0	131,552.6	100,993.2	89,457.7	131,552.6	100,993.2	89,457.7
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO:  ROBERTO PÉREZ AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  CORTIMÉOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.O.P. EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# EXPLICACION A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004


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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

1000	E-O	-34,917.8	<p>CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES PLANTEADAS Y DEMANDADAS POR PARTE DE LA POBLACION MILPALTENSE. ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>B-02-CD-12-005-E, (REDUCCIÓN LIQUIDA CON RECURSOS FISCALES EN BASE A OFICIO SDF/109/03)</p> <p>B-02-CD-12-016-E, (PAGO DE PASIVOS)</p> <p>A-02-CD-12-116-E, ( READECUACIÓN EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DEMARCACION)</p> <p>A-02-CD-12-134-E, (MOVIMIENTO COMPENSADO PARA EL PAGO DE AGUINALDOS DEL PESONAL EVENTUAL.)</p> <p>A-02-CD-12-155-E, MOVIMIENTO PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1507 PARA PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO.</p> <p>A-02-CD-12-174-E, (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE CAPITULO 1000)</p>	-11,804.2	<p>LA VARIACION QUE SE PRESENTA, SE DEBE A QUE ESTE CAPITULO FUE MODIFICADO CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>B-02-CD-12-021-E, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1327)</p> <p>A-02-CD-12-079-E, AFECTACIÓN COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1507)</p> <p>A-02-CD-12-085-E, READECUACIÓN DE CALENDARIO EN LA PARTIDA 1327)</p> <p>A-02-CD-12-116-E, (MOVIMIENTO COMPENSADO PARA PAGO DE NOMINA )</p> <p>A-02-CD-12-134-E, (MOVIMIENTO COMPENSADO PARA EL PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL EVENTUAL)</p> <p>A-02-CD-12-155-E, MOVIMIENTO PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1507 PARA PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO.</p> <p>A-02-CD-12-174-E, (AFECTACION LIQUIDA CAPITULO 1000)</p>
	E-M	0.0	NINGUNA	0.0	NINGUNA

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:   
CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA




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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

2000	E-O	-4,924.1	<p>CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES PLANTEADAS Y DEMANDADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE, ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>B-02-CD-12-005-E, (REDUCCIÓN LIQUIDA CON RECURSOS FISCALES EN BASE A OFICIO SDF/109/03 B-02-CD-12-007-E, (PAGO DE PASIVOS) B-02-CD-12-016-E, (PAGO DE PASIVOS) B-02-CD-12-022-E, (REDUCCION EN EL CONCEPTO 3200) B-02-CD-12-027-E, A-02-CD-12-075-E, (REDUCCION EN LOS CONCEPTOS 2300,2400 Y 2700) B-02-CD-12-045-E, (PAGO DE PASIVOS) B-02-CD-12-047-E, (AMPLIACION DE RECURSOS A LA PARTIDA 4105) A-02-CD-12-144-E, (READECUACION INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA) A-02-CD-12-145-E, (AMPLIACION LIQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS T-P 51))</p>	-3,732.6	<p>CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES PLANTEADAS Y DEMANDADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE, ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>B-02-CD-12-005-E, (REDUCCIÓN LIQUIDA CON RECURSOS FISCALES EN BASE A OFICIO SDF/109/03 B-02-CD-12-007-E, (PAGO DE PASIVOS) B-02-CD-12-011-E, (AMPLIACIÓN A LAS PARTIDAS 6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO Y 6300 PROYECTOS DE PREINVERSION) B-02-CD-12-016-E, (PAGO DE PASIVOS) B-02-CD-12-033-E, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2401) A-02-CD-12-057-E, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2402 Y 2404) A-02-CD-12-060-E, (PAGO DE PASIVOS) A-02-CD-12-062-E, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2601, 2702, Y 2703)</p>
------	-----	----------	--	----------	--

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MII.PA ALTA

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

		<p>A-02-CD-12-161-E (REDUCCION LIQUIDA AUTOGENERADOS T.P 51)</p> <p>A-02-CD 173-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15)</p> <p>A-02-CD 179-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P 00)</p> <p>A-02 CD 180-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL AUTOGENERADOS )</p>		<p>A-02-CD-12-063-E, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2601))</p> <p>A-02-CD-12-072-E, ( PAGO DE PASIVOS)</p> <p>A-02-CD-12-075-E, (REDUCCION EN LOS CONCEPTOS 2300,2400 Y 2700))</p> <p>A-02-CD-12-085-E, (READECUACIÓN DE LA PARTIDA 2302)</p> <p>A-02-CD-12-086-E, READECUACIÓN EN LA PARTIDA 2401)</p> <p>A-02-CD-12-153-E, (REDUCCION A LA PARTIDA 2702)</p> <p>A-02-CD-12-156-E,</p> <p>A-02-CD-12-159-E, (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P 16)</p> <p>A-02-CD-172-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P 16)</p> <p>A-02-CD 173-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15)</p> <p>A-02-CD 179-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P 00)</p>
E-M	-0.3	LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, CORRESPONDE A ECONOMIAS OBTENIDAS EN EL RUBRO DE	0.0	NINGUNA

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

3000	E-O	1,845.2	<p>INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS), MISMAS QUE FUERON REINTEGRADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL CON RECIBO DE ENTERO No. 229250 CABE DESTACAR QUE EL MONTO NO ES SIGNIFICATIVO, YA QUE TODAS LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003 Y QUE FUERON SUBSANADAS CON RECURSOS DE ESTE RUBRO, SE ATENDIERON DE MANERA SATISFACTORIA, POR LO TANTO EL MONTO ANTES SEÑALADO SE CONSIDERA COMO UN REMANENTE</p> <p>ESTE CAPITULO, SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES:</p> <p>B-02-CD-005-E (REDUCCION LIQUIDA CON RECURSOS FISCALES EN BASE A OFICIO SDF/109/03) B-02-CD-12-016-E (PAGO DE ADEFAS) B-02-CD-12-022-E, (REDUCCION EN EL CONCEPTO 3200)</p>	-40.0	<p>PARA ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANISMO POLÍTICO, ESTE CAPITULO SE MODIFICÓ CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>B-02-CD-12-007-E (PAGO DE ADEFAS) B-02-CD-12-011-E (PAGO DE ADEFAS) B-02-CD-12-016-E (PAGO DE ADEFAS) A-02-CD-12-059-E (ADICION DE LA PARTIDA 3304)</p>
------	-----	---------	--	-------	--

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

		<p>B-02-CD-12-027-E (AMPLIACION DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3305)</p> <p>B-02-CD-12-045-E (REDUCCION EN LA PARTIDA 3212)</p> <p>B-02-CD-12-047-E (REDUCCION CAPITULO 3000 PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 4105)</p> <p>A-02-CD-12-075-E (AMPLIACION DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3210)</p> <p>A-02-CD-12-144-E (AMPLIACION DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3301)</p> <p>A-02-CD-12-145-E (AMPLIACION DE INGRESOS AUTOGENERADOS T.P 51)</p> <p>A-02-CD-12-153-E (AMPLIACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 3411)</p> <p>A-02-CD-12-173-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15)</p> <p>A-02-CD-12-175-E (AMPLIACION DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3104 Y 3414)</p> <p>A-02-CD-12-179-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15)</p> <p>A-02-CD-12-180-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 00)</p>		<p>A-02-CD-12-060-E (REDUCCION COMPENSADA ALAS PARTIDAS 3203 Y 3207)</p> <p>A-02-CD-12-062-E (AMPLIACION DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3510)</p> <p>A-02-CD-12-063-E (AMPLIACION DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3510)</p> <p>A-02-CD-12-072-E, ( PAGO DE PASIVOS)</p> <p>A-02-CD-12-085-E, (READECUACION DE LA PARTIDA 3503)</p> <p>A-02-CD-12-124-E, (READECUACION EN LAS PARTIDAS 3105 Y 3510)</p> <p>A-02-CD-12-173-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15)</p> <p>A-02-CD-12-179-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15)</p>
--	--	--	--	---

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

	E-M	0.0	A-02-CD-12-184-E (REDUCCION LIQUIDA FINIQUITO ADEUDO FISCAL) A-02-CD-12-185-E (REDUCCION LIQUIDA FINIQUITO ADEUDO FISCAL)  NINGUNA	0.0	NINGUNA
4000	E-O	2,763.2	ESTE CAPITULO SUFRIO MODIFICACIONES CON LAS AFECTACIONES:  B-02-CD-12-022-E, (REDUCCION EN EL CONCEPTO 3200) B-02-CD-12-045-E (AMPLIACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 4105) B-02-CD-12-047-E (AMPLIACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 4105) A-02-CD-12-075-E (REDUCCION A LA PARTIDA 4105) A-02-CD-12-173-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15) A-02-CD-12-179-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 00)	0.0	NINGUNA

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0035

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

5000	E-M	0.0	NINGUNA	0.0	NINGUNA
	E-O	0.0	NINGUNA	-3,067.5	<p>CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES PLANTEADAS Y DEMANDADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE, ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>B-02-CD-12-016-E (CUBRIR PAGOS DE ADEUDOS A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2002)            B-02-CD-12-030-E (AMPLIACION PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 5101 Y 5206 )            A-02-CD-12-057-E (AMPLIACION PARA LA COMPRA DE UN ELEVADOR EN LA PARTIDA 5207)            A-02-CD-12-059-E REDUCCION A LA PARTIDA 5702            A-02-CD-12-063-E( REDUCCION EN EL CAPITULO 5000 T.P. 15)            A-02-CD-12-072-E ( PARA PAGO DE ADEFAS)            A-02-CD-12-079-E (REDUCCIÓN)</p>

ELABORÓ:   
ROBERTO PÉREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

					A-02-CD-12-144-E (REGULARIZACIÓN DE AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-153-E (REDUCCIÓN AL CAPÍTULO 5000) A-02-CD-12-154-E (REDUCCION LIQUIDA) A-02-CD-12-156-E. (CIERRE TIPO DE PAGO 16 ) A-02-CD-12-173-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15) A-02-CD-12-179-E (REDUCCIÓN LIQUIDA CIERRE PRESUPUESTAL T.P 15)
	E-M	0.0	NINGUNA	0.0	NINGUNA
6000	E-O	0.0	NINGUNA	-42,094.9	LA VARIACION QUE PRESENTA ESTE RUBRO, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:  B-02-CD-12-011-E ( PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) B-02-CD-12-015-E ( READECUACION DE RECURSOS SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN)

ELABORÓ:   
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

	E-M	0.0	NINGUNA	-11,535.50	B-02-CD-12-030-E REDUCCION EN LA PARTIDA 6100 B-02-CD-12-032-E (REDUCCION AL PROGRAMA 51 PARTIDA 6100) B-02-CD-12-033-E AMPLIACION A LA PARTIDA 6100 CONSTRUCCION DE UN MODULO Y COORDINACION EN SAN PABLO OZTOTEPEC) A-02-CD-12-062-E , ( AMPLIACION CAPITULO 6000 PROGRAMA 58 Y 61) A-02-CD-12-067-E (REDUCCION EN EL PROGRAMA 32 PARTIDA 6100) A-02-CD-12-154-E (REDUCCION LIQUIDA CIERRE) A-02-CD-12-156-E (CIERRE TIPO DE PAGO 16) A-02-CD-12-159-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P. 16) A-02-CD-172-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P. 16) A-02-CD 179-E (REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE PRESUPUESTAL T.P. 00)  EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACION, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO
--	-----	-----	---------	------------	---

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

				6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO; ASI MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO; COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS, ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.
--	--	--	--	---

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004



Gobierno del Distrito Federal  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta  
Dirección General de Administración

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>TOTAL DELEGACION:</b>					78,570.8	67,995.7	56,460.2
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					5,000.0	5,146.2	3,185.7
32	00		Acciones del Programa Normal					5,000.0	5,146.2	3,185.7
32	00	05	Conservar y Mantener Museos	INMUEBLE	0 200	-	-	500.0	-	-
32	00	06	Conservar y Mantener Sitios Históricos	INMUEBLE	3 000	3 000	3 000	2 500.0	2 500.0	2 500.0
32	00	07	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	2 000	-	-	2 000.0	-	-
32	00	10	Construir Centros Culturales	INMUEBLE	-	0 800	0 800	-	2 646.2	685.7
34			Infraestructura Para El Deporte					10,580.0	10,047.7	7,496.7
34	00		Acciones del Programa Normal					10,580.0	10,047.7	7,496.7
34	00	01	Construir Centros Deportivos	CENTRO	3 000	1 890	1 890	8 000.0	7 983.3	5 664.5
34	00	03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	10 000	10 000	10 000	1 780.0	1 680.0	1 618.6
34	00	04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	MODULO	1 000	2 000	2 000	800.0	384.4	213.6
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica					10,100.0	10,028.4	8,509.3
38	00		Acciones del Programa Normal					10,100.0	10,028.4	8,509.3
38	00	01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica		11 000	-	-	10 100.0	-	-
38	00	02	Realizar la Remodelación de Diversas Unidades de Atención Médica	INMUEBLE	-	0 220	0 220	-	10 028.4	8 509.3
46			Infraestructura Social					2,200.0	1,587.1	1,587.1
46	00		Acciones del Programa Normal					1,200.0	1,000.0	1,000.0
46	00	02	Conservar, Remodelar Y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	INMUEBLE	1 000	-	-	200.0	-	-
46	00	05	Conservar y Mantener Panteones	PANTEON	4 000	4 000	4 000	1 000.0	1 000.0	1 000.0
46	06		Por el bien de todos primero los pobres					1 000.0	587.1	587.1
46	06	04	Conservar y Mantener Guarderías	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	1 000.0	587.1	587.1
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio					3,675.0	3,633.6	3,633.6
51	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					3,675.0	3,633.6	3,633.6
51	06	01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	3 000	-	-	3 675.0	152.7	152.7
51	06	05	Construir Mercados Públicos	INMUEBLE	-	1 000	1 000	-	3 480.9	3 480.9

ELABORÓ: ROBERTO YEREA AGUILAR  
SUBDIR DE REC FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM ALVARADO ALVARADO  
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0042

AUTÓRGO: CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.O.P. MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					5,557.4	5,215.1	4,429.5
58	00		Acciones del Programa Normal					5,557.4	5,215.1	4,429.5
58	00	21	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuana	CBRA	11 000	6 000	6 000	5,557.4	5,215.1	4,429.5
58			Infraestructura Urbana					18,994.9	13,699.5	11,662.0
58	00		Acciones del Programa Normal					18,994.9	13,699.5	11,662.0
58	00	04	Construir Puentes Peatonales	PUENTE	3.000	2 010	2 010	1,950.0	1,948.6	1,348.8
58	00	05	Construir Puentes Vehiculares	PUENTE	3.000	3 000	3 000	4,056.9	3,937.2	2,890.9
58	00	11	Conservar y Mantener la Carpetas Asfálticas	M <sup>2</sup>	3,984.000	3,080.728	3,080.728	2,268.0	1,598.5	1,588.9
58	00	29	Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes	M3	4,360.000	4,277.590	4,277.590	9,720.0	5,215.6	5,215.5
58	00	42	Construir Muros de Contención	M3	500.000	500.000	500.000	1,000.0	999.6	617.9
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable					6,518.5	3,907.7	2,785.0
61	00		Acciones del Programa Normal					6,518.5	3,907.7	2,785.0
61	00	11	Construir Tanque de Almacenamiento	TANQUE	0.750	0.735	0.735	2,390.0	1,322.2	1,292.4
61	00	36	Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable	KM	2.000	2.000	2.000	4,128.5	2,585.5	1,492.6
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					8,245.0	8,071.8	6,732.6
62	00		Acciones del Programa Normal					8,245.0	8,071.8	6,732.6
62	00	21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM	6.000	6.000	6.000	7,245.0	7,082.1	5,771.1
62	00	31	Realizar Limpieza y Reconstrucción de Accesorios en el Sistema de Drenaje	UNIDAD	500.000	489.200	489.200	1,000.0	989.7	961.5
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					7,700.0	6,658.6	6,438.7
64	00		Acciones del Programa Normal					7,700.0	6,658.6	6,438.7
64	00	01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	INMUEBLE	3.000	1.990	1.990	4,200.0	6,658.6	6,438.7
64	00	02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	INMUEBLE	7.000	3.000	3.000	3,500.0	-	-

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0043



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES ( FORTAMUN)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
			<b>TOTAL DELEGACION:</b>					21,555.0	17,676.4	17,676.4
03			PARTICIPACIÓN CIUDADANA					6,110.2	4,940.2	4,940.2
03	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,110.2	4,940.2	4,940.2
03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	12 000	12 000	12 000	6,110.2	4,940.2	4,940.2
13			PROTECCIÓN CIVIL					448.5	429.0	429.0
13	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					448.5	429.0	429.0
13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABERTA	PROGRAMA	0 500	0 500	0 500	448.5	429.0	429.0
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					0.0	126.6	126.6
20	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	126.6	126.6
20	00	01	OTORGAR APOYO DE SERVICIO DE ADMINISTRATIVO					0.0	126.6	126.6
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA					58.0	17.1	17.1
26	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					58.0	17.1	17.1
26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	58.0	0.0	0.0
26	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN					17.1	17.1
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					527.0	467.7	467.7
32	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					527.0	467.7	467.7
32	00	05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	0 200	0 200	0 200	500.0	0.0	0.0
32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	20.0	15.9	15.9
32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	7.0	0.0	0.0
32	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN				0.0	451.8	451.8
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					7.0	0.0	0.0
34	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7.0	0.0	0.0
34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	1 000	1 000	1 000	7.0	0.0	0.0

ELABORÓ ROBERTO PÉREZ AGUILAR  
SUBDIR DE REC FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM ANDRÉS ALVARADO  
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0045

RODRIGO CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA				50.0	4.4	4.4	
38	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				50.0	4.4	4.4	
38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	50.0	4.4	4.4
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				60.0	42.2	42.2	
39	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				60.0	42.2	42.2	
39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1 000	1 000	1 000	60.0	42.2	42.2
44			PROTECCIÓN SOCIAL				4,527.1	4,002.8	4,002.8	
44	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				4,527.1	4,002.8	4,002.8	
44	06	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	400 000	400 000	400 000	4,527.1	4,002.8	4,002.8
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL				707.0	885.6	885.6	
46	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				557.0	78.1	78.1	
46	00	02	CONSERVAR Y REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0 500	0 500	0 500	7.0	0.0	0.0
46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	2 000	2 000	2 000	550.0	0.0	0.0
46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	0.0	78.1	78.1
46	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				150.0	807.5	807.5	
46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	150.0	0.0	0.0
46	06	10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	-	-	-	0.0	807.5	807.5
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				2,146.2	2,145.7	2,145.7	
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,146.2	2,145.7	2,145.7	
58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	3,870 000	1,685 995	1,685 995	1,500.0	1,157.9	1,157.9
58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	4,860 000	4,860 000	4,864 409	96.2	95.8	95.8
58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	6 000	6 000	6 000	50.0	50.0	50.0
58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	1,524 000	1,459 044	1,459 044	500.0	500.0	500.0
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	0.0	342.0	342.0

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM BARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0046



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				60.0	0.0	0.0	
60	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				60.0	0.0	0.0	
60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	1,931,000	1,931,000	1,992,835	60.0	0.0	0.0
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				320.0	320.0	320.0	
61	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				320.0	320.0	320.0	
61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	5,000	5,000	5,000	320.0	320.0	320.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				2,800.0	2,211.9	2,211.9	
62	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,800.0	2,211.9	2,211.9	
62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	17,000	17,000	17,000	1,200.0	987.4	987.4
62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	873,000	1,116,000	1,116,000	1,600.0	1,011.9	1,011.9
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	0.0	212.6	212.6
63			REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				0.0	619.5	619.5	
63	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
63	00	29	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	0.0	619.5	619.5
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				3,150.0	1,383.6	1,383.6	
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,150.0	1,383.6	1,383.6	
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	1,000	1,000	1,000	150.0	1,123.1	1,123.1
64	00	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	0.0	260.5	260.5
64	00	37	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	INMUEBLE	1,000	-	-	3,000.0	0.0	0.0
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS				484.0	23.8	23.8	
69	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				484.0	23.8	23.8	
69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCIÓN	756,000	756,000	756,000	352.0	5.0	5.0
69	00	27	MODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	202,000	202,000	202,000	66.0	18.8	18.8
69	00	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL	74,000	-	-	66.0	0.0	0.0

ELABORÓ: ROBERTO PÉREZ AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAM MARTÍNEZ ALVARADO,  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0047

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
70			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL				100.0	56.3	56.3	
70	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				100.0	56.3	56.3	
70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	2.361.000	2.361.000	2.420.000	40.0	26.6	26.6
70	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	3.498.000	3.431.000	3.431.000	60.0	29.7	29.7

ELABORO: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAM VARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0048



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
			<b>TOTAL DELEGACION:</b>					57,530.7	41,290.7	41,290.7
25			Infraestructura para Educación Preescolar					4,953.0	4,706.9	4,706.9
25	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					4,953.0	4,706.9	4,706.9
25	06	08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	INMUEBLE	12.000	12.000	12.000	4,953.0	4,706.9	4,706.9
26			Infraestructura para Educación Primaria					10,860.1	7,865.7	7,865.7
26	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					10,860.1	7,865.7	7,865.7
26	06	01	Construir Planteles Nuevos	PLANTEL	1.000	1.000	1.000	3,500.0	2,810.9	2,810.9
26	06	02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	ESP/EDUC	3.000	3.000	3.000	3,000.1	924.2	924.2
26	06	05	Realizar Obras de Mantenimiento Estructural	INMUEBLE	-	1.000	1.000	-	504.5	504.5
26	06	07	Equipar Espacios Educativos	ESP/EDUC	-	2.000	2.000	-	954.0	954.0
26	06	08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	INMUEBLE	14.000	14.000	14.000	4,360.0	2,672.1	2,672.1
27			Infraestructura para Educación Secundaria					8,090.1	3,843.7	3,843.7
27	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					8,090.1	3,843.7	3,843.7
27	06	02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	ESP/EDUC	1.000	1.000	1.000	1,800.0	340.0	340.0
27	06	03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	ESP/EDUC	1.000	0.500	0.500	4,761.5	2,119.1	2,119.1
27	06	08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	268.6	239.6	239.6
27	06	09	Construir Escaleras de Emergencia	ESCALERA	2.000	2.000	1.700	1,260.0	1,145.0	1,145.0
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					530.0	527.2	527.2
32	00		Acciones del Programa Normal					530.0	527.2	527.2
32	00	04	Conservar y Mantener Bibliotecas	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	100.0	100.0	100.0
32	00	05	Conservar y Mantener Museos	INMUEBLE	0.100	0.100	0.100	80.0	77.2	77.2
32	00	06	Conservar y Mantener Sitos Históricos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	100.0	100.0	100.0
32	00	07	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	250.0	250.0	250.0
34			Infraestructura Para El Deporte					110.0	2,443.9	2,443.9
34	00		Acciones del Programa Normal					110.0	2,443.9	2,443.9
34	00	01	Construir Centros Deportivos	CENTRO	-	-	-	-	2,336.4	2,336.4
34	00	03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	1.000	1.000	1.000	60.0	60.0	60.0
34	00	04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	MODULO	1.000	1.000	1.000	50.0	47.5	47.5

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE REC FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM SERRANO ALVARADO  
DIR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

050  
AUTORIZA: CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA,  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

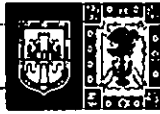
SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica						200.0	1,330.4	1,330.4
38	00		Acciones del Programa Normal						200.0	1,330.4	1,330.4
38	00	01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000		200.0	200.0	200.0
38	00	02	Realizar la Remodelación de Diversas Unidades de Atención Médica	INMUEBLE						1,130.4	1,130.4
46			Infraestructura Social						1,848.0	5,040.8	5,040.8
46	00		Acciones del Programa Normal						228.0	228.0	228.0
46	00	02	Conservar y Remodelar Casas y Unidades para la Protección Social	INMUEBLE	0.500	1.500	1.500		130.0	130.0	130.0
46	00	06	Conservar y Mantener Panteones	PANTEON	1.000	1.000	1.000		98.0	98.0	98.0
46	06		Por el bien de todos primero los pobres						1,620.0	4,812.8	4,812.8
46	06	04	Conservar y Mantener Guarderías	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000		120.0	120.0	120.0
46	06	10	Construir Centros de Desarrollo Infantil	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000		1,500.0	4,692.8	4,692.8
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio						100.0	100.0	100.0
51	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres						100.0	100.0	100.0
51	06	01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000		100.0	100.0	100.0
58			Infraestructura Urbana						13,450.7	11,224.5	11,224.5
58	00		Acciones del Programa Normal						13,450.7	11,224.5	11,224.5
58	00	03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M <sup>2</sup>	21,426.000	21,426.000	28,247.270		3,542.3	3,413.7	3,413.7
58	00	06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	PIEZA	10.000	10.000	10.000		5.3	5.3	5.3
58	00	07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	165,850.000	165,850.000	165,850.000		1,220.0	1,220.0	1,220.0
58	00	08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	8.000	8.000	8.000		4.5	4.5	4.5
58	00	09	Construir Parques y Jardines	OBRA		0.650	0.650			1,469.7	1,469.7
58	00	11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M <sup>2</sup>	7,155.000	5,532.783	5,532.783		4,073.6	2,516.3	2,516.3
58	00	16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	4,609.000	4,468.812	4,468.812		1,584.1	1,584.1	1,584.1
58	00	22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	PIEZA	100.000	100.000	100.000		29.2	29.2	29.2
58	00	23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	507.000				10.0		
58	00	24	Conservar y Mantener Señalamiento Vial	PIEZA	94.000	94.000	94.000		22.9	22.9	22.9
58	00	26	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCION	37.000	37.000	47.000		348.8	348.8	348.8
58	00	40	Construir Banquetas	M <sup>2</sup>	1,068.000	915.868	915.868		350.0	350.0	350.0
58	00	41	Construir Guarniciones	M	1,428.000	1,428.000	1,428.000		260.0	260.0	260.0
58	00	46	Realizar Programa de Electrificación	PROGRAMA	1.000				2,000.0		

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
60			Suministro de Agua Potable					1,945.0	1,926.0	1,926.0
60	00		Acciones del Programa Normal					1,945.0	1,926.0	1,926.0
60	00	07	Reparar Agua Potable en Pipas	M3	62,568,000	62,568,000	64,571,558	1,945.0	1,926.0	1,926.0
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable					200.0	200.0	200.0
61	00		Acciones del Programa Normal					200.0	200.0	200.0
61	00	32	Conservar y Mantener la Red Secundana de Agua Potable	KM	2,000	2,000	2,000	100.0	100.0	100.0
61	00	33	Reparar Fugas de Agua	FUGA	167,000	167,000	167,000	50.0	50.0	50.0
61	00	34	Instalar Tomas de Agua Domicilianas	TOMA DE AGUA	10,000	10,000	10,000	50.0	50.0	50.0
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					13,783.7	1,377.7	1,377.7
62	00		Acciones del Programa Normal					13,783.7	1,377.7	1,377.7
62	00	01	Construir Infraestructura Para el Sistema de Drenaje	KM	3,500	3,500	3,500	7,263.7	857.7	857.7
62	00	24	Desazotar y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, Rios, Canales y Presas	M3	927,000	-	-	6,000.0	-	-
62	00	39	Conservar y Mantener la Red Secundana de Drenaje	KM	9,000	9,000	9,000	520.0	520.0	520.0
63			Regulación de los Asentamientos Humanos					1.2	1.2	1.2
63	00		Acciones del Programa Normal					1.2	1.2	1.2
63	00	05	Adquirir, Colocar y Dar Mantenimiento a Placas de Nomenclatura	PIEZA	100,000	224,000	224,000	1.2	1.2	1.2
67			Control de Residuos Sólidos					1,458.9	702.7	702.7
67	00		Acciones del Programa Normal					1,458.9	702.7	702.7
67	00	01	Realizar la Recolección de Basura	TONELADA	378,000	378,000	405,968	800.0	638.8	638.8
67	00	02	Limpiar Barrancas	TONELADA	200,000	-	-	95.0	-	-
67	00	03	Barrido Manual y Mecánico en las Vialidades Secundarias	TONELADA	1,349,000	1,295,071	1,295,071	563.9	63.9	63.9



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

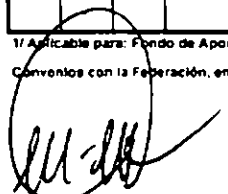
0053

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

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
<b>NO APLICA</b>										

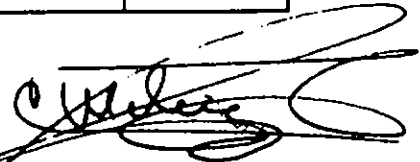
1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.  
Convenios con la Federación, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)



ELABORÓ ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR DE REC FINANCIEROS



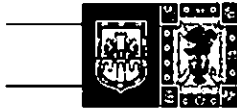
REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN



0054

AUTORIZÓ CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.O.F. EN MILPA ALTA





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES	
P	PE	AJ			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO
<b>NO APLICA</b>									

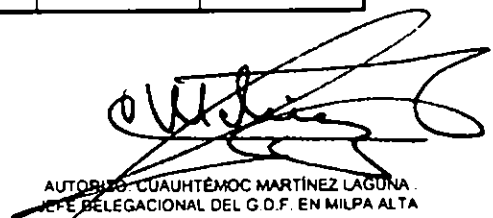


ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0056



AUTORES: CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
			TOTAL DELEGACION:					377,458.1	321,546.8	321,546.8
03			Participación Ciudadana					364.0	493.0	493.0
03	00		Acciones del Programa Normal					364.0	493.0	493.0
03	00	C1	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	ACCION	13,327.000	13,219.000	13,219.000	364.0	56.6	56.6
03	00	03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N					436.4	436.4
13			Protección Civil					668.8	132.9	132.9
13	00		Acciones del Programa Normal					668.8	132.9	132.9
13	00	05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta	PROGRAMA	0.500	0.500	0.500	668.8	132.9	132.9
20			Administración Central					156,746.1	120,009.3	120,009.3
20	00		Acciones del Programa Normal					156,746.1	120,009.3	120,009.3
20	00	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	155,433.0	117,553.2	117,553.2
20	00	36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	PADRON	12.000	12.000	12.000	1,245.6	1,195.2	1,195.2
20	00	37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Civicos y del Registro Civil	SERVICIO	32,000.000	32,000.000	32,000.000	67.5	54.2	54.2
20	00	60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N					1,206.7	1,206.7
25			Infraestructura para Educación Preescolar					1,197.7	1,063.9	1,063.9
25	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					1,197.7	1,063.9	1,063.9
25	06	08	Conservar y Mantener Panteles de Nivel Preescolar	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	1,197.7	1,063.9	1,063.9
26			Infraestructura para Educación Primaria					1,101.0	2,615.4	2,615.4
	00		Acciones del Programa Normal						64.4	64.4
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N					64.4	64.4

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRIL NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0058

AUTORIZÓ CHAUTEMOC MARTINEZ LAHONA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

<b>SECTOR:</b>	<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>12 DELEGACION MILPA ALTA</b>
	<b>FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004</b>

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					1,101.0	2,551.0	2,551.0
26	06	08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	INMUEBLE	3 000	3 000	3 000	1,101.0	1,084.7	1,084.7
26	06	10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SIN					1,466.3	1,466.3
27			Infraestructura para Educación Secundaria					2,568.1	1,528.2	1,528.2
	00		Acciones del Programa Normal						0.6	0.6
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SIN					0.6	0.6
27	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					2,568.1	1,527.6	1,527.6
27	06	03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	ESP / EDUC	1 000	1 000	1 000	238.1		
27	06	08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	INMUEBLE	10 000	6 000	6 000	2 330.0	1 409.8	1 409.8
27	06	10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SIN				0.0	117.8	117.8
28			Becas e Intercambio Educativo					1,195.2	1,195.2	1,195.2
28	00		Acciones del Programa Normal					1,195.2	1,195.2	1,195.2
28	00	03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	BECA	592 000	592 000	592 000	1 195.2	1 195.2	1 195.2
29			Capacitación a Servidores Públicos					920.0	623.8	623.8
29	00		Acciones del Programa Normal					920.0	623.8	623.8
29	00	01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	67 000	43 000	43 000	920.0	620.0	620.0
29	00	03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SIN					3.8	3.8
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento					24,344.5	24,934.6	24,934.6
31	00		Acciones del Programa Normal					24,344.5	24,934.6	24,934.6
31	00	01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento	EVENTO	400 000	400 000	400 000	3 025.0	2 957.6	2 957.6
31	00	02	Realizar Eventos Culturales	EVENTO	478 000	500 000	500 000	20 639.5	20 606.8	20 606.8
31	00	03	Realizar Eventos Civicos	EVENTO	66 000	66 000	66 000	680.0	552.3	552.3
31	00	10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SIN					817.9	817.9

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE REC FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM ALVARADO...  
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

059

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					3,668.2	2,360.4	2,360.4
32	00		Acciones del Programa Normal					3,668.2	2,360.4	2,360.4
32	00	04	Conservar y Mantener Bibliotecas	INMUEBLE	11.000	9.000	9.000	2,150.5	1,054.8	1,054.8
32	00	05	Conservar y Mantener Museos	INMUEBLE	0.500	0.700	0.700	950.0	507.1	507.1
32	00	06	Conservar y Mantener Sitios Históricos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	345.7	345.7	345.7
32	00	07	Conservar Centros Culturales	INMUEBLE	1.000	3.000	3.000	222.0	105.2	105.2
32	00	08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	-	-	-	-	347.6	347.6
33			Desarrollo del Deporte					20,077.5	18,712.3	18,712.3
33	00		Acciones del Programa Normal					20,077.5	18,712.3	18,712.3
33	00	12	Organizar Eventos Deportivos	EVENTO	150.000	128.000	128.000	18,902.5	17,834.2	17,834.2
33	00	13	Celebrar Eventos Especiales	EVENTO	50.000	50.000	50.000	1,175.0	509.2	509.2
33	00	16	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	-	-	-	-	368.9	368.9
34			Infraestructura Para El Deporte					910.0	1,037.3	1,037.3
34	00		Acciones del Programa Normal					910.0	1,037.3	1,037.3
34	00	01	Construir Centros Deportivos	CENTRO	1.000	0.630	0.630	550.0	546.9	546.9
34	00	03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	1.000	1.000	1.000	170.0	9.4	9.4
34	00	04	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	MODULO	1.000	-	-	190.0	-	-
34	00	06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	-	-	-	-	481.0	481.0
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica					1,794.0	1,035.8	1,035.8
38	00		Acciones del Programa Normal					1,794.0	1,035.8	1,035.8
38	00	01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	INMUEBLE	2.000	12.000	12.000	1,794.0	680.9	680.9
38	00	03	Equipar Unidades de Atención Médica	EQUIPO	-	1.000	1.000	-	335.8	335.8
38	00	09	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	-	-	-	-	19.1	19.1
39			Regulación y Control Sanitario					290.0	113.3	113.3
39	00		Acciones del Programa Normal					290.0	113.3	113.3
39	00	01	Operar Centros de Control Canino	CENTRO	1.000	1.000	1.000	290.0	97.1	97.1
39	00	10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	-	-	-	-	16.2	16.2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
43			PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO					600.0	2,551.1	2,551.1
43	00							600.0	2,551.1	2,551.1
43	00	01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios	EVENTO	50 000	92.000	92 000	600.0	2,547.2	2,547.2
43	00	22	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN					3.9	3.9
44			Protección Social					3,175.7	3,157.6	3,157.6
44	00		Acciones del Programa Normal					3,175.7	3,157.6	3,157.6
44	00	04	Realizar Brigadas de Asistencia Social	EVENTO	100.000	100 000	158 000	2,543.7	1,697.3	1,697.3
44	00	11	Proporcionar Servicios Funerarios Gratuitos a Población Abierta	SERVICIO	50.000	28 000	28.000	100.0	60.4	60.4
44	00	13	Realizar Ayudas Sociales Diversas	PERSONA	10,000 000	8,481 000	8,481.000	330.0	772.3	772.3
44	00	25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad	DESPENSA	592 000	592 000	592.000	202.0	201.0	201.0
44	00	32	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN					426.6	426.6
50			Fomento y Regulación del Comercio					944.7	586.8	586.8
50	00		Acciones del Programa Normal					944.7	586.8	586.8
50	00	11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	200.000	150.000	150 000	507.1	510.5	510.5
50	00	12	Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias de Seguridad y Protección al Medio Ambiente	INSPECCIONES	1,700.000	1,416.000	1,416.000	366.1	26.5	26.5
50	00	13	Elaborar un Censo Delegacional que Incluya la Identificación, Cuantificación y Ubicación de Las Organizaciones y Comerciantes en Vía Pública y Detectar la Problemática que Generen	CENSO	12.000	11 000	11 000	71.5	41.5	41.5
50	00	17	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN					8.3	8.3
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio					2,686.3	2,471.3	2,471.3
51	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					2,686.3	2,471.3	2,471.3
51	06	01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	2 000	5 000	5.000	2,686.3	1,849.8	1,849.8
51	06	05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN					621.5	621.5
53			Promoción y Fomento Industrial					240.0	79.4	79.4
53	00		Acciones del Programa Normal					240.0	79.4	79.4
53	00	03	Coordinar y Conducir la Operación de los Comités de Fomento Económico Delegacionales y Mesas de Trabajo	REUNIÓN	4 000	4.000	4.000	240.0	79.4	79.4

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					2,650.0	4,019.3	4,019.3
56	00		Acciones del Programa Normal					2,650.0	4,019.3	4,019.3
56	00	01	Organizar a Productores Agropecuarios	NUCLEOAGHARIO	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,880.0	3,186.4	3,186.4
56	00	06	Fomento para la Cría y Engorda de Especies Menores	ACCION	3,600.000	3.600	4,650.000	700.0	696.2	696.2
56	00	17	Participar en la Realización de Fenas, exposiciones y Hangües Agropecuarios	EVENTO	4.000	1.000	1.000	70.0	60.2	60.2
56	00	26	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SIN					76.5	76.5
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					1,090.0	966.2	966.2
57	00		Acciones del Programa Normal					1,090.0	966.2	966.2
57	00	04	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	PROYECTO	1.000	1.000	1.000	140.0	115.0	115.0
57	00	13	Proporcionar Atención a Congresos, Convenciones, Viajes de Incentivos, Exposiciones, Fenas y Eventos Deportivos	ACCION	7.000	7.000	7.000	150.0	145.6	145.6
57	00	17	Remodelar y Operar Módulos de Información al Turista	MÓDULO	3.000	3.000	3.000	300.0	220.0	220.0
57	00	20	Efectuar Visitas Guiadas para los Habitantes de la Ciudad de México	VISITA	96.000	96.000	96.000	500.0	460.2	460.2
57	00	25	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SIN					25.4	25.4
58			Infraestructura Urbana					60,263.5	56,086.4	56,086.4
58	00		Acciones del Programa Normal					60,263.5	56,086.4	56,086.4
58	00	03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M <sup>2</sup>	605.000	605.000	797.610	100.0	95.6	95.6
58	00	06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	PIEZA	981.000	981.000	981.000	500.9	475.2	475.2
58	00	07	Efectuar Balzamiento Vehicular y Peatonal	M	164,972.000	77,432.248	77,432.248	1,213.6	1,412.1	1,412.1
58	00	08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	42.000	222.000	222.000	222.1	147.1	147.1
58	00	11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M <sup>2</sup>	37,183.000	28,752.906	28,752.906	21,168.0	20,772.8	20,772.8
58	00	15	Conservar y Mantener Banquetas	M <sup>2</sup>	130.000	56.635	56.635	50.0	47.9	47.9
58	00	16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	145.000	145.000	130.000	50.0	45.7	45.7
58	00	22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	PIEZA	4,709.000	10,900.000	10,900.000	11,643.5	9,471.3	9,471.3
58	00	23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M <sup>2</sup>	650,453.000	650,960.000	651,550.591	12,872.8	12,214.7	12,214.7
58	00	24	Conservar y Mantener Señalamiento Vial	PIEZA	1,250.000	1,250.000	1,250.000	11,860.4	10,754.5	10,754.5
58	00	28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCION	62.000	62.000	62.000	582.2	126.5	126.5
58	00	33	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SIN					523.0	523.0

ELABORÓ ROBERTO PÉREZ AGUILAR  
SUBDIR DE REC FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM LAMARRO ALVARADO  
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0062



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AJ									
60			Suministro de Agua Potable						808.3	867.9	867.9
60	00		Acciones del Programa Normal						808.3	867.9	867.9
60	00	07	Repartir Agua Potable en Pipas	M <sup>2</sup>	26,001.000	26,001.000	26,833.607		808.3	706.1	706.1
60	00	14	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN						161.8	161.8
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable						18,305.6	16,802.3	16,802.3
61	00		Acciones del Programa Normal						18,305.6	16,802.3	16,802.3
61	00	11	Construir Tanque de Almacenamiento	TANQUE	0.250	0.245	0.245		896.0	-	-
61	00	32	Conservar y Mantener la Red Secundana de Agua Potable	KM	229.000	229.000	229.000		14,209.6	14,948.7	14,948.7
61	00	33	Reparar Fugas de Agua	FUGA	1,333.000	1,133.000	1,133.000		400.0	200.0	200.0
61	00	34	Instalar Tomas de Agua Domicilianas	TOMA DE AGUA	60.000	49.000	49.000		300.0	190.2	190.2
61	00	40	Detectar Fugas no Visibles	FUGA	1,000.000	1,000.000	1,000.000		2,500.0	90.4	90.4
61	00	45	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN						1,373.0	1,373.0
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras						13,868.2	10,698.5	10,698.5
62	00		Acciones del Programa Normal						13,868.2	10,698.5	10,698.5
62	00	24	Desazolver y Rehabilitar lagunas, Lagos, Causas, Rios, Canales y Presas	M <sup>2</sup>	23.000	-	-		150.0	-	-
62	00	39	Conservar y Mantener la Red Secundana de Drenaje	KM	189.000	189.000	189.000		12,918.2	10,632.3	10,632.3
62	00	40	Desazolver la Red Secundana de Drenaje	M <sup>2</sup>	327.000	-	-		600.0	-	-
62	00	42	Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Atarjeas y Pozos de Visita	M <sup>2</sup>	400.000	-	-		200.0	-	-
62	00	59	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN						66.2	66.2
63			Regulación de los Asentamientos Humanos						1,215.3	-	-
63	00		Acciones del Programa Normal						1,215.3	-	-
63	00	05	Adquirir, Colocar y dar mantenimiento a placas de nomenclatura	PIEZA	3,307.000	-	-		1,215.3	-	-
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos						11,333.7	9,561.8	9,561.8
64	00		Acciones del Programa Normal						11,333.7	9,561.8	9,561.8
64	00	03	Conservar y Mantener Inmuebles Publicos	INMUEBLE	25.000	29.000	29.000		11,333.7	9,458.8	9,458.8
64	00	06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN						103.0	103.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AJ								
67			Control de Residuos Sólidos					41,393.2	35,729.5	35,729.5
67	00		Acciones del Programa Normal					41,393.2	35,729.5	35,729.5
67	00	01	Realizar la Recolección de Basura	TONELADA	18,622.000	18,622.000	19,999.832	39,448.5	34,031.5	34,031.5
67	00	03	Barrido Manual y Mecánico en las Vialidades Secundarias	TONELADA	4,651.000	4,518.998	4,518.998	1,944.7	1,440.2	1,440.2
67	00	18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN					257.8	257.8
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					1,270.4	1,096.1	1,096.1
69	00		Acciones del Programa Normal					1,270.4	1,096.1	1,096.1
69	00	03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Planta / Especie veg	50,000.000	50,000.000	50,000.000	561.0	397.5	397.5
69	00	25	Preservar la Flora y la Fauna	ACCION	464.000	464.000	464.000	215.7	187.5	187.5
69	00	27	Podar Árboles	ARBOL	1,298.000	1,298.000	1,298.000	425.9	78.5	78.5
69	00	32	Cortar Árboles Muertos	ARBOL	76.000	150.000	150.000	67.8	3.7	3.7
69	00	44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	SN					428.9	428.9
70			Fomento de la Producción Forestal					753.6	198.3	198.3
70	00		Acciones del Programa Normal					753.6	198.3	198.3
70	00	02	Producir Plantas en Viveros	PLANTA	17,639.000	17,639.000	18,077.000	298.9	98.0	98.0
70	00	03	Proporcionar Mantenimiento a Plantas en Viveros	PLANTA	26,502.000	25,992.000	25,992.000	454.7	100.3	100.3
71			Regulación del Transporte Urbano					1,014.5	819.0	819.0
71	00		Acciones del Programa Normal					1,014.5	819.0	819.0
71	00	02	Expedir Licencias de Conductor	DOCUMENTO	8,000.000	8,000.000	8,140.000	1,014.5	819.0	819.0

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0064



Gobierno del Distrito Federal  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta  
Dirección General de Administración

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					P	PE	AJ	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
			TOTAL DELEGACION:					1,469.2	3,637.3	3,636.9
34			Infraestructura Para El Deporte					287.6	1,776.2	1,776.2
34	00		Acciones del Programa Normal					287.6	1,776.2	1,776.2
34	00	03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	CENTRO	2.000	2.000	2.000	287.6	1,776.2	1,776.2
44			Protección Social					363.9	255.4	255.0
44	00		Acciones del Programa Normal					363.9	255.4	255.0
44	00	01	Procurar Atención a Niños en Guardenas	NIÑO	100.000	150.000	150.000	363.9	255.4	255.0
46			Infraestructura Social					58.0	262.4	262.4
46	00		Acciones del Programa Normal					58.0	262.4	262.4
46	00	06	Conservar y Mantener Panteones	PANTEON	1.000	1.000	1.000	58.0	262.4	262.4
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio					294.0	904.6	904.6
51	00		Acciones del Programa Normal					294.0	904.6	904.6
51	00	01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	294.0	904.6	904.6
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					465.7	438.7	438.7
56	00		Acciones del Programa Normal					465.7	438.7	438.7
56	00	21	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	OBRA	1.000	0.500	0.500	465.7	438.7	438.7

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM SUVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0086  
AUTORIZÓ: CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

# SECCION I

## "RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL"

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		SECRETARÍA DE GOBIERNO 12 DELEGACION MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DELEGACION:					536,583.8	452,146.9	440,611.1
03			PARTICIPACIÓN CIUDADANA					6,474.2	5,433.2	5,433.2
								364.0	493.0	493.0
03	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	13,327 000	13,219 000	13,219 000	364 0	56 6	56 6
									436 4	436 4
03	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN						
03	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,110.2	4,940.2	4,940.2
03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	12 000	12 000	12 000	6,110.2	4,940.2	4,940.2
13			PROTECCIÓN CIVIL					1,117.3	561.9	561.9
13	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,117 3	561 9	561 9
13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1 000	1 000	1 000	1,117 3	561 9	561 9
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					156,746.1	120,135.9	120,135.9
20	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					156,746.1	120,135.9	120,135.9
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1 000	1 000	1 000	155,433.0	117,679.8	117,679.8
20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	12 000	12 000	12 000	1,245.6	1,195.2	1,195.2
20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CIVILES Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000 000	32,000 000	32,000 000	67.5	54.2	54.2
20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN				-	1,206.7	1,206.7
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR					6,150.7	5,770.8	5,770.8
25	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,150.7	5,770.8	5,770.8
25	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15 000	15 000	15 000	6,150 7	5,770 8	5,770 8

ELABORÓ ROBERTO PÉREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM TABARDO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0069

AUTORIZÓ CUAUHTEMÓC. MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		SECRETARÍA DE GOBIERNO 12 DELEGACION MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA				12,019.1	10,498.2	10,498.2	
26	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	64.4	64.4	
26	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	64.4	64.4	
26	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				12,019.1	10,433.8	10,433.8	
26	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	1,000	1,000	3,500.0	2,810.9	2,810.9	
26	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP / EDUC	3,000	3,000	3,000.1	924.2	924.2	
26	06	05	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL	INMUEBLE	-	1,000	-	504.5	504.5	
26	06	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP / EDUC	-	2,000	-	954.0	954.0	
26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	18,000	18,000	5,519.0	3,756.8	3,756.8	
26	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	1,483.4	1,483.4	
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA				10,658.2	5,371.9	5,371.9	
27	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	0.6	0.6	
27	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	0.6	0.6	
27	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				10,658.2	5,371.3	5,371.3	
27	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP / EDUC	1,000	1,000	1,800.0	340.0	340.0	
27	06	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP / EDUC	2,000	1,500	4,999.6	2,119.1	2,119.1	
27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	11,000	7,000	2,598.6	1,649.4	1,649.4	
27	06	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2,000	2,000	1,260.0	1,145.0	1,145.0	
27	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	117.8	117.8	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				1,195.2	1,195.2	1,195.2	
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,195.2	1,195.2	1,195.2	
28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	592,000	592,000	1,195.2	1,195.2	1,195.2	

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM VARRIO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0070



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		SECRETARÍA DE GOBIERNO 12 DELEGACION MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				920.0	623.8	623.8	
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				920.0	623.8	623.8	
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	67 000	43 000	43 000	920.0	620.0	
29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	3.8	3.8	
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO				24,344.5	24,934.6	24,934.6	
31	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				24,344.5	24,934.6	24,934.6	
31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	400 000	400 000	400 000	3,025.0	2,957.6	
31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	478 000	500 000	500 000	20,639.5	20,606.8	
31	00	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	66 000	66 000	66 000	680.0	552.3	
31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	817.9	817.9	
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				9,725.2	8,501.5	6,541.0	
32	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,725.2	8,501.5	6,541.0	
32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	12 000	10 000	10 000	2,250.5	1,154.8	
32	00	05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	2,030.0	584.3	
32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	6 000	6 000	6 000	2,965.7	2,961.6	
32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5 000	5 000	5 000	2,479.0	355.2	
32	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	799.4	799.4	
32	00	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	-	0.800	0.800	-	2,646.2	
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				20,077.5	18,712.3	18,712.3	
33	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				20,077.5	18,712.3	18,712.3	
33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150 000	128 000	128 000	18,902.5	17,834.2	
33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	50 000	50 000	50 000	1,175.0	509.2	
33	00	15	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	368.9	368.9	

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0071

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003</b>
<b>SECTOR:</b>	<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>12 DELEGACION MILPA ALTA</b>	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					11,894.6	15,305.1	12,754.1
34	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,894.6	15,305.1	12,754.1
34	00	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	4.000	2.520	2.520	8.550.0	10.866.6	8.547.8
34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	14.000	14.000	14.000	2.297.6	3.525.6	3.464.2
34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	4.000	4.000	4.000	1.047.0	431.9	261.1
34	00	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	-	481.0	481.0
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA					12,144.0	12,399.0	10,879.9
38	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,144.0	12,399.0	10,879.9
38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	15.000	14.000	14.000	12.144.0	885.3	885.3
38	00	02	REALIZAR LA REMODIFICACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	-	0.220	0.220	-	11.158.8	9.639.7
38	00	03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	-	1.000	1.000	-	335.8	335.8
38	00	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	-	19.1	19.1
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					350.0	155.5	155.5
39	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					350.0	155.5	155.5
39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	2.000	2.000	2.000	350.0	139.3	139.3
39	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	-	16.2	16.2
43			PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO					600.0	2,551.1	2,551.1
43	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					600.0	2,551.1	2,551.1
43	00	01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	50.000	92.000	92.000	600.0	2,547.2	2,547.2
43	00	22	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	-	3.9	3.9

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

6072

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003</b>
<b>SECTOR:</b>	<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>12 DELEGACIÓN MILPA ALTA</b>	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
44			PROTECCIÓN SOCIAL					8,066.7	7,415.8	7,415.4
44	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,539.6	3,413.0	3,412.6
44	00	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	100 000	150 000	150 000	363.9	255.4	255.0
44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	100 000	100 000	158 000	2,543.7	1,697.3	1,697.3
44	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	50 000	28 000	28 000	100.0	60.4	60.4
44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	10,000 000	8,481 000	8,481 000	330.0	772.3	772.3
44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	592 000	592 000	592 000	202.0	201.0	201.0
44	00	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	-	426.6	426.6
44	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					4,527.1	4,002.8	4,002.8
44	06	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	400 000	400 000	400 000	4,527.1	4,002.8	4,002.8
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					4,813.0	7,775.9	7,775.9
46	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,043.0	1,568.5	1,568.5
46	00	02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	2 000	2 000	2 000	337.0	130.0	130.0
46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	8 000	8 000	8 000	1,706.0	1,360.4	1,360.4
46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	-	78.1	78.1
46	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					2,770.0	6,207.4	6,207.4
46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	3 000	3 000	3 000	1,270.0	707.1	707.1
46	06	10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	1,500.0	5,500.3	5,500.3
50			FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO					944.7	586.8	586.8
50	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					944.7	586.8	586.8
50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200 000	150 000	150 000	507.1	510.5	510.5
50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700 000	1,416 000	1,416 000	366.1	26.5	26.5
50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	12 000	11 000	11 000	71.5	41.5	41.5
50	00	17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	-	8.3	8.3

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0073

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003</b>
<b>SECTOR:</b>	<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>12 DELEGACION MILPA ALTA</b>	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					6,755.3	7,109.5	7,109.5
51	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					294.0	904.6	904.6
51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	1 000	1 000	1 000	294.0	904.6	904.6
51	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,461.3	6,204.9	6,204.9
51	06	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	6 000	6 000	6 000	6,461.3	2,102.5	2,102.5
51	06	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	-	621.5	621.5
51	06	06	CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	-	1 000	1 000	-	3,480.9	3,480.9
53			PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL					240.0	79.4	79.4
53	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					240.0	79.4	79.4
53	00	03	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	4 000	4 000	4 000	240.0	79.4	79.4
56			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA					8,673.1	9,873.1	8,887.5
56	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,673.1	9,673.1	8,887.5
56	00	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO AGRARIO	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,880.0	3,186.4	3,186.4
56	00	08	FOMENTO PARA LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENCHES	ACCIÓN	3,600.000	3 600	4,650.000	700.0	696.2	696.2
56	00	17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4 000	1 000	1 000	70.0	60.2	60.2
56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	12 000	6 500	6 500	6,023.1	5,653.8	4,868.2
56	00	26	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	-	76.5	76.5
57			PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA					1,090.0	966.2	966.2
57	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,090.0	966.2	966.2
57	00	04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1 000	1 000	1 000	140.0	115.0	115.0
57	00	13	PROPORCIONAR ATENCIÓN A CONGRESOS CONVENCIONES VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	7 000	7 000	7 000	150.0	145.6	145.6
57	00	17	REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURISTA	MÓDULO	3 000	3 000	3 000	300.0	220.0	220.0
57	00	20	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	VISITA	96 000	96 000	96 000	500.0	460.2	460.2
57	00	25	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	-	-	-	-	25.4	25.4

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		SECRETARÍA DE GOBIERNO 12 DELEGACION MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					94,855.3	83,156.1	81,118.6
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					94,855.3	83,156.1	81,118.6
58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	22,031,000	22,031,000	29,044,880	3,642.3	3,509.3	3,509.3
58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	3,000	2,010	2,010	1,950.0	1,948.6	1,348.8
58	00	05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE	3,000	3,000	3,000	4,056.9	3,937.2	2,890.9
58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	991,000	991,000	991,000	506.2	480.5	480.5
58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	330,822,000	243,282,248	243,282,248	2,433.6	2,632.1	2,632.1
58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	50,000	230,000	230,000	226.6	151.6	151.6
58	00	09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA	0,000	0,650	0,650	0.0	1,469.7	1,469.7
58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	48,322,000	37,366,417	37,366,417	27,509.6	24,887.6	24,878.0
58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	4,000,000	1,742,630	1,742,630	1,550.0	1,205.8	1,205.8
58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	4,754,000	4,613,812	4,598,812	1,634.1	1,629.8	1,629.8
58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALLANADO PUBLICO	PIEZA	4,809,000	11,000,000	11,000,000	11,672.7	9,500.5	9,500.5
58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	655,820,000	655,820,000	656,415,000	12,979.0	12,310.5	12,310.5
58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	1,344,000	1,344,000	1,344,000	11,883.3	10,777.4	10,777.4
58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	105,000	105,000	115,000	981.0	525.3	525.3
58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	4,360,000	4,277,590	4,277,590	9,720.0	5,215.6	5,215.5
58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	2,592,000	2,374,912	2,374,912	850.0	850.0	850.0
58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	1,428,000	1,428,000	1,428,000	260.0	260.0	260.0
58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	500,000	500,000	500,000	1,000.0	999.6	617.9
58	00	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	1,000	0,000	0,000	2,000.0	0.0	0.0
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0,000	0,000	0,000	0.0	865.0	865.0
60			SUMINISTO DE AGUA POTABLE					2,813.3	2,793.9	2,793.9
60	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,813.3	2,793.9	2,793.9
60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M2	90,500,000	90,500,000	93,398,000	2,813.3	2,632.1	2,632.1
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0,000	0,000	0,000	0.0	161.8	161.8

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHÁN NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0075

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003</b>
<b>SECTOR:</b>	<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>12 DELEGACION MILPA ALTA</b>	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					25,344.1	21,230.0	20,107.3
61	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25,344.1	21,230.0	20,107.3
61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	1 000	0 980	0 980	3,286 0	1,322 2	1,292.4
61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	236 000	236 000	236 000	14,629 6	15,368.7	15,368.7
61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1 500 000	1,300 000	1,300 000	450.0	250.0	250.0
61	00	34	INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	70 000	59 000	59 000	350.0	240.2	240.2
61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2 000	2 000	2 000	4,128.5	2,585.5	1,492.6
61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	1,000 000	1,000 000	1,000 000	2,500.0	90.4	90.4
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0 000	0 0	1,373.0	1,373.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					38,696.9	22,359.9	21,020.7
62	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,696.9	22,359.9	21,020.7
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	3 500	3 500	3 500	7,263.7	857.7	857.7
62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	6 000	6 000	6 000	7,245.0	7,082.1	5,771.1
62	00	24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUSES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	950 000	0 000	0 000	6,150 0	0 0	0 0
62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD	500 000	489 200	489 200	1,000.0	989.7	961.5
62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	215 000	215 000	215 000	14,638 2	12,139.7	12,139.7
62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,200 000	1,116 000	1,116 000	2,200.0	1,011.9	1,011.9
62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	400 000	0 000	0 000	200 0	0 0	0 0
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0 000	0 0	278.8	278.8
63			REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					1,216.5	620.7	620.7
63	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,216.5	620.7	620.7
63	00	05	ADQUIRIR, COLOCAR Y DAR MANTENIMIENTO A PLACAS DE NOMENCLATURA	PIEZA	3,407 000	224 000	224 000	1,216.5	1.2	1.2
63	00	29	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0 000	0 0	619.5	619.5

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

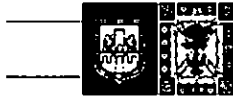
0076

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>		<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
		<b>12 DELEGACION MILPA ALTA</b>	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					22,183.7	17,604.0	17,384.1
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					22,183.7	17,604.0	17,384.1
64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	3 000	1 990	1 990	4 200.0	6 658.6	6 438.7
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	33 000	33 000	33 000	14 983.7	10 581.9	10 581.9
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	0.000	0.000	0.000	0.0	363.5	363.5
64	00	07	ADQUISICION DE INMUEBLES	INMUEBLE	1.000	0.000	0.000	3 000.0	0.0	0.0
67			CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					42,852.1	36,432.2	36,432.2
67	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					42,852.1	36,432.2	36,432.2
67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	19,000.00	19,000.00	20,405.80	40,248.5	34,670.3	34,670.3
67	00	02	LIMPIAR BARRANCAS	TONELADA	200.00	-	-	95.0	0.0	0.0
67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	6,000.00	5,814.07	5,814.07	2,508.6	1,504.1	1,504.1
67	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	0.0	257.8	257.8
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					1,754.4	1,119.9	1,119.9
69	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,754.4	1,119.9	1,119.9
69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	Planta / Especie veg	50,000.00	50,000.00	50,000.00	561.0	397.5	397.5
69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	1,220.00	1,220.00	1,220.00	567.7	192.5	192.5
69	00	27	POCAR ARBOLES	ARBOC.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	491.9	97.3	97.3
69	00	32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOC.	150.00	150.00	150.00	133.8	3.7	3.7
69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	-	-	-	0.0	428.9	428.9
70			FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL					853.6	254.6	254.6
70	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					853.6	254.6	254.6
70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	20,000.00	20,000.00	20,497.00	338.9	124.6	124.6
70	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	30,000.00	29,423.00	29,423.00	514.7	130.0	130.0
71			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,014.5	819.0	819.0
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,014.5	819.0	819.0
71	00	02	EMITIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	8,000.00	8,000.00	8,140.00	1,014.5	819.0	819.0



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

## SECCION II "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004



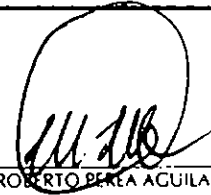
**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**


UR 12	P 03	DENOMINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
----------	---------	---

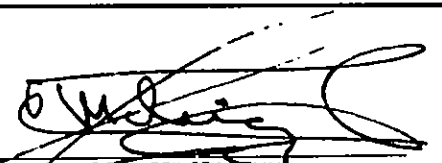
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) LAS ESTRATEGIAS APLICADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2003, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO EJERCIÉNDOSE EN SU TOTALIDAD EL PRESUPUESTO MODIFICADO. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO LAS ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO FUE: APOYO A FESTIVIDADES, REUNIONES CON ENLACES TERRITORIALES, REUNIONES CON VECINOS, REUNIONES CON ASOCIACIONES CIVILES, APOYO DE EVENTOS COMUNITARIOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ADEMÁS DE ELLO PLÁTICAS DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE UNA EDUCACIÓN CÍVICA Y SOCIAL, PLÁTICAS DE VIDEOS DIRIGIDO A LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS ANTISOCIALES Y SOBRE TODO EL CONOCIMIENTO HACIA UNA SOCIEDAD CON DERECHOS Y NORMATIVIDADES QUE GUARDAN LA TRANQUILIDAD, EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, A NIVEL MEDIO SUPERIOR SE DESARROLLA LA PREVENCIÓN AL DELITO CON PLÁTICAS DE VIDEOS VIVENCIALES DE JOVENES EN RECLUSIÓN, CON ELLO MANTENEMOS, DESPERTAMOS, MOTIVAMOS ACCIONES QUE PUEDEN TRANSFORMAR SU CONDUCTA Y CONDUCIRSE POR LAS NORMAS ESTABLECIDAS, EL ORDEN BAJO LA LEY Y EL ESTRICTO DERECHO. CON LOS PADRES DE FAMILIA REALIZAMOS PLÁTICAS PARA EL BUEN MANEJO Y CONDUCCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE SUS HIJOS, CON PROFESORES REALIZAMOS CALENDARIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTAS PLÁTICAS, CURSOS, ETC. MANTENEMOS UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, LA SECRETARÍA DE

ELABORÓ:   
ROBERTO PEÑA ACUÑA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:   
CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAOÚAN  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA  
0079

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

SEGURIDAD PUBLICA Y JUZGADOS CIVICOS DE TRABAJO, TRANSPARENCIA Y SOBRETUDO SE COADYUVA A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA QUE SE MATENGA UN ESTADO DE DERECHO

- B) ESTE PROGRAMA, SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-005-E (REDUCCION LIQUIDA EN EL PROGRAMA ESPECIAL 00), B-02-CD-12-016-E (MOVIMIENTO COMPENSADO PARA PAGO DE PASIVOS)Y B-02-CD-12-027-E, B-02-CD-12-047 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA ESPECIAL 00) ESTAS AFECTACIONES PARA APLICAR CORRECTAMENTE EL GASTO CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN Y OTORGAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A DIVERSOS REQUERMIENTOS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS, FINALMENTE A-02-CD-12-173-E Y A-02-CD-12-179-E (AFECTACIONES DE CIERRE)
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

080

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

UR 12	P 13	DENOMINACIÓN 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) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100%. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA, TALES COMO: INCENDIOS, DERRUMBES, DESLAVES, INUNDACIONES, ADEMÁS DE QUE CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE JURÍDICO Y GOBIERNO SE ESTABLECIERON LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON EN ESTA DEMARCACIÓN.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-027-E Y B-02-CD-12-047-E, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO PARA APLICAR CORRECTAMENTE EL GASTO CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN), A-02-CD-12-063-E (AMPLIACION EN EL CAPITULO 3000 Y REDUCCION EN EL CAPITULO 5000) (A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO PARA APLICAR CORRECTAMENTE EL GASTO CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN) ESTO CON LA FINALIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DELEGACIÓN Y A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-179-E A MOVIMIENTOS DE CIERRE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM ALVARADO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0081

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

UR 12	P 20	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL
----------	---------	--

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

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

A) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL ALCANCE FINANCIERO ES DEL 100%. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA SE REALIZARON CON CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, TALES COMO, LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL; BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DE REGISTRO CIVIL, PROCURANDO CON ELLO AUTORIZAR E INSCRIBIR LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ESTA DEMARCACION, MEDIANTE EL REGISTRO DE NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS; ASÍ TAMBIEN, PROPORCIONAR LA CONVIVENCIA ARMONICA ENTRE LOS HABITANTES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, ASI COMO LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO QUE CONSISTEN EN MULTAS ECONOMICAS O EN ARRESTO, ATENDER EL SISTEMA DE ORIENTACIÓN, INFORMACION Y QUEJAS EN ESTA DEMARCACIÓN.

B) PARA ESTE EJERCICIO, ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-005-E (REDUCCION PARA SUBSANAR FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL), B-02-CD-12-016-E MOVIMIENTOS COMPENSADOS DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 (AMPLIACION EN LAS PARTIDAS 2102,2302, 2401, 3207, 3212, 3404 Y REDUCCION EN LA PARTIDA 1103,2105,2103,2402,2404,2601 Y 2702), B-02-CD-12-022-E (REDUCCION EN LA PARTIDA 4105),

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM YARBO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


0082

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

B-02-CD-12-027-E (REDUCCION AL CAPITULO 2000 Y 3000, ASI COMO AMPLIACION A LA PARTIDA 3305) B-02-CD-12-045-E (MOVIMIENTO COMPENSADO CON REDUCCION EN LAS PARTIDAS 2101 Y 2701 Y AMPLIACION EN LA PARTIDA 3212), 090-E (REDUCCION EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 ), 067-E (REDUCCION EN LA PARTIDA 3411), 116-E (MOVIMIENTOS COMPENSADOS CAPITULO 1000) 141-E (REDUCCION EN LA PARTIDA 1507), 124-E (AMPLIACION EN LA PARTIDA 3105), 134-E (REDUCCION DE RECURSOS PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000), 155-E (REDUCCION DE RECURSOS EN EL CAPITULO 1000), 174-E (REDUCCION DE CIERRE CAPITULO 1000) 175-E (AMPLIACION A LAS PARTIDAS 3104 Y 3414), 179-E (REDUCCION DE CIERRE RECURSOS FISCALES), 184-E (REDUCCION A LA PARTIDA 3407), 185-E (AMPLIACION A LA PARTIDA 3407). ESTO CON LA FINALIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES CIUDADANAS Y DE ESTA DELEGACION.

C) NINGUNA.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: \_\_\_\_\_

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0083

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

UR 12	P 25	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
----------	---------	---

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

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

A) EL PROGRAMA 25 "INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR", SE PLANEÓ UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR, EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL ES DE ASEGURAR EL MÍNIMO DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN MILPALTENSE EN EDAD PREESCOLAR, CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR INSTALACIONES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT PARA QUE LOS ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DESARROLLEN AL MÁXIMO SU CAPACIDAD INTELECTUAL EN INMUEBLES ÓPTIMOS. Y CON ELLO DAMOS POR CUMPLIDO LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO, LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES A SU PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES NÚMEROS: A-02-CD-12-156-E Y 179-F. REDUCCIONES DE CIERRE TIPO DE PAGO 16 Y 00) EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES ADECUAR LOS RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA DEMARCACIÓN.

C) NINGUNA.

Subsecretaría de Egresos

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0084

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

UR 12	P 26	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
----------	---------	---

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

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

- A) EL PROGRAMA 26 "INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA", SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL, ES ASEGURAR EL MÍNIMO DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN MILPALTENSE EN EDAD PRIMARIA, CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR INSTALACIONES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT PARA QUE LOS ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DESARROLLEN AL MÁXIMO SU CAPACIDAD INTELECTUAL EN INMUEBLES OPTIMOS Y CON ELLO DAMOS POR CUMPLIDO LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, ASI COMO, LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA
- B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES BÁSICAMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-007-E (AMPLIACION A LA PARTIDA 6100 TIPO DE PAGO 00) Y B-02-CD-12-011-E (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 6100 TIPO DE PAGO 00), B-02-CD-12-016-E (AMPLIACION A LA PARTIDA 5201), A-02-CD-12-156-E,172-E, 173-E Y 179-E (REDUCCIONES DE CIERRE TIPO DE PAGO 00, 15 Y 16) AFECTACIONES REALIZADAS CON EL PROPÓSITO Y LA NECESIDAD DE RECALENDARIZAR LOS RECURSOS, CON EL OBJETIVO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE.
- C) NINGUNA.

Subsecretaría de Egresos

ELABORÓ:

ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

ABRAHAM VARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0085

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

<b>R</b> 12	<b>P</b> 27	<b>DENOMINACIÓN</b> INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
----------------	----------------	--

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


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

A) EL PROGRAMA 27 "INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA", SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL, ES ASEGURAR EL MÍNIMO DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN MILPALTENSE EN EDAD SECUNDARIA, CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR INSTALACIONES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT PARA QUE LOS ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DESARROLLEN AL MÁXIMO SU CAPACIDAD INTELECTUAL EN INMUEBLES OPTIMOS Y CON ELLO DAMOS POR CUMPLIDO LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, ASI COMO, LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES A SU PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES NÚMEROS: B-02-CD-12-016-E (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2402 TIPO DE PAGO 00), A02-CD-12-156-E, 172-E Y 179-E ( REDUCCIÓN DE CIERRE DE RECURSOS A LOS CAPÍTULOS 2000 Y 6000 TIPO DE PAGO 16 Y 00). LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES SE REALIZARON CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN A NIVEL SECUNDARIA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:   
ROBERTO PERLA AGUIAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0086



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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

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

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

A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE ESTE PROGRAMA FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS AL AVANCE FINANCIERO DEL 100 % RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO ES ALTAMENTE SATISFACTORIA. CON ESTOS LOGROS SE MUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0087

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

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

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

- A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE ES DEL 100%. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.
- B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICÓ CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-005-E, (REDUCCION PARA SUBSANAR LAS FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) Y B-02-CD-12-016-E (AMPLIACION DE RECURSOS A LA PARTIDA 3302 TIPO DE PAGO 00), AFECTACION QUE PERMITIO CUBRIR COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE MOVIMIENTO NO AFECTO LA META A ALCANZAR EN EL EJERCICIO 2003.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0088

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

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

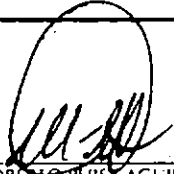
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO A LAS METAS ALCANZADAS Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO COMO LO MUESTRA EL AVANCE DEL 100 % RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO. CON ESTOS LOGROS, SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE.

B) EN ESTE EJERCICIO A EVALUAR, ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-016-E,(AMPLIACION CAPITULO 2000 Y 5000 B-02-CD-12-045-E, B-02-CD-12-047-E, (MOVIMIENTOS CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE RECURSOS A LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 4000 PARTIDA 4105)A-02-CD-12-116-E,( ADECUACION EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES CAPITULO 1000) A-02-CD-12-174-E Y 179-E (AFECTACIONES DE CIERRE CAPITULO 1000 Y FISCALES)

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0089

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

<b>UR</b> 12	<b>P</b> 32	<b>DENOMINACIÓN</b> INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA
-----------------	----------------	---


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

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

A) EL PROGRAMA 32 "INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA" SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INMUEBLES CULTURALES EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL, ES ASEGURAR EL MÍNIMO DE EDUCACIÓN CULTURAL A LA POBLACIÓN MILPALTENSE, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR INSTALACIONES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT PARA QUE LOS HABITANTES DE LOS DOCE POBLADOS QUE CONFORMAN ESTA DELEGACIÓN DESARROLLEN AL MÁXIMO SU CAPACIDAD INTELECTUAL EN INMUEBLES OPTIMOS Y CON ELLO DAMOS POR CUMPLIDO LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, ASI COMO, LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS SITIOS QUE DIFUNDEN LA CULTURA Y PRESERVAN LA IDENTIDAD MILPALTENSE

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-015-E (REDUCCION Y AMPLIACION EN LA PARTIDA 6100 TIPO DE PAGO 04), B-02-CD-12-016-E, (AMPLIACION EN EL CAPITULO 2000) A-02-CD-12-072-E (AMPLIACION A LA PARTIDA 2702), A-02-CD-12-154-E, 156-E, 172-E, 173-E Y 179-E (REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE) Y A-02-CD-12-175-E REDUCCION DE RECURSOS PARA READECUARSE SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" POR UN MONTO DE 1,960.5 MILES DE PESOS, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0091

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

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

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

- A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORO, YA QUE EL AVANCE ES DEL 100%. ESTO DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES.
- B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES BÁSICAMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-022-E, B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-075-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E DICHAS MODIFICACIONES SE DERIVARON DE LA NECESIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO EN BASE A LAS NECESIDADES DE ESTA DEMARCAION Y CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO PARA EL BUEN EJERCICIO DEL GASTO, ASÍ MISMO LAS REDUCCIONES DE CIERRE CORRESPONDIENTES.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0092

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

<b>UR</b> 12	<b>P</b> 34	<b>DENOMINACIÓN</b> INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE
-----------------	----------------	--

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

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

- A) EL PROGRAMA 34 "INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE" SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, ES ASEGURAR EL MÍNIMO INDISPENSABLE DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA A LA POBLACIÓN MILPALTENSE, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR INSTALACIONES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT PARA QUE LOS HABITANTES DE LOS DOCE POBLADOS QUE CONFORMAN ESTA DELEGACIÓN, DESARROLLEN AL MÁXIMO SU CAPACIDAD INTELECTUAL Y FÍSICA EN INMUEBLES OPTIMOS Y CON ELLO SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS EN BENEFICIO DE LA SALUD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE.
- B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-011-E, B-02-CD-12-015-E, B-02-CD-12-019-E, A-02-CD-12-144-E, A-02-CD-12-145-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-159-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-173-E Y A-02-CD-12-179-E, DICHAS AFECTACIONES SE REALIZARON CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS EN LOS TIEMPOS Y PLAZOS REQUERIDOS, QUE PERMITIÓ BRINDAR INSTALACIONES DEPORTIVAS SEGURAS Y FUNCIONALES A LA COMUNIDAD DE LA MISMA MANERA LAS AFECTACIONES DE CIERRE CORRESPONIENTES.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0093

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

C) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" POR UN MONTO DE 2,551.0 MILES DE PESOS, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO; ASI MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANOPOLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

  
ROBERTO PERCA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: \_\_\_\_\_

  
ABRAHAM ALVARADO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0094



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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA

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

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

A) EL PROGRAMA 38 "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA" SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, ES ASEGURAR EL MÍNIMO INDISPENSABLE DE ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MILPALTENSE, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR INMUEBLES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT A FIN DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LOS DOCE POBLADOS UN MEJOR DESARROLLO DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y CON ELLO SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA".

B) EL PROGRAMA 38 "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA" SE VIO MODIFICADA CON LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-016-E (AMPLIACION EN LA PARTIDA 2402) A-02-CD-12-053-E (AMPLIACION EN LA PARTIDA 6300) A-02-CD-12-175-E (REDUCCION PARTIDA 6100) Y A-02-CD-12-154-E, 156-E, 173-E Y 179-E (REDUCCIONES DE CIERRE TIPO DE PAGO 04, 15, 16 Y FISCALES); DICHAS MODIFICACIONES SE DERIVARON DE LA NECESIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO EN BASE A LAS NECESIDADES FINANCIERAS, QUE PERMITIRÁN GARANTIZAR EN TIEMPO Y FORMA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, BRINDANDO ASÍ INMUEBLES SEGUROS Y FUNCIONALES QUE PERMITAN OFRECER SERVICIOS MÉDICOS DIGNOS A LA COMUNIDAD.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" POR UN MONTO DE 1,519.1 MILES DE PESOS, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERES AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0096

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	39	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO

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

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

- A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO A LAS METAS ALCANZADAS Y AL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE ES DEL 100 % CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO ENTRE LOS QUE DESTACA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE CONTROL CANINO.
- B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-022-E A-02-CD-12-173-E Y A-02-CD-12-179-E, LAS AFECTACIONES QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y ORIGINARON LA VARIACION EXISTENTE SE DERIVARON DE LA NECESIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO EN BASE A LAS NECESIDADES DE ESTA DEMARCACION Y CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EL BUEN EJERCICIO DEL GASTO.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 12	P 43	DENOMINACIÓN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
----------	---------	---

**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) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO A LAS METAS ALCANZADAS Y AL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100%. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL APOYO A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PAGANO-RELIGIOSOS; QUE CONSERVAN Y FORTALECEN LA IDENTIDAD MILPALTENSE.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-005-E (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SUBSANAR LAS FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL), B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-022-E, B-02-CD-12-047-E Y A-02-CD-12-179-E LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL QUE SE OBSERVA EN ESTE PROGRAMA, OBEDECE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS COMUNITARIOS QUE POR USOS Y COSTUMBRES AÑO CON AÑO SE REALIZAN EN LA DEMARCACIÓN ASÍ COMO LA AFECTACION DE CIERRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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


<b>UR</b> 12	<b>P</b> 44	<b>DENOMINACIÓN</b> 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) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO A LAS METAS ALCANZADAS Y AL PRESUPUESTO EJERCIDO ES SATISFACTORIO EN LOS SIGUIENTES RUBROS: PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS, PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA; REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS, REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.
- B) PARA EL EJERCICIO 2003 ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-022-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-144-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-174-E, A-02-CD-12-179-E Y A-02-CD-12-180-E; LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES OBEDECEN PRINCIPALMENTE A SOLICITUD DE ADECUACIÓN DE CALENDARIO YA QUE ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LA DEMANDA CIUDADANA, REDUCCIONES O APLICACION QUE PERMITEN EL MEJOR MANEJO DEL EJERCICIO DEL GASTO Y AFECTACIONES DE CIERRE CON TIPO DE RECURSO 15, FISCALES Y CAPITULO 1000.
- C) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, CORRESPONDE A ECONOMIAS OBTENIDAS EN EL RUBRO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS), MISMAS QUE FUERON REINTEGRADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL CON RECIBO DE ENTERO No. 229250 CABE DESTACAR QUE EL MONTO DE 4 MILES DE PESOS NO ES SIGNIFICATIVO, YA QUE TODAS LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003 Y QUE FUERON SUBSANADAS CON RECURSOS DE ESTE RUBRO, SE ATENDIERON DE MANERA SATISFACTORIA, POR LO TANTO EL MONTO ANTES SEÑALADO SE CONSIDERA COMO UN REMANENTE.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0099

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


UR 12	P 46	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL
----------	---------	--

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

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

- A) EL PROGRAMA 46 "INFRAESTRUCTURA SOCIAL" SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS), INMUEBLES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y PANTEONES EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, FUE ASEGURAR EL MÍNIMO INDISPENSABLE, RESPECTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BIOPSIOSOCIAL A LOS NIÑOS DE EDAD LACTANTES, MATERNAL Y PREESCOLAR, ASÍ COMO EL SERVICIO DE INHUMACIÓN, REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR INMUEBLES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT A LOS HABITANTES DE LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DELEGACIÓN, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES EXISTENTES Y CON ELLO SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENDIS, UNIDADES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y PANTEONES.
- B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-006-E, B-02-CD-12-011-E, B-02-CD-12-014-E, B-02-CD-12-015-E, A-02-CD-12-145-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-159-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-179-E Y A-02-CD-12-180-E. LA APLICACIÓN DE ÉSTAS AFECTACIONES FUERON REALIZADAS CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO, DE TAL FORMA QUE SE REALIZARON AFECTACIONES COMPENSADAS ASÍ COMO REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE. DE IGUAL FORMA SE LLEVARON A CABO AFECTACIONES PROGRAMATICAS.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0100

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	50	FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO

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

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

A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO A LAS METAS ALCANZADAS Y AL PRESUPUESTO EJERCIDO ES SATISFACTORIO, YA QUE SE CUMPLIERON CON LAS METAS PROGRAMADAS Y SE ATENDIERON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD EN FORMA OPORTUNA CON LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: INCENDIOS URBANOS, INCENDIOS FORESTALES, INCENDIOS DE PASTIZAL, ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA, TRASLADO DE PACIENTES DE DIFERENTES HOSPITALES, CHOQUES VEHICULARES, VOLCADURAS, ELIMINACIÓN DE ENJAMBRES DE ABEJAS Y AVISPAS, EVENTOS ESPECIALES (PAGANO RELIGIOSO, CULTURAL, DEPORTIVO ETC) SUPERVISIONES DE JUEGOS MECANICOS, JARIPEOS, ETC. APOYOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES MERCADOS, CAPTURAS DE FAUNA NOCIVA, SERVICIOS DE CABLES CAIDOS, SERVICIOS DE ARBOL CAIDO, SERVICIOS DE POSTE CAÍDO, FUGAS DE GAS L.P. INUNDACIONES, TAMBIEN SE CUBRIO LA FERIA REGIONAL MILPA ALTA, FERIA DEL MOLE, SEMANA SANTA, CARNAVAL, DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS Y DIFERENTES PEREGRINACIONES QUE REALIZA ESTA. ASI MISMO SE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ASI COMO EN DIFERENTES SECRETARÍAS DEL GOBIERNO FEDERAL.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM VARRO ALVARADO


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-027-E, B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-141-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E, LA REALIZACIÓN DE ESTAS AFECTACIONES FUERON CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANISMO POLÍTICO, DE TAL FORMA QUE SE REALIZARON AFECTACIONES COMPENSADAS, ASÍ COMO REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM LIZARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO

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

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


- A) EL PROGRAMA 51 "INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO" SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS, EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, ES ASEGURAR EL MÍNIMO INDISPENSABLE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR INMUEBLES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT Y GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LOS DOCE POBLADOS UN MEJOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Y CON ELLO SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MERCADOS PÚBLICOS".
- B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMETE CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-145-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-161-E, A-02-CD-12-173-E Y A-02-CD-12-180E, LA REALIZACIÓN DE ESTAS AFECTACIONES FUERON CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO, DE TAL FORMA QUE SE REALIZARON AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE.
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>UR</b> 12	<b>P</b> 53	<b>DENOMINACIÓN</b> PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL
-----------------	----------------	---

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

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

A) EN EL PROGRAMA 53 "PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL" SE REALIZO EL REGISTRO DE PAGOS ( DE MANERA MANUAL Y EN EL SISTEMA DE COMPUTO) EFECTUADOS POR EL USO DE LA VÍA PUBLICA PARA TENER INFORMACIÓN QUE PUEDA SER REQUERIDA POR PARTE DE LOS INGRESADOS AL SIS.CO.VIP. Y LA EXPEDICIÓN DE GAFETES, ASI MISMO REALIZARON ACCIONES DE DESALOJO Y RETIRO DE LOS COMERCIANTES QUE NO CUMPLIAN CON SUS PAGOS POR EL USO DE LA VÍA PUBLICA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE NO ESTEN INTEGRADOS EN EL PROGRAMA

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMETE CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-027-E, B-02-CD-12-047-E Y A-02-CD-12-179-E , LA REALIZACIÓN DE ESTAS AFECTACIONES FUERON CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO DE TAL FORMA QUE SE REALIZARON AFECTACIONES DE REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0104

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	56	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA

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

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

- A) EL PROGRAMA 56 "PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA" SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE PENETRACION EN LAS PARCELAS AGRICOLAS, EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, FUE DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CONSTRUYENDO CAMINOS DE PENETRACIÓN, PERMITIENDO UN MEJOR MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS QUE SE OBTIENEN EN LAS ÁREAS DE CULTIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN HACIA LOS MERCADOS EXTERIORES, IMPULSANDO CON ESTO EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE. CON ELLO SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.
- B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICO PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-011-E, A-02-CD-12-067-E, A-02-CD-12-144-E, A-02-CD-12-145-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-179-E, A-02-CD-12-180-E LA APLICACIÓN DE ESTAS AFECTACIONES FUERON REALIZADAS CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO, ASÍ MISMO REALIZAR LAS REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL..
- C) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" POR UN

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉ AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM MÁRQUEZ ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0105

## SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

MONTO DE 785.6 MILES DE PESOS, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM VÁZQUEZ ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0106

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

UR 12	P 57	DENOMINACIÓN PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
----------	---------	---

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

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

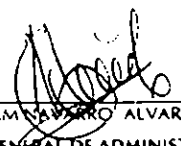
A) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100%. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.

1) PUBLICIDAD IMPRESA A TRAVES DE TRIPTICOS Y POSTERS EN LOS CUALES SE DIFUNDEN LOS SITIOS DE INTERES HISTORICOS CULTURALES COMO IGLESIAS, ATRIOS Y PLAZAS CIVICAS DE LA DEMARCACIÓN.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ENTRE LOS PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN, CONTAMOS CON EL NOPAL Y EL MOLE SIENDO ESTO EL PRINCIPAL SUSTENTO DE LAS FAMILIAS MILPALTENSES POR LO CUAL ESTA DELEGACIÓN IMPULSO DE MANERA DECIDIDA SU DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ABASTO.

2) PROMOVER EL TURISMO ENTRE LAS FAMILIAS MILPALTENSES, A TRAVÉS DE LAS VISITAS GUIADAS A LOS DIFERENTES SITIOS DE INTERES CULTURAL Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA ACUILAN  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

B) ESTE PROGRAMA SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-016-E Y A-02-CD-12-179-E ESTAS AFECTACIONES FUERON REALIZADAS CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANISMO POLÍTICO, ASÍ MISMO REALIZAR LAS REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>UR</b> 12	<b>P</b> 58	<b>DENOMINACIÓN</b> INFRAESTRUCTURA URBANA
-----------------	----------------	---

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

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

- A) EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" SE PLANEO DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, BACHEO Y REENCARPETADO DE CALLES Y AVENIDAS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. POR OTRO LADO, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN TRABAJOS DE IMAGEN URBANA, EL CUAL REPRESENTÓ UN MAYOR IMPACTO SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA MILPALTENSE. NO OBSTANTE, CON ESTO SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA; INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL; EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL; INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS; CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA; BANQUETAS; GUARNICIONES; REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES URBANAS; CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL; REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA; CONSTRUIR BANQUETAS Y GUARNICIONES.
- B) ESTE PROGRAMA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE ESTA DELEGACIÓN SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-011-E, B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-028-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-063-E, A-02-CD-12-072-E, A-02-CD-12-079-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-174-E, A-02-CD-12-175-E, A-02-CD-12-179-E, ESTAS AFECTACIONES FUERON CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO, DE TAL FORMA QUE SE REALIZARON AFECTACIONES COMPENSADAS Y AFECTACIONES LIQUIDAS DE CIERRE.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0109

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


C) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" POR UN MONTO DE 2,037.5 MILES DE PESOS, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0110



## SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

### EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100.0 %. CON ESTO SE PUDO DISTRIBUIR AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL CASCO URBANO Y QUE NO CUENTAN CON LA RED HIDRAULICA, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A DIVERSAS CALLES, HOSPITALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CUANDO EXISTE FALLA EN LA RED, DEMOSTRANDO LA CAPACIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO EN EL REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS, BENEFICIANDO A 8,000 HABITANTES, GENERANDO 62,000 EMPLEOS ( 41 DE BASE Y 21 EVENTUALES)

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES BÁSICAMENTE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-153-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E, LA APLICACIÓN DE ESTAS AFECTACIONES FUERON REALIZADAS CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO, ASÍ MISMO REALIZAR LAS AFECTACIONES LIQUIDAS DE CERRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL.

C) LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO ORIGINAL RESPECTO AL EJERCIDO, CORRESPONDEN A ECONOMÍAS EN LA PARTIDA 6100 "OBRA PUBLICA POR CONTRATO" TIPO DE PAGO 04 (DEUDA) OBTENIDAS AL CONTRATAR OBRAS EN FORMA CONSOLIDADA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL.

ELABORÓ:

  
ROBERTO BERTA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0111

## SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

### EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL PROGRAMA 61 "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE" DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN QUE SE REALIZÓ EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO, SE CONTÓ CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA QUE POSTERIORMENTE ESTUVIERA EN POSIBILIDADES DE EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. POR OTRO LADO, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA FUE EL DE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES OPTIMAS A FIN DE MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ATENDIENDO A LA DEMANDA CIUDADANA EN CUANTO AL REQUERIMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE REPARAR FUGAS DE AGUA, INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS Y AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-011-E, A-02-CD-12-060-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-063-E, A-02-CD-12-096-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E LA REALIZACIÓN DE ESTAS AFECTACIONES FUERON CON EL PROPÓSITO DE

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM VALERO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0112

## SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO, DE TAL FORMA QUE SE REALIZARON AFECTACIONES COMPENSADAS, ASÍ COMO AFECTACIONES LIQUIDAS DECIERRE.

C) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" POR UN MONTO DE 1,122.7 MILES DE PESOS, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

  
ROBERTO PERLA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: \_\_\_\_\_

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0113

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

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

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

A) EL PROGRAMA 62 "INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS" DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN QUE SE REALIZÓ EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO SE CONTÓ CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA QUE POSTERIORMENTE ESTUVIERA EN POSIBILIDADES DE EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. POR OTRO LADO, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA FUE EL DE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES OPTIMAS A FIN DE EVITAR ENCHARCAMIENTOS, FOCOS DE INFECCION Y FUNDAMENTALMENTE LA CONTAMINACIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS PARA MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE; DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, RÍOS, CANALES, Y PRESAS; CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES BÁSICAMENTE CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-007-E, B-02-CD-12-011-E, B-02-CD-12-014-E, B-02-CD-12-019-E, A-02-CD-12-053-E, A-02-CD-12-063-E, B-02-CD-12-079-E, A-02-CD-12-096-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-124-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-153-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-159-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E LA REALIZACIÓN DE ESTAS AFECTACIONES FUERON. CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0114

## SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLÍTICO, DE TAL FORMA QUE SE REALIZARON AFECTACIONES COMPENSADAS, ASÍ COMO AFECTACIONES LIQUIDAS DE CIERRE.

- C) EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" POR UN MONTO DE 1,339.2 MILES DE PESOS, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTIOPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	63	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

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

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

A) LA APLICACIÓN DE ESTE PROGRAMA, PERMITIRÁ LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EL CUAL PERMITE EL DESARROLLO ORDENADO Y EQUITATIVO EN LAS CIUDADES, ES NECESARIO PARA EL CRECIMIENTO ARMÓNICO DE LAS MISMAS, CON EL FIN DE OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES QUE SIRVAN COMO BASE PARA EL PRINCIPIO QUE MARCA EL PROGRAMA Y QUE ES ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. EN ESE SENTIDO, ES NECESARIO CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN QUE PERMITAN LLEGAR A LO ANTES MENCIONADO. CONTAR CON UN PROGRAMA COMO EL MENCIONADO, NOS DARÁ LA POSIBILIDAD DE ORDENAR EL DESARROLLO DEL CRECIMIENTO NATURAL AL CUAL ESTA EXPUESTA LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO EL DEL CRECIMIENTO POR INMIGRACIÓN, IGUALMENTE A PARTIR DE LAS DIRECTRICES A LAS QUE SE LLEGUE, SE PODRÁ SENTAR LAS LÍNEAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL DESARROLLO SOCIAL, RESPETANDO Y CULTIVANDOLA CULTURA PROPIA DE LA DEMARCACIÓN.

MEDIANTE LAS 12 ACCIONES GENERALES SE BUSCA REGULAR Y MANTENER LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, UBICADOS EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN, ASI COMO LOS LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO AL MARGEN O CAUCE DE BARRANCAS; A FIN DE PEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE MILPA ALTA CON SUS 12 PUEBLOS.

B) ESTE PROGRAMA SE ADICIÓNÓ CON LA AFECTACIÓN B-02-CD-12-005-E, A-02-CD-12-059-E, LAS AFECTACIONES QUE MODIFICARON ESTE PROGRAMA SE REALIZARON DERIVADO DE LA NECESIDAD ELABORAR UN ESTUDIO AEROFOTOGRAMETRICO QUE CUBREN LA ZONA URBANA DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, D.F.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

<b>UR</b> 12	<b>P</b> 64	<b>DENOMINACIÓN</b> CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
-----------------	----------------	--

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

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

- A) EL PROGRAMA 64 "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE TAL FORMA QUE SE CONTARA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, FUE EL DE BRINDAR INMUEBLES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT A LOS HABITANTES DE LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DELEGACIÓN, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES EXISTENTES Y CON ELLO SE DEMUESTRA CAPACIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
- B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN: B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-006-E, B-02-CD-12-011-E, B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-059-E, A-02-CD-12-063-E, A-02-CD-12-072-E, A-02-CD-12-079-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-155-E Y A-02-CD-12-174-E, LAS AFECTACIONES QUE MODIFICARON ESTE PROGRAMA SE REALIZARON DERIVADO DE LA NECESIDAD DE ADECUARLOS CALENDARIOS DE PAGO CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EN TIEMPO Y FORMA EL COSTO POR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS QUE PERMITIERON BRINDAR A LOS HABITANTES INSTALACIONES SEGURAS Y CONFORTABLES AL REALIZAR ALGUNA SOLICITUD DE SERVICIO, ASÍ COMO, A LOS TRABAJADORES QUE LOS ATIENDEN.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" POR UN MONTO DE 219.9 MILES DE PESOS, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO; ASI MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERES AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0118



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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

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

- A) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ES SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE ES DEL 100% RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIAR BARRANCAS, BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS.
- B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-060-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E, LAS AFECTACIONES QUE MODIFICARON ESTE PROGRAMA SE REALIZARON DERIVADO DE LA NECESIDAD DE ADECUAR AL PRESUPUESTO EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM ZABARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0119

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

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


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

A) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ESALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100%. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA Y PODAR ÁRBOLES.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-153-E Y A-02-CD-12-173-E. LAS AFECTACIONES QUE MODIFICARON ESTE PROGRAMA, SE REALIZARON DERIVADO DE LA NECESIDAD DE ADECUAR AL PRESUPUESTO EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS, Y PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE EL ÁREA OPERATIVA. CABE SEÑALAR, QUE ESTE PROGRAMA ESTA A CARGO DE SEMARNAP, POR LO QUE NO FUE POSIBLE EJERCER EL RECURSO COMO ORIGINALMENTE SE PROGRAMÓ APOYANDO UNICAMENTE EN LAS TAREAS QUE CONJUNTAMENTE SE DESARROLLABAN PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES EXISTENTES EN ESTA DELEGACIÓN.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO VERA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0120

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL

**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) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100%. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS, PLANTAS ORNAMENTALES, ARBUSTOS, ENVASADOS, ARMACIGO, ETC.
- B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-007-E, B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-179-E, LAS AFECTACIONES QUE MODIFICARON ESTE PROGRAMA SE REALIZARON DERIVADO DE LA NECESIDAD DE ADECUAR AL PRESUPUESTO EN LO QUE RESPECTA AL CALENDARIO DE PAGOS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PÉREZ AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM ALVARADO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
12	71	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

**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) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, YA QUE EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100%. CON ESTOS LOGROS SE DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-155-E Y A-02-CD-12-174-E, LAS AFECTACIONES QUE MODIFICARON ESTE PROGRAMA SE REALIZARON DERIVADO DE LA NECESIDAD DE ADECUAR AL PRESUPUESTO EN LO QUE RESPECTA AL CALENDARIO DE PAGOS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

**SECCION III "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-  
PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"**

**DELEGACIÓN MILPA ALTA**



MAYO 2004

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

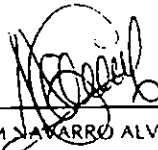
- A) Acciones realizadas.  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN, SE ATENDIERON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PÚBLICAS DELEGACIONALES: GIRAS DE TRABAJO, AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, REUNIONES VECINALES Y TERRITORIALES, CON ASOCIACIONES CIVILES, RECORRIDOS, ASAMBLEAS VECINALES, MESAS DE TRABAJO, JORNADAS COMUNITARIAS. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DELEGACIONALES Y DE GOBIERNO.
- B) DEBIDO A LA POCA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SE REDUJERON 108.0 ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA CON AFECTACIÓN PROGRAMATICA B-02-CD-12-204-E.
- C) NINGUNA.

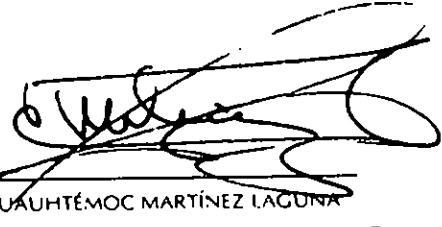
ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

  
CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.F. EN MILPA ALTA

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES No B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-027-E, B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-090-E, A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	03	00	03	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

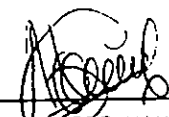
B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0126



SECCIÓN III: (Continuación).

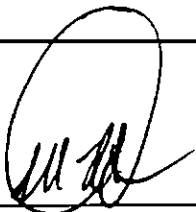
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL. CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0127

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

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


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

A) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TIENE CONTEMPLADA LA DISMINUCION DEL ÍNDICE DELICTIVO DE ESTA DELEGACIÓN MEDIANTE LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CÓDIGOS DE SERVICIO QUE BRINDA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE POLICÍA SECTORIAL., PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN CADA UNO DE LOS POBLADOS QUE INTEGRAN ESTA DEMARCACIÓN, PROGRAMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA FARMACO DEPENDENCIA, PROGRAMA PERMANENTE DE SEGURIDAD ESCOLAR A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE ESTA DELEGACIÓN. ASI MISMO, SE REALIZARON PLÁTICAS DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE UNA EDUCACIÓN CIVICA Y SOCIAL., PLÁTICAS DE VIDEOS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS ANTISOCIALES Y EL CONOCIMIENTO DE UNA SOCIEDAD CON DERECHOS Y NORMATIVIDADES; A NIVEL MEDIO, SUPERIOR SE DESARROLLARON PLÁTICAS DE VIDEOS VIVENCIALES DE JOVENES EN RECLUSIÓN, CON ELLO, MANTENEMOS, DESPERTAMOS Y MOTIVAMOS ACCIONES QUE PUEDEN TRANSFORMAR SU CONDUCTA Y CONDUCIRSE POR LAS NORMAS ESTABLECIDAS. FINALMENTE LA APLICACIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA QUE SE MANTENGA UN ESTADO DE DERECHO.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
 ROBERTO PEREA AGUILAR  
 SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
 ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
 DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

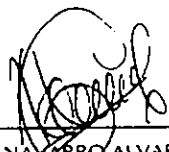
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES. ESTA ACTIVIDAD SE REDUJO CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-173-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0129

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

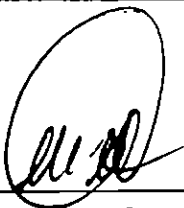
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN, LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL ATENDIÓ SERVICIOS DE URGENCIA EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE LA DELEGACIÓN, CONSISTENTES EN: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, DERRUMBES, DESLAVES, INUNDACIONES, DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y ONDA GELIDA. EN LA FASE PREVENTIVA DE FONDEM ENTREGO 10,000 LÁMINAS POPULAR ASFALTO NEGRO, 1,000 COBERTORES Y 300 COLCHONETAS, LOGRANDO UN BENEFICIO SOCIAL DE 1,800 FAMILIAS, ADEMÁS DE QUE CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE JURÍDICO Y GOBIERNO SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DEMARCACIÓN.

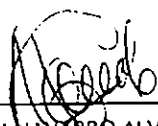
B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0130

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) PARA ESTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-027-E, B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-063-F, A-02-CD-12-090-E, A-02-CD-12-094-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-179-E

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NÁJERA ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0131

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

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


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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL SE REALIZARON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA GESTIÓN ANTE DIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO. ASÍ MISMO SE PUSO EN MARCHA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DENOMINADO "PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA", TAMBIEN SE REALIZARON JUNTAS DE RECLUTAMIENTO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ASI COMO DIFERENTES TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉ AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0132

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

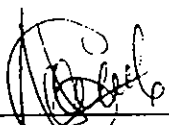
A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES INHERENTES AL EJERCICIO DEL GASTO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO SE REQUIERE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-007-E, B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-021-E, B-02-CD-12-022-E, B-02-CD-12-054-E, B-02-CD-12-023-E, B-02-CD-12-025-E, B-02-CD-12-026-E, B-02-CD-12-027-E, B-02-CD-12-029-E, B-02-CD-12-031-E, B-02-CD-12-045-E, B-02-CD-12-047-E, B-02-CD-12-054-E, A-02-CD-12-061-E, A-02-CD-12-067-E, A-02-CD-12-073-E, A-02-CD-12-075-E, A-02-CD-12-095-E, A-02-CD-12-116-F, A-02-CD-12-118-E, A-02-CD-12-123-E, A-02-CD-12-124-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-141-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-174-E, A-02-CD-12-178-E, A-02-CD-12-179-E, A-02-CD-12-184-E, A-02-CD-12-185-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0133

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN

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

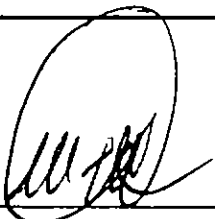
- A) Acciones realizadas.  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) EN LO QUE RESPECTA A ESTA META, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE ELABORARON Y MANTUVIERON ACTUALIZADOS LOS PADRONES DE LOS GIROS MERCANTILES QUE FUNCIONAN CON DECLARACIÓN DE APERTURA, LOS QUE OPERAN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y ADEMÁS, LOS PADRONES HABITACIONAL Y MERCANTIL.

EL PRIMERO SE ELABORA CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ZONAS DE RESERVACIÓN ECOLÓGICA QUE EXISTEN EN LA DEMARCACIÓN, COADYUVANDO ASÍ EN LA ADECUADA PLANTACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMAMOS. EL PADRÓN MERCANTIL SE ELABORA CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE REALIZAN EN LA DEMARCACIÓN.

- B) NINGUNA.  
C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0134



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y BRINDAR LA ATENCIÓN Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD MILPALTENSE, LAS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0135

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO REALIZO A TRAVES DEL JUZGADO CIVICO LAS SIGUIENTES ACCIONES: CITATORIOS, ARRESTOS, REMISIONES DE POLICIA, MULTADOS, LIBRES NO RESPONSABLES, AMONESTADOS, INPROCEDENCIAS, CONSTANCIAS DE BARANDILLA Y REPORTES A LOCATEL. ASÍ MISMO EL REGISTRO CIVIL BRINDO SERVICIOS DE: REGISTROS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, BUSQUEDA DE DATOS, EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS, CONSTANCIA DE INEXISTENCIA, EJECUCIÓN DE DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS, TESTAMENTOS, DEFUNCIONES Y EXHUMACIONES.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION DE CIERRE N° A-02-CD-12-179-E.  
B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ

  
ROBERTO PERÉ AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM VARRÓ ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0138

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

C) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-045-E, Y A-02-CD-12-073-E. DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

D) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0139

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

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


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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE NIVEL PREESCOLAR, REALIZANDO TRABAJOS DE ELÉCTRICIDAD, HERRERÍA, PINTURA Y ALBAÑILERÍA. ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, REALIZANDO LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPRENDE DESDE EL CAMBIO DE LÁMPARAS, CAMBIO DE BALASTROS, CAMBIO DE GABINETES Y CAMBIO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS. EN HERRERÍA, ES REPARACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS PROTECCIONES DE VENTANAS, ETC.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ \_\_\_\_\_  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ \_\_\_\_\_  
  
ABRAHAM AVILERO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES QUE SE REALIZARON A FIN DE READECUAR EL PRESUPUESTO EN RAZÓN DE LAS NECESIDADES DE ESTA DELEGACIÓN, LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: A-02-CD-12-179-E Y A-02-CD-12-156-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0141

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	10	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0142



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

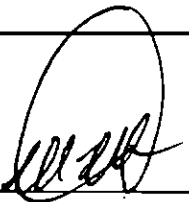
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.


E) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-011-E Y B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

F) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, SE TRABAJO LA PRIMERA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO DEL OLMO " EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO, UBICADA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
- B) NINGUNA.
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUIAR  
SUBDIR. DE RFC FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0144

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-172-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.

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

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

A) EN EL PRESENTE EJERCICIO, SE LLEVO A CABO LA SUSTITUCIÓN DE UN MÓDULO DE BAÑOS Y UN SALON DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC Y UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN LEGORRETA" EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO TECOMITI..

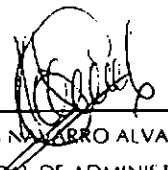
B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0146

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

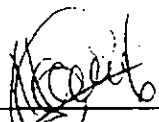
A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-030-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-172-E.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0147

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	06	05	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL	INMUEBLE

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


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

- A) EN EL PRESENTE EJERCICIO, SE REALIZARON OBRAS DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN LEGORRETA" EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO TECOMITL, UBICADO EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL.
  
- B) DERIVADO DE LA PETICIÓN REALIZADA POR LOS PADRES DE FAMILIA DEL POBLADO DE SAN ANTONIO TECOMITL, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO SE VIO EN LA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN LEGORRETA". ADICIONANDO A ESTA ACTIVIDAD UNA META FÍSICA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.
  
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0148


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-156-E Y A-02-CD-12-172-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	06	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP./EDUC.

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

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

A) EN EL PRESENTE EJERCICIO, SE PROPORCIONO A PETICIÓN DE LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA, COMPUTADORAS, SILLAS, PIZARRONES, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS A LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN SAN PABLO OZTOTEPEC Y TEUTLI EN SAN FRANCISCO TECOXA


B) DERIVADO DE LAS MALAS CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA EL MOBILIARIO Y A PETICIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA, ESTA DELEGACIÓN SE VIO EN LA NECESIDAD DE ADICIONAR 2 ACCIONES INSTITUCIONALES, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA EDUCACIÓN EN ESTA DEMARCACIÓN (AFECTACIÓN B-02-CD-12-030-E)

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN




SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

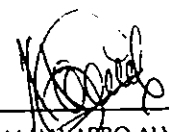
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.  
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- C) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-030-E Y A-02-CD-12-156-E,
- D) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0151

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) EN EL PRESENTE EJERCICIO, SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 18 PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS, QUE POR SU USO CONSTANTE Y LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES, SE VAN DETERIORANDO CON EL PASO DEL TIEMPO, EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIA CONSISTIÓ EN REPARACIONES DE FUGA EN LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPRENDE EL CAMBIO DE LÁMPARAS, BALASTRAS, GABINETES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. EN HERRERÍA, CONSISTE EN REPARAR PUERTAS, VENTANAS, PROTECCIONES DE VENTANAS, ASÍ COMO LA COMPUSTURA DE MOBILIARIO.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0152

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-030-E, A-02-CD-12-072-E, A-02-CD-12-073-E, A-02-CD-12-086-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-173-F.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0153

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	06	10	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-007-E Y A-02-CD-12-072-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0155

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	27	00	10	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0156

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

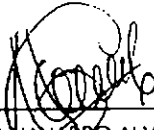
A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0157

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	27	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.

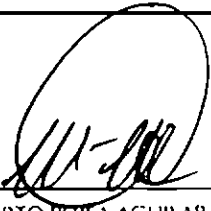
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**


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

A) EN EL PRESENTE EJERCICIO, SE LLEVO A CABO LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VIDEOTECA EN LA TELESECUNDARIA 140 EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



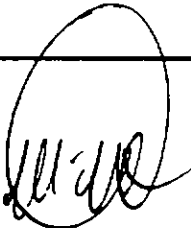
SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ BÁSICAMENTE CON LA AFECTACION A-02-CD-12-156-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0159

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	27	06	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC.

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


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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ANTONIO CASO" EN SAN PEDRO ATOCPAN, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE TALLERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 9 "TEUTLI" UBICADA EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO TECOMITL.


B) LA VARIACION EN EL ALCANCE DE LA META FISICA. CORRESPONDE A QUE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO TUVO DEMANDAS EN OTROS RUBROS, POR LO QUE EL RECURSO FUE READECUADO Y SE PROCEDIO A TRAMITAR AFECTACION PROGRAMATICA B-02-CD-12-018-E DONDE SE SOLICITO LA REDUCCION DE LA META FISICA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

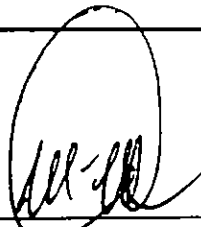
SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-179-E,  
B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0161

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO PROPORCIONO MANTENIMIENTO CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA Y SEÑALIZACIÓN A 11 ESCUELAS SECUNDARIAS: No. 81 XÓLTL; SAN PEDRO ATOCPAN, 82 ALTEPECALLI; SANTA ANA TLACOTENCO, 37 EMILIANO ZAPATA; VILLA MILPA ALTA, 9 TEHUTLI; SAN ANTONIO TECÓMITL, 308 NOCHCALCO; SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, TÉCNICA 18 PLAN DE AYALA; SAN PABLO OZTOTEPEC, 52; SAN PEDRO ATOCPAN, SECUNDARIA CENTRO DE EDUCACIÓN.
- B) LA META FISICA FUE MODIFICADA POR LAS AFECTACIONES PROGRAMATICAS A-02-CD-12-177-E Y A-02-CD-12-179-E, AFECTACIONES QUE PERMITIERON READECUAR LAS ACCIONES EN FUNCION DE LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0162

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES No B-02-CD-12-007-E, A-02-CD-12-075-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0163

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	27	06	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2003, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA, UBICADAS EN LA SECUNDARIA DIURNA NUMERO 18 EN SAN PABLO OZTOTEPEC, Y EN LA ESCUELA SECUNDARIA 308 EN SAN JERONIMO MIACATLAN, UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0164

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA AFECTACION No. A-02-CD-12-156-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0165

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	20	06	10	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE R.C. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0166



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION B-02-CD-12-007-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0167

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CON EL PROPOSITO DE CONTRUBUIR EN LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECOMONICOS, ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO PUSO EN OPERACIÓN SU PROGRAMA DE "OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD" LOGRANDO DISTRIBUIR 592 BECAS A NIÑOS ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS EN LAS DIVERSAS ESCUELAS DE ESTA DEMARCACION.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0168

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-12-021-E, B-02-CD-12-031-E.  
B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0169

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE IMPARTIERON CURSOS EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO PERSONAL Y CALIDAD DE VIDA, CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICA SECRETARIAL, CURSOS DE INFORMÁTICA EN SUS DIFERENTES PROGRAMAS, FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, INTERPRETACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS, LOMBRICULTURA, CURSOS DE NEUROLINGÜÍSTICA Y CURSOS DE MANUALIDADES.
- B) LA REDUCCION DE META FISICA EN 24 CURSOS CORRESPONDE A LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-020-E Y A-02-CD-12-182-E DICHAS REDUCCIONES FUERON DETERMINADAS EN FUNCION DE LA POCA DEMANDA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO.
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0170


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-12-005-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0171

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0172

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACION DE LA AFECTACION B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0173

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

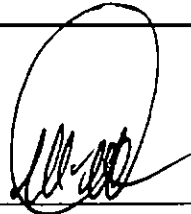
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) SE LLEVARON A CABO DIVERSOS EVENTOS COMO LA REALIZACIÓN DEL PERIÓDICO MURAL, TALLERES DE APRENDIZAJE Y LA HORA DEL CUENTO, MISMO QUE SE REALIZARON EN BIBLIOTECAS DE LA DELEGACIÓN; ASÍ MISMO, PODEMOS MENCIONAR LOS PROGRAMAS DE VERANO CON ACTIVIDADES LÚDICAS Y DE FORMACIÓN, PROGRAMAS DE MÚSICA VERSÁTIL (CANTANTES, MARIACHIS, TRÍOS, ETC.); TODO ELLO ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO DELEGACIONAL.


B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0174



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

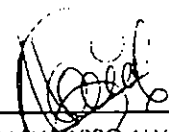
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-12-021-E, B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DF. REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0175

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES TALES COMO: PROGRAMAS DE DANZA, MÚSICA, TEATRO, EXPOSICIONES, TEATRO EN ATRIL, LIBRO CLUBES, MISMOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS EXPLANADAS Y ESPACIOS ADECUADOS DE LOS 12 PUEBLOS DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, CASA DE CULTURA Y MUSEOS. SE LLEVARON A CABO VISITAS GUIADAS Y APOYO A LAS FERIAS Y FIESTAS TRADICIONALES. SE FORTALECIERON LAS ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE CULTURA, Y MUSEOS. SE COORDINÓ LA ACTUACIÓN DE GRUPOS MUSICALES, GRUPOS DE TEATRO Y SOLISTAS ENTRE OTROS; MISMOS QUE PARTICIPARON EN FERIAS, Y FIESTAS TRADICIONALES.
- B) LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CULTURALES FUERON IMPULSADOS PRINCIPALMENTE POR LA COMUNIDAD MILPALTENSE, LO QUE TRAJÓ COMO CONSECUENCIA QUE SE VIERAN REBASADOS CON LA ORGANIZACIÓN DE 22 EVENTOS MÁS. ELLO COMO UNA RESPUESTA ENTUSIASTA DE LA POBLACION HACIA ACTIVIDADES DE ESTE TIPO. ( AFECTACIÓN PROGRAMA B-02-CD-12-047-E)
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0176

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ BÁSICAMENTE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-021-E, B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-070-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-174-E, A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0177

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON CEREMONIAS CÍVICAS DE IZAMIENTO DE BANDERA TODOS LOS LUNES Y EN FECHAS ESPECIALES, ASÍ COMO ARREOS DE BANDERAS, MISMAS QUE FUERON REALIZADAS EN DIFERENTES POBLADOS Y EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA.


B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-070-E, A-02-CD-12-178-E. A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0179

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

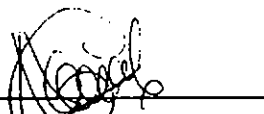
B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).

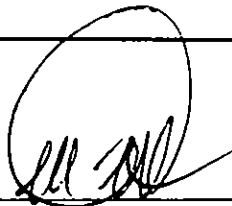
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

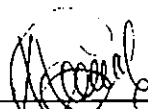
A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-045-E, Y A-02-CD-12-179-E. DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN

0181

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

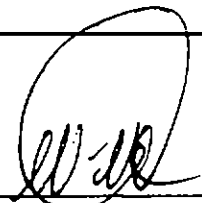
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL PERIODO A EVALUAR, SE CONSERVARON Y MANTUVIERON 10 BIBLIOTECAS CON TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, PINTURA, ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN, PARA ASÍ PODER ATENDER LAS PETICIONES ENVIADAS POR LOS ENCARGADOS DE LOS EDIFICIOS, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LA COMUNIDAD QUE ASISTE A ESTOS SITIOS. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL MANTENIMIENTO ES PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO, LAS BIBLIOTECAS A LAS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS POBLADOS DE SANTA ANA TLACOTENCO, SAN JUAN TEPENAHUAC, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN BARTOLOME XICOMULCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN FRANCISCO TECOXPA, SAN JERONIMO MIACATLAN Y SAN ANTONIO TECOMITL.


B) SE REDUJO META DE 2 BIBLIOTECAS EN AFECTACIÓN No. A-02CD-12-175-E

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAZARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAI DE ADMINISTRACIÓN

0182



SECCIÓN III: (Continuación).

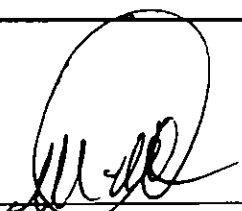
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ ESENCIALMENTE CON LA AFECTACION, B-02-CD-12-007-E, A-02-CD-12-067-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-175-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM SAZARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0183

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	32	00	05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE

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


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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE DIO MANTENIMIENTO AL MUSEO REGIONAL ALTELPICALLI, REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, BARNIZADO, PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD, CON LA FINALIDAD DE DAR AL USUARIO, UNAS INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TALES COMO: EXPOSICIONES PICTÓRICAS, FOTOGÁFICAS, ESCULTURALES Y CONFERENCIAS.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0184

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

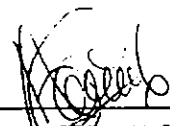
A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-015-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0185

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	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) PARA LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN SON MUY IMPORTANTES LOS SITIOS HISTÓRICOS, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZARON LABORES DE MANTENIMIENTO EN 6 DE ESTOS INMUEBLES: EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ASI COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TRABAJOS DE HERRERÍA Y ALBAÑILERÍA.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0186

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-086-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-173-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0187

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) EN LO QUE RESPECTA A LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZO MANTENIMIENTO A 5 CENTROS (LA CASA DE LA CULTURA EN SAN ANTONIO TECÓMITL, CASA DE LA CULTURA CALMECAC EN VILLA MILPA ALTA, QUINTA AXAYOPAN EN SAN PABLO OZTOTEPEC, CASA DE CULTURA EN SAN PEDRO ATOCPAN Y CASA DE CULTURA EN SAN LORENZO TLACOYUCAN), EFECTUANDO TRABAJOS DE PINTURA, ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, HERRERÍA Y SEÑALIZACIÓN.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0188

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-015-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0189

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	32	00	08	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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

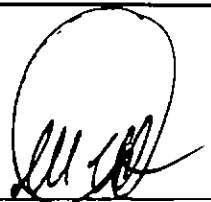
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0190



SECCIÓN III: (Continuación).

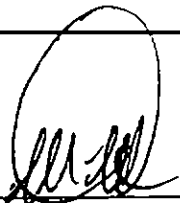
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-007-E, B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-072-E, A-02-CD-12-153-E, A-02-CD-12-173-E Y A-02-CD-12-179-E, DICHA AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ.

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ.

  
ABRAHAM NAYARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0191

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

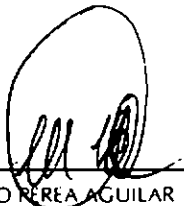
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	32	00	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

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

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

- A) EN EL PRESENTE EJERCICIO SE LLEVO A CABO LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL EN SAN PABLO OZTOTEPEC.
- B) A PETICIÓN Y EN CONCENSO CON LA COMUNIDAD, SE LLEVARÁ A CABO LA LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COORDINACIÓN EN SAN PABLO OZTOTEPEC. (APLIACIÓN DE UN INMUEBLE AFECTACIÓN B-02-CD-12-15-E).
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0192

SECCIÓN III: (Continuación).

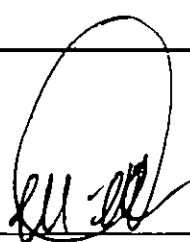
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

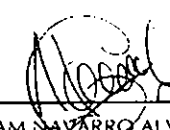
A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN No. : B-02-CD-12-015-E, A-02-CD-12-154-E,

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO: POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE RLC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0193

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

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

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

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

- A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, SE REALIZARON 128 EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE DIVIDEN EN LOS SIGUIENTES RUBROS: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS CUALES SE REALIZAN TORNEOS SELECTIVOS DELEGACIONALES DE LAS DISCIPLINAS QUE SE IMPARTEN EN LAS ESCUELAS TECNICO DEPORTIVAS, PARA INTEGRAR A LOS EQUIPOS QUE REPRESENTARÁN A LA DELEGACIÓN EN LOS JUEGOS DEL DISTRITO FEDERAL. ASÍ COMO LA OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL, EXHIBICIONES DEPORTIVAS EN ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y PLAZAS CÍVICAS PARA PROMOVER LAS DISCIPLINAS QUE SE IMPARTEN EN LOS GIMNASIOS DE LA DELEGACIÓN DE ACUERDO Y EN COORDINACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, COMO PLAN VACACIONAL, EVENTOS SIMULTANEOS, LA CARRERA DE LA MUJER, CONVIVENCIAS CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYANDO EL MARATON INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CLASES DE AEROBICS Y COPA DE FUT-BOL, BASQUET-BOL, FRONTON Y SE APOYAN LOS EVENTOS CON INSTALACIONES DE PORTIVAS, UNIFORMES Y MATERIALES DE PREMIACIÓN.
- B) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO 22 EVENTOS DEPORTIVOS, YA QUE LOS ORGANIZADORES DE LOS MISMOS NO SOLICITARON APOYO A LA DELEGACIÓN, POR LO QUE LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A OTRAS METAS QUE SUPERARON LAS ESPECTATIVAS PROGRAMADAS. (A-02-CD-12-179-E.)
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0194

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

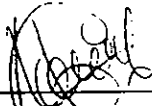
A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-12-022-E, B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-075-E, A-02-CD-12-085-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-174-E, A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0195

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

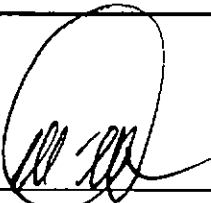
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, SE REALIZARON 50 EVENTOS ESPECIALES DE ACUERDO AL CALENDARIO DE FESTIVIDADES OFICIALES Y FESTIVIDADES PAGANO RELIGIOSAS, ENTRE LOS QUE PODEMOS MENCIONAR: EL DESFILE CÍVICO DEPORTIVO Y CONMEMORATIVO, ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. ASÍ COMO EVENTOS EN LA FERIA REGIONAL DE MII.PA ALTA, FERIA NACIONAL DEL MOLE, TORNEO DE FUT-BOL PARA EMPLEADOS Y COPA DE GIMNASIA Y DE TAEKWON-DO.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0196

SECCIÓN III: (Continuación).

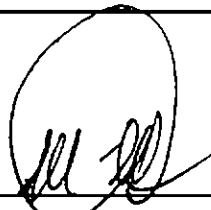
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-022-E, B-02-CD-12-047-E, A-02-CD-12-070-E, A-02-CD-12-075-E, A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0197

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

UR	P	PE	AF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	33	00	16	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

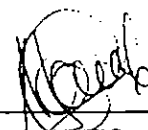
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) NINGUNA
- B) NINGUNA
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0198



SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

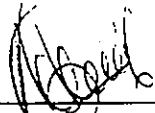
A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

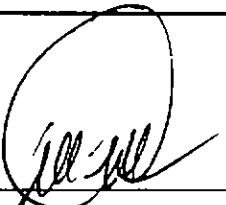
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	34	00	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

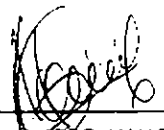
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003 SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA Y TERMINACIÓN DE LOS GIMNASIOS EN SAN LORENZO TLACOYUCAN Y SAN AGUSTIN OHTENCO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA. DE TRES ETAPAS DEL DEPORTIVO TEPETLEHUALCO EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC.

B) LA PRESENTE REDUCCIÓN EN META FÍSICA CORRESPONDE A LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-0179-E Y A-02-CD-12-0181-E.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).

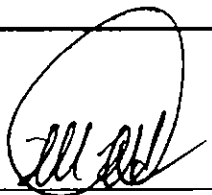
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-12-019-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-174-E, A-02-CD-12-179-E.

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0201

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

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

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

A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, SE DIÓ MANTENIMIENTO A 14 CENTROS DEPORTIVOS PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA JUVENTUD Y PÚBLICO EN GENERAL. EN LOS ESPACIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS SE DIÓ MANTENIMIENTO A SANITARIOS, VESTIDORES, ESTACIONAMIENTOS, REDES DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAJE, MALLAS CICLÓNICAS, ETC. LOS 14 CENTROS FUERON: UNIDADES DEPORTIVAS EN SAN ANTONIO TECÓMITL, SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN PEDRO ATOCPAN, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SANTA ANA TLACOTENCO, SAN FRANCISCO TECOXA, GIMNASIOS EN SAN PABLO OZTOTEPEC, VILLA MILPA ALTA, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y EL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN SAN PEDRO ATOCPAN.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ.

  
 ROBERTO PERÉ AGUILAR  
 SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ.

  
 ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
 DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0202

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LA VARIACION FINANCIERO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINA, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES QUE ACONTINUACION SE DETALLAN: B-02-CD-12-005-E, A-02-CD-12-145-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-159-E Y A-02-CD-12-179-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN. ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON. PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE. SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ.

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ.

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAT DE ADMINISTRACIÓN

0203

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE EFECTUO MANTENIMIENTO A 4 MÓDULOS DEPORTIVOS, SE REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERÍA, PINTURA, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA, LOS MÓDULOS DEPORTIVOS SE UBICAN EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y SAN JUAN TEPENÁHUAC.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0204


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDEN A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-011-E, B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-173-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0205


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

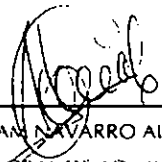
UR.	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	34	00	06	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

**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)
- B) NINGUNA
- C) NINGUNA
- D) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE RFC FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0206



SECCIÓN III: (Continuación).

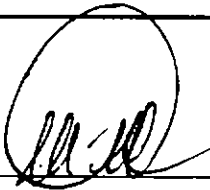
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL. CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-011-E Y B-02-CD-12-016-E, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0207

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

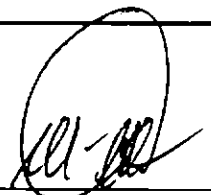
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE DIO MANTENIMIENTO A 14 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, ELÉCTRICIDAD, HERRERÍA Y PINTURA EN LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN.
- B) LA REDUCCIÓN DE LA META FÍSICA CORRESPONDE A LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-12-025-E.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0208

SECCIÓN III: (Continuación).

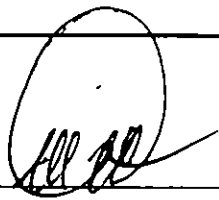
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON LA FINALIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-024-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0209

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	38	00	02	REALIZAR LA REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

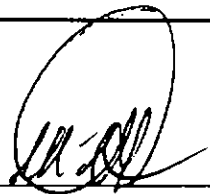
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE LLEVO A CABO LA REMODELACION DE UN INMUEBLE EXISTENTE EN EL CUAL SE AMPLIARON MÓDULOS DE CONSULTA INTERNA Y EXTERNA, ASÍ COMO SALA DE QUIRÓFANO Y CAMAS DE RECUPERACIÓN, DICHA UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC. POR LO QUE SE CONSIDERA UNA OBRA DE GRAN BENEFICIO SOCIAL PARA LA COMUNIDAD MILPAITENSE.

B) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBE A LOS MOTIVOS DESCRITOS EN EL PUNTO ANTERIOR. Y LA ADICIÓN DE LA META FÍSICA, SE DIO CON LA AFECTACIÓN B-02-CD-12-024-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0210

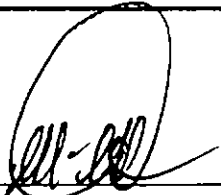
SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON LA FINALIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA AFECTACION No. B-02-CD-12-024-E Y B-02-CD-12-053-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0211

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	38	00	03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DERIVADO DE LA DEMANDA CIUDADANA. ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO DOTO DE EQUIPO 1 UNIDAD DE ATENCION MEDICA. CON EL FIN DE PROPORCIONAR MEJOR ATENCION A LA COMUNIDAD MII.PAI.TENSE.

B) LA VARIACION FISICA ALCANZADA RESPECTO A LA ORIGINAL, SE REALIZO CON LA APLICACION DE LA AFECTACION A-02-CD-12-088-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0212

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES:  
A-02-CD-12-057-E Y A-02-CD-12-179-E

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0213

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	38	00	09	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N


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

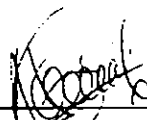
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0214



SECCIÓN III: (Continuación).

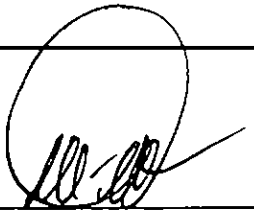
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0215

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO EL GRAVE PROBLEMA DE ZONOSIS QUE PRODUCE A LA POBLACIÓN LA PROLIFERACIÓN DE PERROS CALLEJEROS EN LA DEMARCACIÓN, SE LLEVÓ A CABO LA OPERACIÓN DE DOS CENTROS DE CONTROL CANINO, DOTÁNDOLOS DE MICROSCOPIO BINOCULAR Y EQUIPO DE RAYOS X, PERMITIENDO BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN Y CON ELLO MITIGAR EL PROBLEMA DE PERROS CALLEJEROS

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GERAL DE ADMINISTRACIÓN

0216


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-022-E, A-02-CD-12-172-E Y A-02-CD-12-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0217

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	39	00	10	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA
  
- B) NINGUNA
  
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0218

SECCIÓN III: (Continuación).

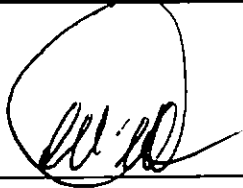
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL. CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0219

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

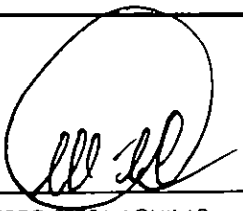
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	43	00	01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) SE BRINDÓ ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS, DANDO PRIORIDAD A ZONAS MARGINADAS Y GRUPOS VULNERABLES, ASÍ COMO EVENTOS PAGANO-RELIGIOSOS MISMO QUE FORMAN PARTE IMPORTANTE DE LA CULTURA DE LOS MILPALTENSES. SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO COMO VISITAS DOMICILIARIAS, Y SE TUVO PARTICIPACIÓN OCASIONALMENTE EN LAS ACTIVIDADES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD, NIÑOS DE LA CALLE Y DISCAPACITADOS.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA, CORRESPONDE EN GRAN MEDIDA A QUE LA DEMANDA CIUDADANA SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS DE LA DELEGACIÓN, YA QUE SE LOGRARON REALIZAR 42 EVENTOS MÁS DE ESTE TIPO, LOGRANDO CON ELLO FORTALECER LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DEMARCACIÓN
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0220

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD ESENCIALMENTE SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-022-F, B-02-CD-12-47-E, A-02-CD-12-079-E Y A-02-CD-12-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAI DE ADMINISTRACIÓN

0221

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	43	00	01	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

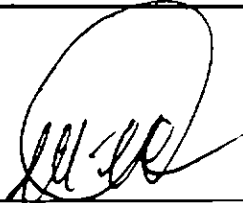
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0222



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0223

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	44	00	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	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) DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE BRINDÓ EL SERVICIO DE ATENCIÓN A 150 NIÑOS DE MADRES TRABAJADORAS EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DE ASISTENCIA, CABE MENCIONAR QUE LA DELEGACIÓN ABASTECE DE MATERIAL DE HIGIENE Y PAPELERIA, ASÍ COMO DEL PERSONAL DOCENTE, MÉDICO Y DE SERVICIO.

B) EL INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD, ES DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTA DEMARCACIÓN ( AFECTACIÓN A-02-CD-12-20-E )

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUIAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAI DE ADMINISTRACIÓN

0224

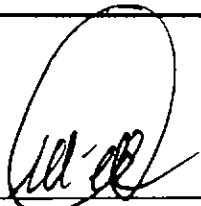
SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

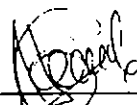
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) CON EL FIN DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL HICIERON NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES No. A-02-CD-12-144-E Y A-02-CD-12-180-E.
- B) LA VARJACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A ECONOMIAS OBTENIDAS EN EL RUBRO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS ), MISMAS QUE FUERON REINTEGRADAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL CON RECIBO DE ENTERO No. 229250, CABE DESTACAR QUE EL MONTO NO ES SIGNIFICATIVO, YA QUE TODAS LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003 Y QUE FUERON SUBSANADAS CON RECURSOS DE ESTE RUBRO, SE ATENDIERON DE MANERA SATISFACTORIA, POR LO TANTO EL MONTO ANTES SEÑALADO SE CONSIDERA COMO UN REMANENTE.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREA AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0225

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

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

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

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE REALIZARON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL COMO SON: ORIENTACIÓN NUTRICIONAL, ATENCIÓN MÉDICA FAMILIAR Y DENTAL, REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, CORTES DE CABELLO Y REPARACIÓN DE CALZADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR AYUDA A LA GENTE DE ESCASOS RECURSOS QUE HABITAN EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN.
- B) EN VIRTUD DE QUE LA DEMANDA CIUDADANA FUE MUY ELEVADA, LA DELEGACIÓN SE VIÓ EN LA NECESIDAD DE PROGRAMAR MAS BRIGADAS EN APOYO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS.
- C) LA VARIACIÓN OBEDECE A LA GRAN DEMANDA CIUDADANA Y EN APOYO A LA COMUNIDAD SE SUPERARON LAS ESPECTATIVAS PROGRAMADAS CON EL MISMO PRESUPUESTO.

ELABORÓ.



ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ.



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0226

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS CORRESPONDIES A ESTE PROGRAMA - ACTIVIDAD. CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-022-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0227

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

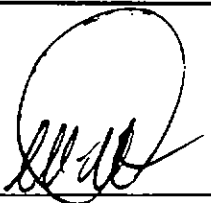
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	44	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE BRINDARON 28 SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL APOYO QUE SE OTORGA SE INTEGRA POR EL FÉRETRO, EQUIPO DE VELACIÓN Y TRASLADO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DELEGACIÓN.
- B) POR LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD, ES IMPOSIBLE HACER UNA PROYECCIÓN PRECISA DE LOS DECESOS QUE OCURRIRÁN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN, DE TAL FORMA QUE LA VARIACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD NO ES CONSTANTE, POR TAL MOTIVO SE PROCEDIO A REALIZAR LA REDUCCION DE META CON LA AFECTACION A-02-CD-12-179-E.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0228


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR LOS RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LA AFECTACION No A-02-CD-12-0179-E
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0229

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

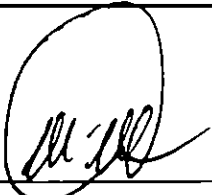
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE DIO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS MARGINADAS, GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NIÑOS DE LA CALLE Y DISCAPACITADOS. CABE HACER MENCIÓN QUE DE IGUAL FORMA SE DIO ATENCIÓN MÉDICA EN FORMA GRATUITA TODO EL AÑO. LAS AYUDAS QUE SE OTORGARON A LA POBLACIÓN FUERON, ENTRE OTRAS, CONSULTA GENERAL DE LUNES A DOMINGO EN EL CONSULTORIO DELEGACIONAL, CONSULTA DENTAL DE LUNES A VIERNES EN EL CONSULTORIO DELEGACIONAL Y DE LUNES A SÁBADO EN EL CENTRO SOCIAL ZIHUALTEQUITE, IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES DE COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN, ESTÉTICA FEMENINA, MANUALIDADES, APOYO A TAREAS, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ORIENTACIÓN NUTRICIONAL EN LOS CENTROS SOCIALES CON QUE CUENTA ESTA DELEGACIÓN.
- B) DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS LAS METAS PROGRAMADAS SON VARIABLES EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA, POR LO QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD LA META FÍSICA A ALCANZAR. (A-02-CD-12-179-E)
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0230



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, SE MODIFICÓ LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-022-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0231

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN, EL ÁREA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, SE OTORGARON 592 DESPENSAS, EN APOYO A LAS FAMILIAS DESPROTEGIDAS Y DE ESCASOS RECURSOS, EN COORDINACIÓN CON CENTROS DE SALUD, RESPALDA LA NUTRICIÓN DE CADA UNO DE LOS NIÑOS QUE SON BECADOS EN EL PROGRAMA NIÑOS EN SOLIDARIDAD, Y CON ELLO SE BUSCA INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES INFANTILES. ES NECESARIO DESTACAR QUE LAS DESPENSAS QUE SE ENTREGAN A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, CONSISTEN EN LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS BÁSICOS COMO ARROZ, FRIJOL, PASTA, ACEITE, AZÚCAR, ETC

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAI DE ADMINISTRACIÓN

0232


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) LA VARIACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL., CORRESPONDE A LA AFECTACION A-02-CD-12-179-E.  
B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0233

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	44	00	32	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

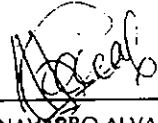
B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0234

SECCIÓN III: (Continuación).

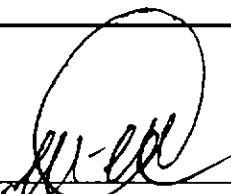
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, Y A-02-CD-12-179-E, DICHA AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0235

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	44	06	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	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) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE HABILITARON LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL PROPORCIONANDO ATENCIÓN A NIÑOS DE MADRES TRABAJADORAS, SE BRINDÓ SERVICIO ASISTENCIAL EDUCATIVO EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, VIGILANDO QUE LOS PROGRAMAS SE OPEREN EN LAS MEJORES CONDICIONES.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAT DE ADMINISTRACIÓN

0236

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

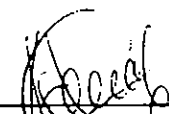
A) LA VARIACION EN LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION A-02-CD-12-173-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0237

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	46	00	02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE

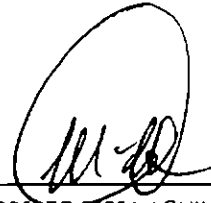
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

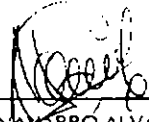
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE BRINDARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES, REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, PINTURA, HERRERÍA Y SEÑALIZACIÓN, LAS ACCIONES ANTES MENCIONADAS SE REALIZARON EN: EL CENTRO FEMENIL ZIHUALTEQUITE UBICADO EN VILLA MILPA ALTA Y EN EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO D.I.F. VILLA MILPA ALTA, CON EL FIN DE MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES Y PROPORCIONAR UNA BUENA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0238



SECCIÓN III: (Continuación).

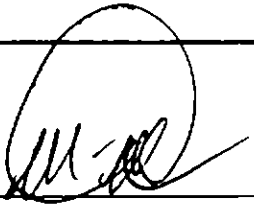
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA DEMARCACION. ESTA ACTIVIDAD SE VIO MODIFICADA POR LA AFECTACION B-02-CD-12-015-E Y A-02-CD-12-173-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM ALVARADO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0239

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

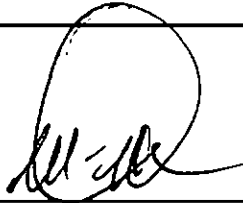
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE REALIZO MANTENIMIENTO A 8 PANTEONES CONSISTENTE EN TRABAJOS DE: ALBAÑILERÍA, PINTURA Y HERRERÍA EN LOS POBLADOS DE: SAN ANTONIO TECÓMITL, SAN BARTOLOME XICOMULCO, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN JERONIMO MIACATLAN, SAN JUAN TEPENAHUAC, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SANTA ANA TLACOTENCO Y VILLA MILPA ALTA.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).

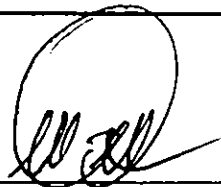
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REOUERIMIENTOS DELEGACIONALES. ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-079-E, A-02-CD-12-145-E, A-02-CD-12-173-E Y A-02-CD-12-180-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0242

SECCIÓN III: (Continuación).

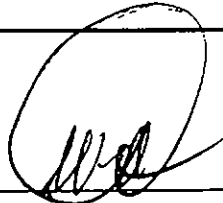
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-011-E, A-02-CD-12-079-E, Y A-02-CD-12-179-E. DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0243

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003 SE DIO MANTENIMIENTO A 3 GUARDERIAS EN LOS POBLADOS DE SANTA ANA TLACOTENCO, SAN PABLO OZTOTEPEC Y VILLA MILPA ALTA, SE REALIZARON TRABAJOS CONSISTENTES EN ALBAÑILERIA, PINTURA Y HERRERÍA, CON EL FIN DE TENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0244

SECCIÓN III: (Continuación).

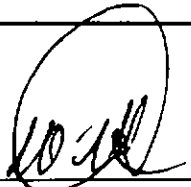
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES. ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-159-E. Y A-02-CD-12-173-E

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0245

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	46	06	10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

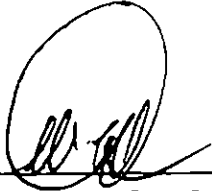
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003 SE CONSTRUYO UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, CON EL FIN DE APOYAR A QUE LAS MADRES TRABAJADORAS SE INTEGREN A LA ACTIVIDAD LABORAL Y ASÍ MEJORAR LA ECONOMÍA DEL HOGAR.

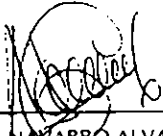
B) NINGUNA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0246



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

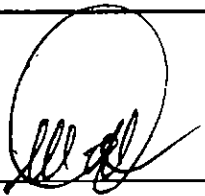
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.


E) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-006-E, B-02-CD-12-014-F, A-02-CD-12-159-E Y A-02-CD-12-173-E.

F) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0247

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

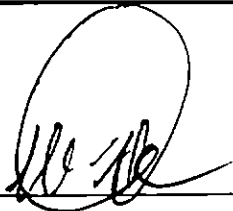
UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

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

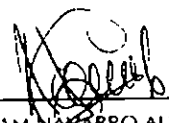
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE PROMOVIO LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA TANTO DE MANERA INDIVIDUAL COMO AL COMERCIO ORGANIZADO, DANDO COMO ARGUMENTO DE QUE EL REORDENAMIENTO ES LA ÚNICA FORMA DE GENERAR UN CLIMA DE CONCORDIA Y CONVIVENCIA ENTRE AUTORIDAD, COMUNIDAD Y COMERCIANTES AMBULANTES.
- B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE INCORPORAR A TODOS LOS COMERCIANTES AMBULANTES AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO. ( AFECTACION A-02-CD-12-182-E).
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-182-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0249

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, LAS INSPECCIONES SE REALIZAN DE MANERA CONSTANTE CON EL FIN DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE PARTE DE LOS COMERCIANTES QUE EJERCEN ESTA ACTIVIDAD DENTRO DE LOS LIMITES DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA, CORRESPONDE A LA REDUCCIÓN EN META FÍSICA REALIZADA CON LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-179-E.

C) NINGUNA

ELABORÓ:   
ROBERTO PERÉ AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0250

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) CON EL PROPÓSITO DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0251

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VIA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO

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


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

- A) PARA LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, SE EFECTUARON CENSOS CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR, CUANTIFICAR Y DETERMINAR EL GIRO DE ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES. SE REALIZÓ DE MANERA PARALELA EL SEMBRADO CORRESPONDIENTE Y SE DETECTÓ A LOS REPRESENTANTES Y ORGANIZACIONES PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS (COORDINADORES DE ENLACE Y COMITÉS VECINALES) Y COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LOS PROBLEMAS QUE GENEREN POR ESTA ACTIVIDAD EN LOS SECTORES POBLACIONALES EN DONDE ESTA SE DESARROLLE. TRATANDO SIEMPRE POR MEDIO DEL DIÁLOGO, ALTERNATIVAS PARA LOGRAR LA CONVIVENCIA SOCIAL.
- B) LA REDUCCION
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0252

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

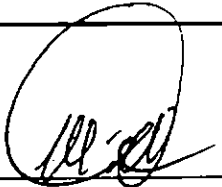
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION No. A-02-CD-12-182-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0253

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	50	00	17	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

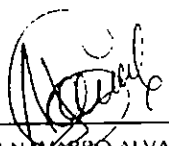
B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0254



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

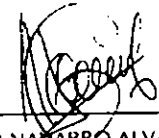
A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0255

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

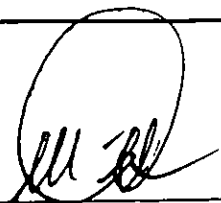
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MERCADO "BENITO JUÁREZ" UBICADO EN VILLA MILPA ALTA, DADO QUE LAS CONDICIONES DEL INMUEBLE REQUIRIERON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD, PINTURA, DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON LOS CUALES BRINDAR CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE TANTO LOS COMERCIANTES COMO EL PÚBLICO EN GENERAL DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

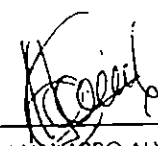
B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0256

SECCIÓN III: (Continuación).

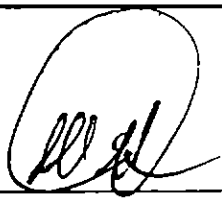
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

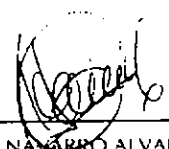
A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-144-E, A-02-CD-12-145-E, B-02-CD-12-161-E Y A-02-CD-12-180-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0257

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	51	06	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003 SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 6 MERCADOS REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD, PINTURA, HERRERÍA, DRENAJE Y AGUA POTABLE. CABE DESTACAR QUE EL MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES ES CONSTANTE DURANTE TODO EL AÑO.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0258

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-12-007-E., B-02-CD-12-032-E, A-02-CD-12-86-E, A-02-CD-12-154-E. Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0259

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	51	06	05	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0260

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-032-E Y A-02-CD-12-154-E, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0261

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	51	06	06	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE

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


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

- A) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003 SE ADQUIRIÓ UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO EN EL POBLADO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO.
- B) LA VARIACIÓN ES DEBIDO QUE A PETICIÓN Y EN CONCENSO CON LA COMUNIDAD SE ACORDÓ LA ADQUISICIÓN DEL PREDIO. ( AFECTACION B-02-CD-12-032-E)
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0262



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

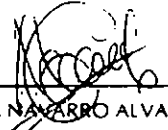
A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-12-032-E., A-02-CD-12-154-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0263

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	53	00	03	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN


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

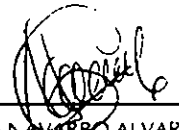
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003, LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN TIENEN COMO OBJETIVO REALIZAR EL REGISTRO DE PAGOS EFECTUADOS POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA TENER INFORMACIÓN QUE PUEDA SER REQUERIDA POR PARTE DE LOS INGRESADOS AL SISTEMA DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA Y LA EXPEDICIÓN DE GAFETES. ASÍ MISMO, SE REALIZAN ACCIONES DE DESALOJO Y RETIRO DE LOS COMERCIANTES QUE NO CUMPLAN CON SUS PAGOS POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE NO ESTEN INTEGRADOS AL PROGRAMA.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0264

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES No. A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0265

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	56	00	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) UNA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN, ES LA AGRICULTURA, SIENDO SUS PRINCIPALES PRODUCTOS EL NOPAL, EL MAÍZ, EL FRIJOL, Y LA AVENA FORRAJERA Y CON EL FIN DE PRESERVAR LA VOCACIÓN AGRÍCOLA, SE ORGANIZARON COMITÉS DE TRABAJO EN CADA COMUNIDAD PARA HACER LLEGAR A LOS PRODUCTORES FERTILIZANTE ORGÁNICO; CON UN SUBSIDIO DEL 75 %. ASÍ MISMO SE DIÓ APOYO EN EL PROCESO DE FERTILIZACIÓN, CON ANÁLISIS DE SUELOS CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS TERRENOS DE CULTIVO Y EFICIENTAR LA PRODUCCIÓN
- B) NINGUNA.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0266

SECCIÓN III: (Continuación).

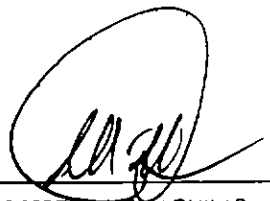
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-12-026-E, A-02-CD-12-067-E, A-02-CD-12-178-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERES AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0267

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	56	00	08	FOMENTO PARA LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCIÓN

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

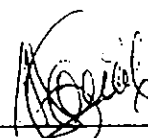
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE REALIZARON 4,550 ACCIONES EN LA CRÍA DE AVES DE CORRAL Y ESPECIES MENORES, PARA PRESERVAR LA CULTURA DE LAS FAMILIAS MILPALTENSES Y SU VOCACIÓN AGROPECUARIA. ESTE ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE PAQUETES FAMILIARES DE POLLOS ENGORDA Y POSTURA, PAVOS DE DOBLE PECHUGA Y PORCINOS, LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EN DOS FASES DURANTE EL AÑO.
- B) LA VARIACIÓN ES DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON LOS PAQUETES A BAJO COSTO, POR LO CUAL SE SUPERO EN 1,050 LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.
- C) LA VARIACIÓN ES DEBIDO CON EL MONTO AUTORIZADO SE ADQUIRIERON MAYOR NUMERO DE PAQUETES POR EL BAJO COSTO QUE SE CONCERTO CON EL PROVEEDOR.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0268

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES No. A-02-CD-12-179-E.

B)

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0269

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	56	00	17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO

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

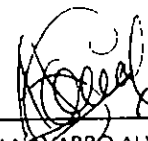
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) EN EL EJERCICIO FISCAL SE LLEVO A CABO APOYO A LA MUESTRA AGROPECUARIA EN LA FERIA REGIONAL MILPA ALTA.
- B) LA VARIACIÓN ES DEBIDO QUE LA COMUNIDAD NO SOLICITO APOYO PARA LOS EVENTOS (AFECTACIONES No. A-02-CD-12-179-E.)
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0270




SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

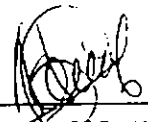
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0271

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	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) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003 SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE PENETRACIÓN EN LOS POBLADOS DE SAN JERONIMO MIACATLAN, SANTA ANA TLACOTENCO Y VILLA MILPA ALTA, ATENDIENDO LA DEMANDA DE LAS AGRICULTORES LOS TRABAJOS CONSISTEN EN EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO, CON LA APLICACIÓN DE ASFALTO COMO TERMINACIÓN, SE BENEFICIA A UN MAYOR NUMERO DE AGRICULTORES, SE COADYUVA A MECANIZAR EL TRABAJO AGRÍCOLA, DESDE EL CULTIVO HASTA LAS COSECHAS, SE FACILITA EL TRANSPORTE DE LOS PRODUCTORES Y FERTILIZANTES, LO QUE CONLLEVA A AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 12 POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACION FISICA, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION A-02-CD-12-181-E.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

  
 ROBERTO PERFA AGUILAR  
 SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
 ABRAHAM SVARRO ALVARADO  
 DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0272

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.


A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-144-E, A-02-CD-12-145-E, A-02-CD-12-154-E Y A-02-CD-12-180-E.

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0273

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	56	00	26	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

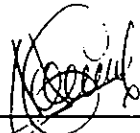
B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM ZAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0274

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-011-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0275

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	57	00	04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO


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


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

A) CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA DELEGACIÓN E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS, SE IMPARTIERON CURSOS CON PRODUCTORES DE NOPAL Y MOLE PRINCIPALMENTE EN MUESTRAS AGROINDUSTRIALES Y SE EFECTUARON EXPOSICIONES EN LAS 15 DELEGACIONES DE EL DISTRITO FEDERAL. SE INSTALO LA PAGINA DE INTERNET CON INFORMACIÓN COMERCIAL Y TURÍSTICA DE INTERES.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0276

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTO DE ESTA DELEGACIÓN ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-028-E. A-02-CD-12-075-E.  
B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0277

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	57	00	13	PROPORCIONAR ATENCIÓN A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN


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

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

A) SE LLEVARÓN A CABO PROYECTOS DE IMPULSO DEL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS DE LA REGION Y PROMOVER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA DELEGACIÓN, DADO QUE SE TIENEN GRANDES EXTENSIONES DE BOSQUE, Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES IMPORTANTES, COMO LA MEDICINA TRADICIONAL.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
 ROBERTO PERÉ AGUILAR  
 SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
 ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
 DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0278



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES No. B-02-CD-12-028-E, A-02-CD-12-075-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0279

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	57	00	17	REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURÍSTA	MÓDULO

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


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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, LA DELEGACIÓN MANTUVO EN BUEN ESTADO LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, YA QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO HUBO MAYOR DEMANDA TURÍSTICA EN ESTA DEMARCACIÓN, DEBIDO AL IMPULSO DE LA FERIA REGIONAL, DEL MOLE Y FESTIVIDADES PAGANO RELIGIOSAS.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0280

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.  
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.


C) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-179-E.

D) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0281

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	57	00	20	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	ACCIÓN

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

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

A) SE LLEVARÓN A CABO VISITAS A DIFERENTES MUSEOS, ESTANCIAS INFANTILES, CASAS DE CULTURA, TEATROS, CON EL FIN DE APOYAR A LA COMUNIDAD, GRUPOS DE LA TERCERA EDAD Y CENDIS, ASÍ COMO PROPORCIONANDO LUNCHS.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM SVARRO ALVARADO  
DIRECTOR G'RAL DE ADMINISTRACIÓN

0282

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.  
F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

E) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES No .A-02-CD-12-075-E Y A-02-CD-12-179-E.

F) NINGUNA.



ELABORÓ:

ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE RFC. FINANCIEROS



REVISÓ:

ABRAHAM JAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0283

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	57	00	27	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

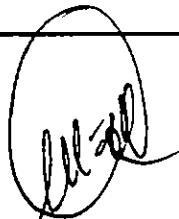
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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.

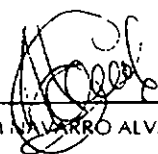
A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.



ELABORÓ: \_\_\_\_\_  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ: \_\_\_\_\_  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAT. DE ADMINISTRACIÓN

0284

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0285

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

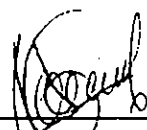
- A) EN LO QUE RESPECTA A ESTA ACTIVIDAD, DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 29,044.88 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS DE LOS POBLADOS: SAN ANTONIO TECÓMITL, SAN JUAN TEPENAHUAC, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, SAN PEDRO ATOCPAN, SANTA ANA TLACOTENCO Y VII.LA MILPA ALTA.
- B) DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA SE REALIZARON 7,013.88 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA. MAS DE LO ESTIMADO DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL.
- C) DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA SE SUPERARON LAS ESPECTATIVAS PROGRAMADAS.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0286



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ ESENCIALMENTE CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-033-E, A-02-CD-12-156-E Y A-02-CD-12-179-E .  
B) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM CAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0287

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

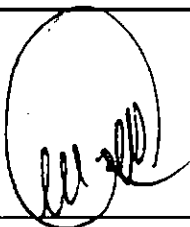
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES CUYO PROPÓSITO ES SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS TRANSEUNTES DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE, EN VIRTUD DE QUE LA DEMARCACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA TENIDO UN CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO IMPORTANTE QUE HA ORIGINADO UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE VEHÍCULOS Y A QUE SU TOPOGRAFÍA ORIGINA ESCURRIMIENTOS NATURALES QUE ATRAVIESAN ALGUNAS VIALIDADES.

B) LA VARIACIÓN FUE DEBIDO A LA INCONFORMIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES.  
A-02-CD-12-181-E.

C) NINGUNA.



ELABORÓ: \_\_\_\_\_  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE REC. FINANCIEROS



REVISÓ: \_\_\_\_\_  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0288

SECCIÓN III: (Continuación).

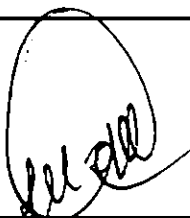
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-154-E.

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON. PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE. SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0289

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

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

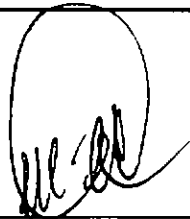
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) LA DELEGACIÓN MILPA ALTA HA SIDO UNA DE LAS DEMARCACIONES QUE PRESENTAN MAYOR CRECIMIENTO EN SU MANCHA URBANA LO QUE AUNADO A LA TOPOGRAFÍA QUE PREDOMINA EN LA DEMARCACIÓN ORIGINA QUE LA POBLACIÓN DEMANDE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES CUYO FIN ES EL PROPORCIONAR UNA VÍA PÚBLICA SEGURA Y DESTINADA AL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES EVITANDO CON ESTE TIPO DE OBRAS, ACCIDENTES QUE PUDIERAN SER DE GRAVES CONSECUENCIAS Y POR OTRA PARTE COADYUVAR CON EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. ES POR ELLO QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES VEHICULARES.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE R.C. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

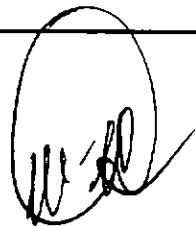
SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL PROPOSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-154-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO. ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0291

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CON RESPECTO A ESTA ACTIVIDAD, DURANTE EL EJERCICIO 2003, SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE 991 SEÑALAMIENTOS VIALES EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL FIN DE ORIENTAR A LA POBLACIÓN LOCAL Y FORANEA EN EL TRANSITAR POR NUESTRA DELEGACIÓN, INSTALANDO SEÑALES QUE INDIQUEN DESTINOS, SERVICIOS MÉDICOS, RECINTOS CULTURALES, ETC., PROPORCIONANDO SEGURIDAD PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS AL INDICAR LÍMITES DE VELOCIDAD, COMO CRUCE DE ESCOLARES, ZONA DE HOSPITALES O CERCANÍ DE TOPES.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
ABRAHAM ALVARADO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0292

SECCIÓN III: (Continuación).

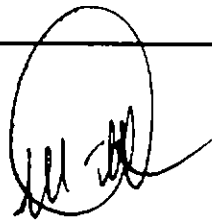
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES Nos. A-02-CD-12-086-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0293

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

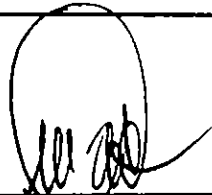
- A) Acciones realizadas.  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) CON RESPECTO A ESTA ACTIVIDAD, DURANTE EL EJERCICIO DE 2003, SE EFECTUÓ BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL A LO LARGO DE 155,276.6 ML EN LOS POBLADOS DE VILLA MILPA ALTA, SAN PEDRO ATOCPAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, SAN JUAN TEPENÁHUAC, SANTA ANA TLACOTENCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN ANTONIO TECÓMITL, SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y SAN AGUSTÍN OHTENCO.

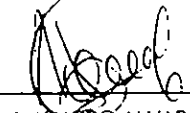
B) LA VARIACION EN META FISICA DE ACTIVIDAD, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE LA DEMANDA CIUDADANA FUE MENOR A LA ESPERADA, POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZAR LA REDUCCION CORRESPONDIENTE.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0294



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES: A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-174Y A-02-CD-12-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LOS LUGARES EN PENUMBRA EN LA DELEGACIÓN POLÍTICA DE MILPA ALTA, FUE NECESARIO INSTALAR 230 LUMINARIAS EN LOS DOCE POBLADOS, BRINDANDO A LA COMUNIDAD MAYOR SEGURIDAD A TRAVÉS DE UNA ILUMINACIÓN, LA CUAL PERMITIRÁ BRINDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR Y EVITAR EL ÍNDICE DE ACTOS DELICTIVOS Y BANDÁLICOS, DADOS LOS CASOS AISLADOS QUE SE HAN PRESENTADO EN ESTA DEMARCACIÓN.
- B) DERIVADO DE LA DEMANDA CIDADADANA SE INCREMENTO EN 180 LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LOGRANDO ASI DISMINUIR LA DELINCUENCIA ESTA DEMARCACION.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0296

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES Nos. A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-156-E, A-02-CD-12-172-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0297

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

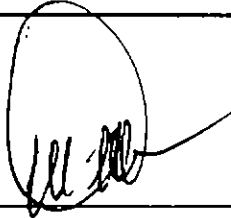
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0298

SECCIÓN III: (Continuación).

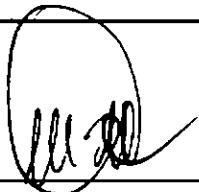
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-033-E, A-02-CD-12-156-E, Y A-02-CD-12-172-E, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON READECUAR EL PRESUPUESTO SEGUN LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM SALVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0299

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASEALTICA	M2

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

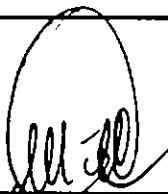
- A) Acciones realizadas.  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE DIO MANTENIMIENTO A 37,366.2 M2. DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES CALLES DE LOS POBLADOS DE: SAN PEDRO ATOCPAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN JUAN TEPENÁHUAC, SANTA ANA TLACOTENCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN ANTONIO TECÓMITL, SAN AGUSTÍN OHTENCO, SAN JERÓNIMO MIACATLÁN Y VILLA MILPA ALTA, A FIN DE TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS VIALIDADES.

B) DEBIDO A QUE MUCHAS DE LAS VIALIDADES SE ENCONTRABAN EN BUENAS CONDICIONES, ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO REALIZO LA READECUACION DE RECURSOS Y METAS FISICAS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES, CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES Nos. A-02-CD-12-0177-E, A-02-CD-179-E Y A-02-CD-12-181-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
 ROBERTO PERÉA AGUILAR  
 SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
 ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
 DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0300

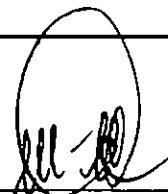
SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES. ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-021-E, B-02-CD-12-033-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-085-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-174-E, A-02-CD-12-179-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN. ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO. LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE. SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL, ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM TAVARRÓ ALVARADO  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0301

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

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

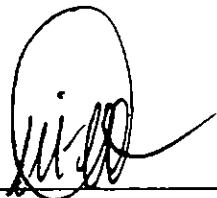
- A) Acciones realizadas.  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS, SE BRINDO ATENCIÓN A 1,742.63 M2. EN BANQUETAS, CALLES Y AVENIDAS, EN DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DELEGACIÓN COMO SON: SAN PEDRO ATOCPAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN JUAN TEPENÁHUAC, SANTA ANA TLACOTENCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN ANTONIO TECÓMITL, SAN AGUSTÍN OHTENCO, SAN JERÓNIMO MIACATLÁN Y VILLA MILPA ALTA.

B) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE CONTÓ CON LA MAQUINARIA NECESARIA, PUES ESTA SUFRIÓ DESPERFECTOS, LO CUAL IMPIDIÓ LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD. OTRO PUNTO QUE SE TUVO EN CONTRA PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA, FUERON LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS QUE IMPIDIERON AL PERSONAL, REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BANQUETAS. POR ÚLTIMO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON LOS PERMISOS PARA RETIRAR ÁRBOLES QUE DAÑABAN LAS ESTRUCTURAS, NO FUE POSIBLE CULMINAR EL MATENIMIENTO PREVISTO. POR LO ANTERIOR, EL PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS FUE ASIGNADO A REALIZAR OTRO TIPO LABORES DE CARÁCTER PRIORITARIO, POR LO CUAL NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD. A-02-CD-12-076-E, A-02-CD-12-079-E.

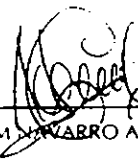
C) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0302



SECCIÓN III: (Continuación).

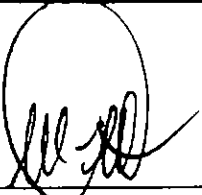
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-072-E, A-02-CD-12-079-E, A-02-CD-12-173-E, Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0303

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

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

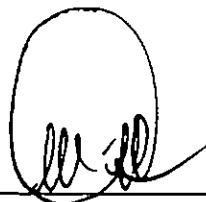
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) CON RESPECTO AL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE GUARNICIONES, DURANTE EL AÑO 2003 SE REALIZARON TRABAJOS EN 155,276.6 M, EN LOS DIFERENTES POBLADOS QUE CONFORMAN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, DEBIDO A QUE FUERON DETERIORADAS POR EL CRECIMIENTO DE LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN ELLAS, PROVOCANDO FRACTURAS Y LEVANTAMIENTOS, POR LO QUE FUE NECESARIO REPARARLAS PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN PEATONAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:



ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM SVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0304

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0305

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) SE DIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 11,000 PIEZAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSISTENTE EN LAVADO DE PANTALLAS, ESCARAPelado DE POSTES, CAMBIO DE LÁMPARAS, BALASTROS, BASE PARA FOTOCELDA, RECONEXIONES Y REESTABLECIMIENTO DE CIRCUITOS.


B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE ESENCIALMENTE A QUE LAS CONDICIONES DEL ALUMBRADO REQUIRIO DE UN MAYOR MANTENIMIENTO AL PREVISTO ORIGINALMENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE VIO INCREMENTADA LA META CON LA AFECTACION A-02-CD-12-204-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUIAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0306

SECCIÓN III: (Continuación).

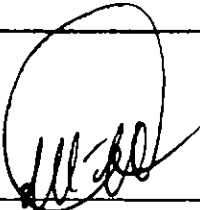
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

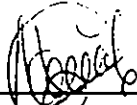
A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-021-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-085-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-174-E, A-02-CD-12-179-E, B-02-CD-12-204-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0307

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

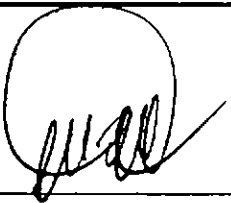
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	23	CONSERVAR, MATENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

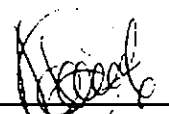
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD PARA EL EJERCICIO 2003, SE DIO MANTENIMIENTO A 656,415 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES URBANAS, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, A TRAVEZ DE LA CONSERVACION DE AREAS VERDES DE LOS 12 POBLADOS DE LA DELEGACIÓN. ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE, EL RIEGO, RECORTE DE PASTO, LIMPIEZA DE JARDINES Y CAMELLONES, CHAPONEO, AFLOJAMIENTO DE TIERRA, ACCIONES QUE PERMITEN EL ÓPTIMO CRECIMIENTO DE ÁRBOLES Y PLANTAS.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD CON EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SE LOGRÓ SUPERAR LAS METAS PROGRAMADAS.
- C) EN ESTA ACTIVIDAD CON EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SE LOGRÓ SUPERAR LAS METAS PROGRAMADAS.

ELABORÓ.

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ.

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0308

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-021-E, B-02-CD-12-028-E, A-02-CD-12-085-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-156-E, A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0309

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA

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

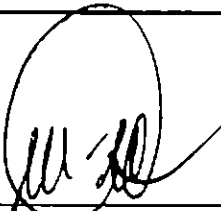
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) EL OBJETO PRIMORDIAL DE ESTA ACTIVIDAD ES MANTENER Y CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS SEÑALAMIENTOS VIALES, PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS E INFORMATIVOS, QUE NOS PERMITIRÁ TENER UN ADECUADO TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL, CUESTIÓN QUE SE REFLEJARÁ EN LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES CARRETEROS. MOTIVO POR EL CUAL SE PROPORCIONÓ DICHO SERVICIO A 1,344 SEÑALAMIENTOS.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0310



SECCIÓN III: (Continuación).

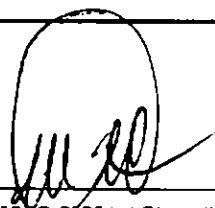
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-021-E , A-02-CD-12-116-E , A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-174-E. Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM CAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0311

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

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

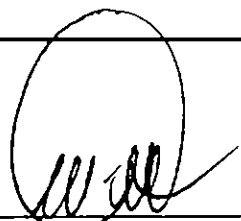
- A) Acciones realizadas.  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A. CON EL FIN DE RESTAURAR LA IMAGEN URBANA, ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS RURALES DE LA DELEGACIÓN, SE IMPLEMENTÓ UN PROGRAMA ABARCANDO LA COLOCACIÓN DE ARCOS DE CLARA, EN LOS POBLADOS DE SANTA ANA TLACOTENCO, SAN ANTONIO TECOMITL, SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y SAN PEDRO ATOCPAN. PARA QUE LA CONVIVENCIA EN LAS PLAZAS PÚBLICAS PUEDAN SER MEJORES SE EQUIPARON CON JUEGOS INFANTILES, CESTOS DE BASURA Y BANCAS, AL MISMO TIEMPO SE ROTULARON BARDAS CON MENSAJES SOCIALES, PARA INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS QUE EN LA COMUNIDAD SE REALIZAN DE MANERA CONJUNTA ENTRE LA POBLACIÓN Y GOBIERNO.


B. ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE SUPERADA, DEBIDO AL ÉXITO OBTENIDO EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA MODIFICADA CON UNA REDUCCIÓN DE META FÍSICA EN ESTA ACTIVIDAD.

C) LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBE A LOS MOTIVOS DESCRITOS EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORÓ:

  
 ROBERTO PEREA AGUILAR  
 SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
 ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
 DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0312

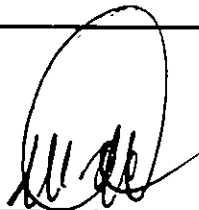
SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES Nos. A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-063-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-179-E Y B-02-CD-12-203-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0313

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	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. DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA DE ESTA DELEGACIÓN Y CONJUGADA CON EL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA HACIA LAS ZONAS DE LADERAS SE REALIZARON ACCIONES QUE PERMITIERAN DAR ESTABILIDAD A LOS TALUDES, BRINDANDO CON ESTO UNA MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN.


B. ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE MODIFICADA CON UNA REDUCCIÓN DE META FÍSICA EN LA AFECTACION A-02-CD-12-181-E.

C. NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0314

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A. CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-154-E.
- B. EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO. POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON. PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE. SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0315

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE CONSTRUYERON 2,374.912 M2. DE BANQUETAS EN CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES BARRIOS Y POBLADOS DE ESTA DELEGACIÓN, BRINDANDO SEGURIDAD A LOS PEATONES QUE TRANSITAN POR LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA DEMARCACIÓN, EVITANDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN ESTA DELEGACIÓN.
- B) DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS REQUIERE QUE LOS ENLACES TERRITORIALES Y LOS COMITÉS VECINALES SEAN EL CONDUCTO PARA RELACIONAR LAS PRIORIDADES Y LA ACEPTACIÓN DE LOS VECINOS A LOS LINEAMIENTO DE LA TRAZA URBANA, Y COMO NO FUE POSIBLE CONCENSAR CON LA COMUNIDAD, SE REDUJO ESTA ACTIVIDAD CON LA AFECTACION No. A-02-CD-12-176-E.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0316

SECCIÓN III: (Continuación).

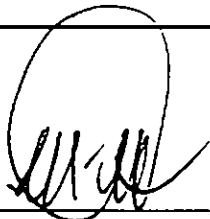
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADECUACIÓN EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-063-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0317

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

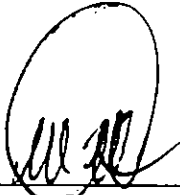
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO 2003, SE CONSTRUYERON 1,428 M. DE GUARNICIONES EN CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES BARRIOS Y POBLADOS, BRINDANDO SEGURIDAD A LOS PEATONES QUE TRANSITAN POR LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA DEMARCACIÓN, EVITANDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN ESTA DELEGACIÓN.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEÑA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0318



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-086-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAI DE ADMINISTRACIÓN

0319

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	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) EN EL EJERCICIO 2003, SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 500 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE LADERAS A FIN DE BRINDAR A LOS CONDUCTORES Y PEATONES, VIALIDADES QUE EVITEN ACCIDENTES Y CON ELLO BRINDAR UNA MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN MILPALTENSE.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0320

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A. CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-154-E.
- B. EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0321

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	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. NINGUNA

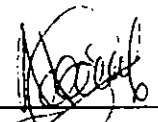
B. SE TENIA CONTEMPLADA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2003, SIN EMBARGO EL CONCEPTO DE LA PARTIDA NO CORRESPONDIA AL EJERCICIO DEL GASTO. POR TAL RAZON Y AUNADO A QUE LOS TIEMPOS NO PERMITIERON ESTABLECER UNA COORDINACION CON LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, LA CUAL REALIZO COMPROMISOS EN OTRAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES, LO QUE ACRECENTÓ EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

C. NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM CAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0322

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ LA AFECTACIÓN No. B-02-CD-12-033-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0323

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

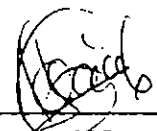
B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0324

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

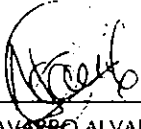
A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL. CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-011-E, B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-72-E, A-02-CD-12-79-E, A-02-CD-12-172-E, A-02-CD-12-175 Y A-02-CD-12-179-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0325

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

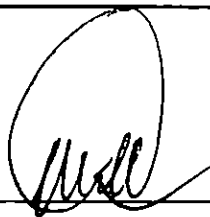
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

**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) POR LO QUE RESPECTA A ESTA ACTIVIDAD, DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE ATENDIÓ LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN PIPAS DISTRIBUYENDO 93,398 M3. EN LAS DIFERENTES PARADAS OFICIALES EN 12 COMUNIDADES DE ESTA DELEGACIÓN, DEBIDO A QUE POR LA TOPOGRAFÍA ASÍ COMO EL RÁPIDO CRECIMIENTO QUE ESTA DELEGACIÓN TIENE EN ZONAS DENTRO DEL CASCO URBANO, QUE CARECEN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR RED, ADEMÁS DE UNA SERIE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES CONSOLIDADOS A LAS CUALES SE LES BRINDA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PIPAS; ESTE SERVICIO DE ESTÁ REGULARIZANDO CON LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE TRANSPARENCIA DEL AGUA QUE GARANTIZA LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA Y GRATUITA, ASÍ MISMO CUANDO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR RED SE VE INTERRUMPIDO POR ALGUNA FALLA, TENEMOS SERVICIO DE APOYO, FUNDAMENTALMENTE EN ESCUELAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS.
- B) COMO RESULTADO DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y EN CONSECUENCIA DE LA DEMANDA CIUDADANA DE TAN VITAL LÍQUIDO. FUE NECESARIO DISTRIBUIR UNA MAYOR CANTIDAD DE AGUA, SOBRE TODO EN ÉPOCAS DE ESTIAJE EL CUAL SE HA VENIDO AGUDIZANDO AÑO CON AÑO. ASIMISMO SE DEBIÓ A LOS APOYOS QUE SE BRINDARON A LAS DIVERSAS FESTIVIDADES PAGANO-RELIGIOSAS, FERIA DEL MOLE, FERIA AGROPECUARIA Y CARNAVALES. ADEMÁS SE ATENDIÓ LA DEMANDA CIUDADANA POR FALLAS EN RED ORIGINADAS POR FALTA INESPERADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS DE LOS 12 PUEBLOS DE ESTA DEMARCACIÓN, CENTROS DE SALUD, HOSPITAL REGIONAL Y CLÍNICAS.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBE A LOS MOTIVOS DESCRITOS EN EL PUNTO ANTERIOR.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0326



SECCIÓN III: (Continuación).

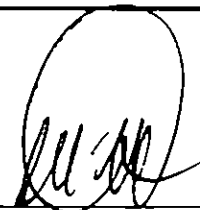
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICA CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-021-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-153-E . A-02-CD-12-156-E , A-02-CD-12-173-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0327

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

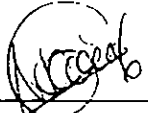
B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0328

SECCIÓN III: (Continuación).

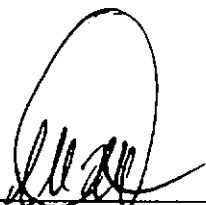
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION B-02-CD-12-016-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0329

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	TANQUE

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

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

A. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE CONSTRUYÓ TANQUE DE ALMACENAMIENTO LINEA DE ALIMENTACIÓN Y CARCAMO DE BOMBEO EN EL PARAJE AL MORA DE VILLA MILPA ALTA, ESTO DEBIDO A LA CRECIENTE DEMANDA DEL SERVICIO Y A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTA COMUNIDAD.

B. NINGUNA

C. NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM BAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0330


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

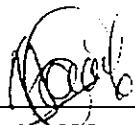
- A. Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.  
B. Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A. CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICA CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-007-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-154-E Y A-02-CD-12-179-E.
- B. EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0331

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

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

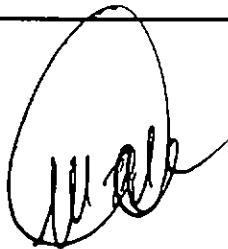
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO 2003, SE LLEVO A CABO EN MANTENIMIENTO DE 236 KM. DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, CAMBIO DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS. A FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA POBLACIÓN. ASÍ COMO, APOYO A LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DEL MOLE, GASTRONÓMICA Y REGIONALES EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DF. REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0332

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-021-E, A-02-CD-12-060-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-063-E, A-02-CD-12-085-E, A-02-CD-12-096-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0333

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA


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

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

A) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA DE MANERA PERMANENTE DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, YA QUE EXISTEN GUARDIAS DE CUADRILLAS SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS, EXCLUSIVAMENTE PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS MISMAS, CON LA FINALIDAD DE REESTABLECER EL SERVICIO LO ANTES POSIBLE, Y ASI EVITAR EL DESPERDICIO DEL VITAL LÍQUIDO. ESTO SE REALIZA EN CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS QUE COMPRENDEN LOS 12 POBLADOS DE LA JURISDICCIÓN DELEGACIONAL.

B) DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD, NO ES POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD LA CUANTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, MOTIVO POR EL CUAL SE REDUJO LA META ORIGINAL EN 200 FUGAS CON LA AFECTACION A-02-CD-12-182.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
 ROBERTO PEREA AGUILAR  
 SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
 ABRAHAM TAVARRO ALVARADO  
 DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0334



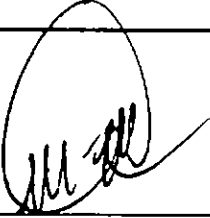
SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-062-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0335

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	61	00	34	INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	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) ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO EN ATENCIÓN A LA DEMANDA POBLACIONAL, YA QUE LA JURISDICCIÓN DELEGACIONAL DE MILPA ALTA, ESTÁ CONSIDERADA COMO UNA ZONA RURAL, POR LO QUE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES DE TOMA LEGALMENTE COLOCADAS. MOTIVO POR EL CUAL SE INSTALARON 59 TOMAS DE AGUA EN VILLA MILPA ALTA, SAN AGUSTÍN OTHENCO, SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SANTA ANA TLACOTENCO, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN ANTONIO TECÓMITL, SAN PEDRO ATOCPAN, SAN JUAN TEPENÁHUAC Y SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO.


B) DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD, NO ES POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD LA CUANTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, MOTIVO POR EL CUAL, ESTA ACTIVIDAD SE REDUJO EN 11 ACCIONES CON LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION No. A-02-CD-12-179-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0336

SECCIÓN III: (Continuación).

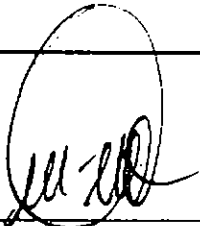
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-086-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0337

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

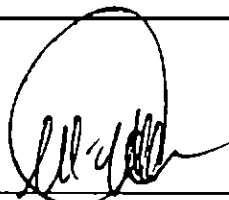
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE AMPLIÓ LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN 2.0 KM. SE INCREMENTÓ LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE EL AGUA. FUE INDISPENSABLE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA SUMINISTRAR EL SERVICIO DENTRO DEL CASCO URBANO Y ASÍ EVITAR EN LO POSIBLE LA PROLIFERACIÓN DE SUMINISTRO DE RAMALES CLANDESTINOS, LOS CUALES AFECTAN CONSIDERABLEMENTE AL VOLUMEN DE AGUA POR LAS CONSTANTES FUGAS QUE SE OCASIONAN.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0338


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ BÁSICAMENTE CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-154-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON. PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE. SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERCA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0339

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLE	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

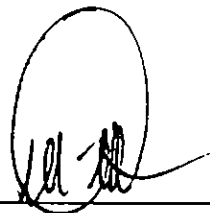
- A. Acciones realizadas.
- B. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE REPARARON 1000 FUGAS EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ASÍ COMO AL TRANSITO DE VEHICULOS PESADOS.

B. NINGUNA.

C. NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0340


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

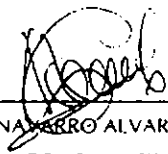
- A. Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.  
B. Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A. CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ BÁSICAMENTE CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-060-E, A-02-CD-12-062-E Y A-02-CD-12-179-E.
- B. NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERERA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0341

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

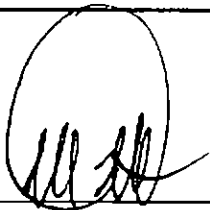
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0342



SECCIÓN III: (Continuación).

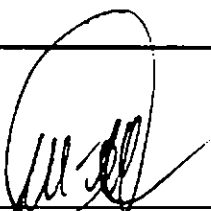
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-007-E, B-02-CD-12-011--E, A-02-CD-12-60-E, A-02-CD-12-062-E Y A-02-CD-12-079-E, DICHA AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0343

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

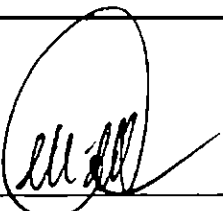
- ) Acciones realizadas.
- ) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- ) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003, DEBIDO AL CRECIMIENTO DESMEDIDO DE LA POBLACIÓN DENTRO DEL CASCO URBANO FUE NECESARIO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SOBRE TODO DONDE EXISTEN DESCARGAS A CIELO ABIERTO, LO CUAL SE TRADUCE EN CONTAMINACIÓN DE LOS MANTOS FREATICOS, ADEMÁS DE QUE ALGUNOS COLECTORES REBASAN SU VIDA ÚTIL Y PRESENTAN FALLAS EN SU ESTRUCTURA Y EL VOLUMEN APORTADO ES MAYOR AL QUE FUERON PROYECTADOS.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0344

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ ESENCIALMENTE CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-019-E, B-02-CD-12-033-E, A-02-CD-12-159-E Y A-02-CD-12-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM COVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0345

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

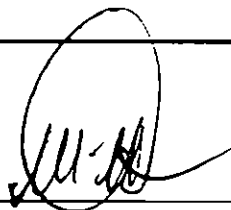
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2003, SE AMPLIÓ LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE MEDIANTE INTRODUCCION DE 6 KM DEL MISMO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LOS DOCE POBLADOS QUE CONFORMAN LA DELEGACIÓN POLÍTICA MILPA ALTA, DEBIDO A LA DEMANDA POBLACIONAL Y DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS DE LA FACTIBILIDAD DE LA ZONA, ASI COMO EL CRECIMIENTO, A FIN DE ABATIR LOS REZAGOS QUE AÚN SE TIENEN EN ESTE SERVICIO Y ASÍ EVITAR FOCOS DE INFECCIÓN.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN


SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIÓN A-02-CD-12-154-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON. PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE. SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0347

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	62	00	24	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3

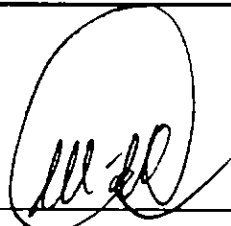
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FUERON READECUADOS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, POR TAL MOTIVO SE PROCEDIO A REALIZAR LA REDUCCION DE META FISICA CORRESPONDIENTE CON LA AFECTACION No. A-02-CD-12-185-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0348

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBIÓ A LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD PRINCIPALMENTE SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-014-E, B-02-CD-12-053-E Y A-02-CD-12-159-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0349

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE REALIZARON EN ATENCIÓN A DEMANDA POBLACIONAL Y DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD DE LA ZONA ASÍ COMO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DE LAS REDES ESTA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION CON INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS QUE AFECTEN A LA COMUNIDAD.


B) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ES DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ES DIFÍCIL DE CUANTIFICAR Y SE REALIZA DE ACUERDO A LA DEMANDA CIUDADANA. AFECTION No. A-02-CD-12-181-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0350




SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBIÓ A LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD PRINCIPALMENTE SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN A02-CD-12-154-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO. ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAJERO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0351

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL PERIODO SE DIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A 215 DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, SE REALIZARON ACCIONES CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS REDES DE DRENAJE, ASÍ COMO LA RENIVELACIÓN A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y MANTENIMIENTO DE LA RED EN EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL FIN DE EVITAR EN ÉPOCAS DE LLUVIA INUNDACIONES QUE AFECTEN A LAS FAMILIAS MILPALTENSES.


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBLRTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAT DE ADMINISTRACIÓN

0352

SECCIÓN III: (Continuación).

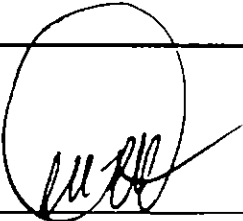
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-001-E, B-02-CD-12-006-E, B-02-CD-12-007-E, B-02-CD-12-021-E, B-02-CD-12-063-F, A-02-CD-12-079-E, A-02-CD-12-094-E, A-02-CD-12-096-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-154-E, A-02-CD-12-155-E y A-02-CD-12-174-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0353

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) SE REALIZÓ LIMPIEZA Y DESAZOLVE A LAS REDES SECUNDARIAS EN 1,116 M2 TANTO DE MANERA PERMANENTE COMO DE MANERA PREVENTIVA Y CORRECTIVA, PARA ASÍ EVITAR MALOS OLORES, ENFERMEDADES, FAUNA NOSIVA, DESBORDAMIENTOS O INNUNDACIONES. ESTAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A UN PROGRAMA ESTABLECIDO POR PERIODOS ATENDIENDO CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS QUE COMPRENDEN LOS 12 POBLADOS DE LA JURISDICCIÓN.
- B) ESTA ACTIVIDAD SE ATIENDE DIRECTAMENTE CONFORME A LAS DEMANDAS QUE PRESENTA LA CIUDADANÍA, MOTIVO POR EL CUAL ESTA ACTIVIDAD NO PUDO LLEVARSE A CABO EN SU TOTALIDAD AFECTACION No. A-02-CD-12-176-E.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0354

SECCIÓN III: (Continuación).

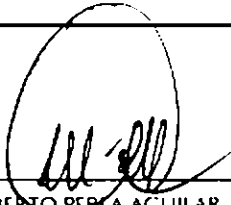
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

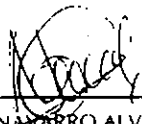
A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES. ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-063-E, A-02-CD-12-124-E Y A-02-CD-12-173-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0355

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3

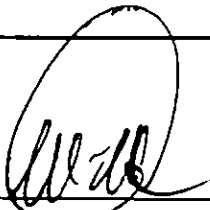
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FUERON READECUADOS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, POR TAL MOTIVO SE PROCEDIO A REALIZAR LA REDUCCION DE META FISICA CORRESPONDIENTE CON LA AFECTACION No. A-02-CD-12-185-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0356

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACION B-02-CD-12-011-E

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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

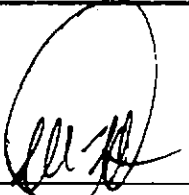
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA


B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERZA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0358



SECCIÓN III: (Continuación).

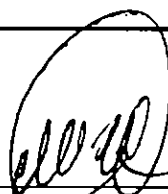
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-011-E, Y A-02-CD-12-079-E, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERLA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0359

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	63	00	05	ADQUIRIR, COLOCAR Y DAR MANTENIMIENTO A PLACAS DE NOMENCLATURA	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) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LAS DIFERENTES CALLES QUE EXISTEN EN LOS POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, SE INSTALARON PLACAS DE NOMENCLATURA QUE PERMITEN UNA MEJOR UBICACIÓN A LOS TRANSEUNTES PEATONALES Y VEHICULARES.
- B) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD FUERON CANALIZADOS A OTRAS ACTIVIDADES DEMANDADAS POR LA CIUDADANÍA. POR TAL MOTIVO SE PROCEDIO A REALIZAR LA REDUCCIÓN DE METAS FISICAS CORRESPONDIENTES.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0360

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN B-02-CD-12-005-E

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0361

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	63	00	29	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0362

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL. CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION A-02-CD-12-059-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0363

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

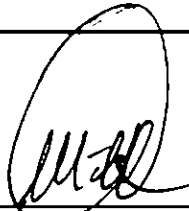
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

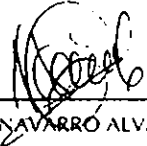
- A) Acciones realizadas.  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003 SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO DE AGUA POTABLE Y PRIMERA ETAPA DE LA COORDINACIÓN DE SAN PABLO OZTOTEPEC, A FIN DE CONTAR CONS INSTALACIONES DONDE SE PUEDA PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA COMUNIDAD.
- B) LA VARIACION FISICA ENTRE EL FICANZADO Y EL ORIGINAL, CORRESPONDE A UNA REDUCCION EN META FISICA APLICADA CON LA AFECTACION A-02-CD-12-181-E.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0364

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE VIO MODIFICADA CON LAS AFECTACIÓN No. . A-02-CD-12-154-E.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO, ASI MISMO CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0365

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, DADAS LAS CONDICIONES DE LOS INMUEBLES, SE VIO LA NECESIDAD DE DAR MANTENIMIENTO A 33 EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA PARA PROPORCIONARLE A LA COMUNIDAD INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES ASÍ COMO UNA ATENCIÓN DIGNA.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0366



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-005-E, B-02-CD-12-015-E, B-02-CD-12-063-E, A-02-CD-12-154-F, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-173-E Y A-02-CD-12-174-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0367

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	64	00	06	CÚBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM ZAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0368

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-072-E, A-02-CD-12-79-E Y A-02-CD-12-173-E, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0369

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	64	00	07	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	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) NINGUNA

B) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FUERON READECUADOS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, POR TAL MOTIVO SE PROCEDIO A REALIZAR LA REDUCCION TOTAL DE META FISICA CORRESPONDIENTE, CON LA AFECTACION No. A-02-CD-12-079-E.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0370

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-006-E, B-02-CD-12-059-E, B-02-CD-12-063-E Y A-02-CD-12-079-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PÉREZ AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0371

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION 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) CON RESPECTO A ESTE RUBRO, SE RECOLECTARON 20,405.8 TONELADAS DE BASURA EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA JURISDICCIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA ERRADICACION DE FOCOS DE INFECCIÓN.
- B) DADA LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD, NO ES POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD LA CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES, YA QUE ESTAS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN Y DE LA DEMANDA QUE EXIJA LA POBLACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ÉSTA SE VIÓ REBASADA.
- C) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBE A LOS MOTIVOS DESCRITOS EN EL PUNTO ANTERIOR.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAI DE ADMINISTRACIÓN

0372

SECCIÓN III: (Continuación).

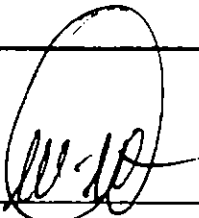
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADECUAR PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-021-E, A-02-CD-12-060-E, A-02-CD-12-062-E, A-02-CD-12-085-E, A-02-CD-12-116-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-155-E, A-02-CD-12-174-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0373

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

<b>UR</b> 12	<b>P</b> 67	<b>PE</b> 00	<b>AI</b> 02	<b>DENOMINACIÓN</b> LIMPIAR BARRANCAS	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b> 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) NINGUNA

D) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FUERON READECUADOS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, POR TAL MOTIVO SE PROCEDIO A REALIZAR LA REDUCCION TOTAL DE META FISICA CORRESPONDIENTE, CON LA AFECTACION No. A-02-CD-12-185-E.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0374



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-156-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0375

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

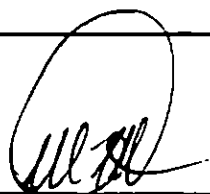
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

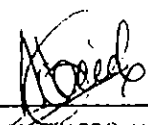
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN SE REALIZÓ LA RECOLECCIÓN DE 5,814.069 TONELADAS DE BASURA EN LAS DIFERENTES VIALIDADES Y PLAZAS DE ESTA DELEGACIÓN.
- B) DADA LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD, NO ES POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD LA CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES, YA QUE ESTAS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, MOTIVO POR EL CUAL ÉSTA SE VIÓ REDUCIDA.
- C) DADA LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD, NO ES POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD LA CUANTIFICACION DE LAS ACCIONES, YA QUE ÉSTAS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, MOTIVO POR EL CUAL ÉSTA SE VIÓ REDUCIDA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM CAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0376

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ BÁSICAMENTE CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-033-E, A-02-CD-12-134-E, A-02-CD-12-156-E Y A-02-CD-12-174-E.

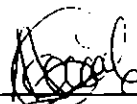
B) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM PIZARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0377

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	67	00	18	CUBRIR COMPROMISOS 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) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PERFA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0378

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

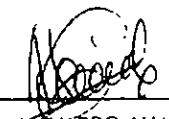
A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL. CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, A-02-CD-12-060-E, Y A-02-CD-12-062-E, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERERA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM PIZARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAI DE ADMINISTRACIÓN

0379

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT./ESPEC. VEGETAL

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


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

A) DURANTE EL EJERCICIO DE 2003, SE PROMOVIERON CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN Y REGENERACIÓN NATURAL DEL BOSQUE CON EL FIN DE CONTRIBUIR A REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS, LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS, EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO FUE IMPULSAR CAMPAÑAS EN COORDINACIÓN CON CORENA, SE LLEVARON A CABO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y LAS ESPECIES QUE EN ELLOS HABITAN.

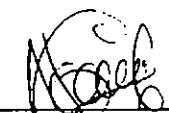
B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0380

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-179-E.
- B) NINGUNA.

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM PIZARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0381

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LA ACCIÓN DE PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA "PLANTAR Y MANTENER ÁRBOLES" SE REALIZÓ EN BARRIOS, CALLES Y AVENIDAS DE LOS 12 POBLADOS DE ESTA JURISDICCIÓN, EN DONDE SE LLEVARON A CABO 1,220 ACCIONES, CON EL FIN DE PREVENIR INCENDIOS FORESTALES, EVITAR LA TALA CLANDESTINA, ASÍ COMO PROMOVER LA CULTURA ECOLÓGICA, EL CRECIMIENTO DESMEDIDO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES, FOMENTAR LA DENUNCIA DE TIRADEROS CLANDESTINOS, RECONVERSIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, CONCERTAR CON LAS COMUNIDADES EL USO DE TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS EN CULTIVOS CON EL USO DE BARRENAS BIOLÓGICAS, PARA LO CUAL SE OBSEQUIARON ÁRBOLES FRUTALES, RESGUARDAR Y CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA FLORA Y LA FAUNA LOCAL AMENAZADA O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, SE PROMOVIO LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LA RECOLECCIÓN DE SEMILLAS Y ESPECIES ARBOREAS, ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS Y HONGOS PARA SU REGENERACIÓN NATURAL, SE LLEVARON A CABO PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON SEMARNAT, CORENA, INE, PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA DE LA REGIÓN.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0382



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES Nos. A -02-CD-173-E, A -02-CD-178-E Y A -02-CD-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0383

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE PODARON 1,500 ÁRBOLES EN CAMELLONES, AVENIDAS, EDIFICIOS EDUCATIVOS, PLAZAS CÍVICAS, CALLES Y EN CARRETERAS INTERPOBLACIONALES DE LOS DOCE POBLADOS DE LA DELEGACIÓN, ES CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS QUE PUEDAN OCASIONAR LAS PODAS PUEDEN SER DE TIPO HIGIENICO, DE FORMACIÓN, DE ACLAREO, DE DESPUNTO FITOSANITARIO Y DE ESTETICA, TAMBIÉN PUEDEN SER PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LAS ÁREAS VERDES EN ZONAS URBANAS Y EN LAS VÍAS DE ACCESO.


B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0384

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD BÁSICAMENTE SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES Nos. A-02-CD-072-E, A-02-CD-153-E, A-02-CD-173-E Y A-02-CD-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉ AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM BAZARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0385

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	69	00	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ÁRBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A. DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE CORTARON 150 ÁRBOLES EN CAMELLONES, AVENIDAS, EDIFICIOS EDUCATIVOS, PLAZAS CÍVICAS, CALLES Y EN CARRETERAS INTERPOBLACIONALES DE LOS DOCE POBLADOS DE LA DELEGACIÓN, ES CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS QUE PUEDAN OCASIONAR LAS PODAS PUEDEN SER DE TIPO HIGIENICO, DE FORMACIÓN, DE ACLAREO, DE DESPUNTO FITOSANITARIO Y DE ESTETICA.

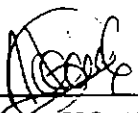
B. NINGUNA.

C. NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD BÁSICAMENTE SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-062-E, A-02-CD-153-E, A-02-CD-173-E Y A-02-CD-179-E.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:



ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0387

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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

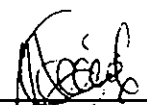
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0388

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES B-02-CD-12-016-E, B-02-CD-12-045-E, Y A-02-CD-12-073-E, DICHA AFECTACION PERMITIÓ REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE RFC FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM CAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0389

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

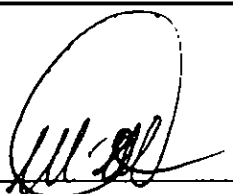
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

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) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE LLEVÓ A CABO LA PRODUCCIÓN DE 20,497 PLANTAS DE ORNATO ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIAS PRIMAS QUE ELEVARON LA CALIDAD DE LAS PLANTAS EN PLAZAS PÚBLICAS, JARDINES Y CAMELLONES, PARA UNA MEJOR IMAGEN Y CON ELLO CONTRIBUIR A LA REFORESTACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES.
- B) CON BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SE SUPERARON LAS ESPECTATIVAS PROGRAMADAS.
- C) LA VARIACIÓN SE DEBE A LOS MOTIVOS ANTES DESCRITOS.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0390



SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-007-E Y A-02-CD-12-173-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0391

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	70	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	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) EN EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 29,423 PLANTAS DE ORNATO EXISTENTES EN EL VIVERO DELEGACIONAL, CON LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS NECESARIOS PARA QUE SE DESARROLLEN ADECUADAMENTE COMO ES LA FERTILIZACIÓN Y LA FUMIGACIÓN.
- B) LA VARIACIÓN DECTADA EN LA ACTIVIDAD ANTES DECRITA, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES AFECTACION Nos. A-02-CD-12-176-E Y A-02-CD-12-179-E.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM PÁVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0392

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES Nos. B-02-CD-12-007-E, A-02-CD-12-173-E Y A-02-CD-12-179-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM CAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAI DE ADMINISTRACIÓN

0393

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

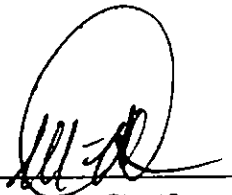
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A. DURANTE EL EJERCICIO 2003, SE EXPIDIERON 8,140 DOCUMENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA. EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS COMITÉS VECINALES DE ESTA DELEGACIÓN Y AFIN DE DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE EN CUANTO AL TRANSPORTE EN RUTAS DE MICROBUSES Y TAXIS QUE PRESTAN SERVICIO, SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE TRABAJO Y SE REALIZARON ESTUDIOS TÉCNICOS PARA DAR SOLUCIÓN EN LO REFERENTE A LAS SOLICITUDES TANTO DE LICENCIAS COMO DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS, EMPLACAMIENTO, CAMBIO DE PROPIETARIO Y TRÁMITE DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN.
- B. DERIVADO DE LA DEMANDA CIUDADANA SE SUPERARON LAS ESPECTATIVAS PROGRAMADAS EN ESTA ACTIVIDAD.
- C. DERIVADO DE LA DEMANDA CIUDADANA SE SUPERARON LAS ESPECTATIVAS PROGRAMADAS EN ESTA ACTIVIDAD.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM XIMARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0394

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES Nos. A-02-CD-12-096-E, A-02-CD-12-116-E Y A-02-CD-12-174-E.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

  
ROBERTO PERÉA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

  
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0395



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

# INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2004

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
03			PARTICIPACIÓN CIUDADANA				6,474.2	5,433.2			
03	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				364.0	493.0			
03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	13,327.000	13,219.000	99%	364.0	56.6	16%	638%
03	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	0.0	436.4	0%	0%
03	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				6,110.2	4,940.2			
03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	12.000	12.000	100%	6,110.2	4,940.2	81%	124%
13			PROTECCIÓN CIVIL				1,117.3	561.9			
13	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,117.3	561.9			
13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	100%	1,117.3	561.9	50%	199%
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL				156,746.1	120,135.9			
20	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				156,746.1	120,135.9			
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100%	155,433.0	117,679.8	76%	132%
20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	12.000	12.000	100%	1,245.6	1,195.2	96%	104%
20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000.000	32,000.000	100%	67.5	54.2	80%	125%
20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	1,206.7	0%	0%

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM VARRO ALVARADO  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0397

AUTORIZÓ: OJALIMARTÍN MARTÍNEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DEL G.D.P. EN MILPA ALTA

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)	
25	06	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15 000	15 000	100%	6,150.7	5,770.8	94%	107%
26	06	10	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	12,019.1	10,498.2	0%	\$0.0
26	06	01	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL	1.000	1 000	100%	3,500.0	2,810.9	80%	125%
26	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP / EDUC	3.000	3.000	100%	3,000.1	924.2	31%	325%
26	06	05	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL	INMUEBLE	0.000	1.000	0%	-	504.5	0%	0%
26	06	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP / EDUC	0.000	2.000	0%	-	954.0	0%	0%
26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	18 000	18 000	100%	5,519.0	3,756.8	68%	147%
26	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	-	1,483.4	0%	0%
27	06	10	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0 000	0%	10,658.2	5,371.9	0%	0%

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0398



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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
27	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				10,658.2	5,371.3			
27	06	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP / EDUC.	1 000	1.000	100%	1.800.0	340.0	19%	529%
27	06	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP / EDUC.	2 000	1.500	75%	4.999.6	2.119.1	42%	177%
27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	11 000	7.000	64%	2.598.6	1.649.4	63%	100%
27	06	09	CONSTRUIR ESCALERAS DE EMERGENCIA	ESCALERA	2 000	1.700	85%	1.260.0	1.145.0	91%	94%
27	06	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	117.8	0%	0%
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				1,195.2	1,195.2			
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,195.2	1,195.2			
28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	592.000	592.000	100%	1.195.2	1.195.2	100%	100%
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				920.0	623.8			
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				920.0	623.8			
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	67 000	43 000	64%	920.0	620.0	67%	95%
29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	-	3.8	0%	0%
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO				24,344.5	24,934.6			
31	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				24,344.5	24,934.6			
31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	400.000	400.000	100%	3.025.0	2.957.6	98%	102%
31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	478.000	500.000	105%	20.639.5	20.606.8	100%	105%
31	00	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	66 000	66.000	100%	680.0	552.3	81%	123%
31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	817.9	0%	0%

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0399

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				9,725.2	6,541.0			
32	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,725.2	6,541.0			
32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	12 000	10 000	83%	2 250 5	1 154 8	51%	162%
32	00	05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	1 000	1 000	100%	2 030 0	584 3	29%	347%
32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	6 000	6 000	100%	2 965 7	2 961 6	100%	100%
32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5 000	5 000	100%	2 479 0	355 2	14%	698%
32	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	-	799 4	0%	
32	00	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0 000	0 800	0%	-	685 7	0%	0%
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				20,077.5	18,712.3			
33	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				20,077.5	18,712.3			
33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150 000	128 000	85%	18,902 5	17,834 2	94%	90%
33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	50 000	50 000	100%	1,175 0	509 2	43%	231%
33	00	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	-	368 9	0%	0%
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				11,894.6	12,754.1			
34	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				11,894.6	12,754.1			
34	00	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	4 000	2 520	63%	8 550 0	8 547 8	100%	63%
34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	14 000	14 000	100%	2 297 6	3 464 2	151%	66%
34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	4 000	4 000	100%	1 047 0	261 1	25%	401%
34	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	-	481 0	0%	0%

ELABORÓ: ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRIL NAVARRO ALVARADO  
DIR. GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0400

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=(2/1))	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=(5/4))
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA				12,144.0	10,879.9			
38	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				12,144.0	10,879.9			
38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	15 000	14 000	93%	12,144.0	885.3	7%	1280%
38	00	02	REALIZAR LA REMODELACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	0 000	0 220	0%	-	9 639.7	0%	0%
38	00	03	EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	EQUIPO	0 000	1 000	0%	-	335.8	0%	0%
38	00	09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	-	19.1	0%	0%
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO				350.0	155.5			
39	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				350.0	155.5			
39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	2 000	2 000	100%	350.0	139.3	40%	251%
39	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	-	16.2	0%	0%
43			PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO				600.0	2,551.1			
43	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				600.0	2,551.1			
43	00	01	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENO	50 000	92 000	184%	600.0	2,547.2	425%	43%
43	00	22	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0%	-	3.9	0%	0%

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM ALVARADO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0401

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6-5/4)
44			PROTECCIÓN SOCIAL				8,066.7	7,415.4			
44	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,539.6	3,412.6			
44	00	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	100 000	150 000	150%	363.9	255.0	70%	214%
44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENO	100 000	158 000	158%	2 543.7	1 697.3	67%	237%
44	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	50 000	28 000	56%	100.0	60.4	60%	93%
44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	10 000 000	8 481 000	85%	330.0	772.3	234%	36%
44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	592 000	592 000	100%	202.0	201.0	100%	100%
44	00	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	426.6	0%	0%
44	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				4,527.1	4,002.8			
44	06	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	400 000	400 000	100%	4 527.1	4 002.8	88%	113%
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL				4,813.0	7,775.9			
46	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,043.0	1,568.5			
46	00	02	CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	2 000	2 000	100%	337.0	130.0	39%	259%
46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	8 000	8 000	100%	1 706.0	1 360.4	80%	125%
46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	78.1	0%	0%
46	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				2,770.0	6,207.4			
46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	3 000	3 000	100%	1 270.0	707.1	56%	180%
46	06	10	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	1 000	1 000	100%	1 500.0	5 500.3	367%	27%
50			FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO				944.7	586.8			
50	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				944.7	586.8			
50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200 000	150 000	75%	507.1	510.5	101%	75%
50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1 700 000	1 416 000	83%	366.1	26.5	7%	1151%

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRIL NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0102

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	12 000	11 000	92%	71.5	41.5	58%	158%
50	00	17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	8.3	0%	0%
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					6,755.3	7,109.5		
51	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					294.0	904.6		
51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	100%	294.0	904.6	308%	33%
51	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,461.3	6,204.9		
51	06	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	6.000	6.000	100%	6.461.3	2.102.5	33%	307%
51	06	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	621.5	0%	0%
51	06	06	CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0.000	1.000	0%	-	3.480.9	0%	0%
53			PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL					240.0	79.4		
53	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					240.0	79.4		
53	00	03	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	4.000	4.000	100%	240.0	79.4	33%	302%
56			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA					8,673.1	8,887.5		
56	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,673.1	8,887.5		
56	00	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO AGRARIO	1.000.000	1.000.000	100%	1.880.0	3.186.4	169%	59%
56	00	08	FOMENTO PARA LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	ACCIÓN	3.600.000	4.650.000	129%	700.0	696.2	99%	130%
56	00	17	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4.000	1.000	25%	70.0	60.2	86%	29%
56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	12.000	6.500	54%	6.023.1	4.868.2	81%	67%
56	00	26	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N					76.5	0%	0%

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0403

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)	
57			PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA				1,090.0	966.2			
57	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,090.0	966.2			
57	00	04	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1 000	1 000	100%	140.0	115.0	82%	122%
57	00	13	PROPORCIONAR ATENCIÓN A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	7 000	7 000	100%	150.0	145.6	97%	103%
57	00	17	REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURISTA	MÓDULO	3 000	3 000	100%	300.0	220.0	73%	136%
57	00	20	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	96 000	96 000	100%	500.0	460.2	92%	109%
57	00	25	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	0 000	0 000	0%		25.4	0%	0%
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				94,855.3	81,118.6			
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				94,855.3	81,118.6			
58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	22 031 000	29 044 880	132%	3 642.3	3 509.3	96%	137%
58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE	3 000	2 010	67%	1 950.0	1 348.8	69%	97%
58	00	05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE	3 000	3 000	100%	4 056.9	2 890.9	71%	140%
58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	991 000	991 000	100%	506.2	480.5	95%	105%
58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	330 822 000	243 282 248	74%	2 433.6	2 632.1	108%	68%
58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	50 000	230 000	460%	226.6	151.6	67%	688%
58	00	09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA	0 000	0 650	0%		1 469.7	0%	0%
58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	48 322 000	37 366 417	77%	27 509.6	24 878.0	90%	86%
58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	4 000 000	1 742 630	44%	1 550.0	1 205.8	78%	56%
58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	4 754 000	4 598 812	97%	1 634.1	1 629.8	100%	97%
58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	4 809 000	11 000 000	229%	11 672.7	9 500.5	81%	281%
58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	655 820 000	656 415 000	100%	12 979.0	12 310.5	95%	106%
58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	1 344 000	1 344 000	100%	11 883.3	10 777.4	91%	110%
58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	105 000	115 000	110%	981.0	525.3	54%	205%

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM VARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0404

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

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3	4,360.000	4,277.590	98%	9,720.0	5,215.5	54%	183%
58	00	40	CONSTRUIR BANCUETAS	M2	2,592.000	2,374.912	92%	850.0	850.0	100%	92%
58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	1,428.000	1,428.000	100%	260.0	260.0	100%	100%
58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	500.000	500.000	100%	1,000.0	617.9	62%	162%
58	00	46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	0.000	0%	2,000.0	0.0	0%	0%
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	865.0	0%	0%
60			SUMINISTO DE AGUA POTABLE					2,813.3	2,793.9		
60	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,813.3	2,793.9		
60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	90,500.000	93,398.000	103%	2,813.3	2,632.1	94%	110%
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	161.8	0%	0%
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					25,344.1	20,107.3		
61	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25,344.1	20,107.3		
61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	1.000	0.980	98%	3,286.0	1,292.4	39%	249%
61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	236.000	236.000	100%	14,629.6	15,368.7	105%	95%
61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	0.000	0.000	0%	-	0.0	0%	0%
61	00	34	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,500.000	1,300.000	87%	450.0	250.0	56%	156%
61	00	34	INSTALAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	TOMA DE AGUA	70.000	59.000	84%	350.0	240.2	69%	123%
61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2.000	2.000	100%	4,128.5	1,492.6	36%	277%
61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	1,000.000	1,000.000	100%	2,500.0	90.4	4%	2765%
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	1,373.0	0%	0%
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					38,696.9	22,359.9		
62	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,696.9	22,359.9		
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	3.500	3.500	100%	7,263.7	857.7	12%	847%
62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	6.000	6.000	100%	7,245.0	7,082.1	98%	102%
62	00	24	DESZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUSES, RIOS, CANALES Y PRESAS	M3	950.000	0.000	0%	6,150.0	0.0	0%	0%

ELABORÓ: ROBERTO PÉREZ AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ: ABRAM MORALES ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0405

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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD	500 000	489 200	98%	1.000.0	989.7	99%	99%
62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	215 000	215 000	100%	14.638.2	12.139.7	83%	121%
62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1.200 000	1.116 000	93%	2.200 0	1.011.9	46%	202%
62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	400 000	0 000	0%	200 0	0.0	0%	0%
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	0 000	0.000	0%	-	278.8	0%	0%
63			REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					1.216.5	620.7		
63	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1.216.5	620.7		
63	00	05	ADQUIRIR, COLOCAR Y DAR MANTENIMIENTO A PLACAS DE NOMENCLATURA	PIEZA	3.407 000	224 000	7%	1.216.5	1.2	0%	0%
63	00	29	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	0.000	0.000	0%	-	619.5	0%	0%
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					22.183.7	17.020.6		
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					22.183.7	17.020.6		
64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	3.000	1.990	66%	4.200.0	6.438.7	153%	43%
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	33.000	33.000	100%	14.983.7	10.581.9	71%	142%
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	0.000	0.000	0%	-	0.0	0%	0%
64	00	07	ADQUISICION DE INMUEBLES	INMUEBLE	1 000	0.000	0%	3.000.0	0.0	0%	0%
67			CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					42.852.1	36.432.2		
67	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					42.852.1	36.432.2		
67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	19.000 000	20.405.800	107%	40.248.5	34.670.3	86%	125%
67	00	02	LIMPIAR BARRANCAS	TONELADA	200 000	0 000	0%	95.0	0.0	0%	0%
67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	6.000 000	5.814.069	97%	2.508.6	1.504.1	60%	162%
67	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	0.000	0.000	0%	-	257.8	0%	0%

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM MARTÍN ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0406



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

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS				1,754.4	1,118.9			
69	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,754.4	1,118.9			
69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	Planta / Especie vo	50,000.000	50,000.000	100%	561.0	397.5	71%	141%
69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	1,220.000	1,220.000	100%	567.7	192.5	34%	295%
69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	1,500.000	1,500.000	100%	491.9	97.3	20%	506%
69	00	32	CORTAR ÁRBOLES MUERTOS	ARBOL	150.000	150.000	100%	133.8	3.7	3%	3616%
69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	428.9	0%	0%
70			FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL				853.6	254.8			
70	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				853.6	254.8			
70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	20,000.000	20,497.000	102%	338.9	124.6	37%	279%
70	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	30,000.000	29,423.000	98%	514.7	130.0	25%	388%
71			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				1,014.5	819.0			
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,014.5	819.0			
71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	8,000.000	8,140.000	102%	1,014.5	819.0	81%	126%

ELABORÓ ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0407



Gobierno del Distrito Federal  
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta  
Dirección General de Administración  
Subdirección de Recursos Financieros

# SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA




MAYO 2004


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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO AL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>1. ES NECESARIO QUE , AL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, ENTERE A LA SECRETARIA DE FINANZAS LOS RECURSOS REMANENTES.</p> <p>2. ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA IMPLANTE LAS MEDIDAS PARA QUE LE SEAN REINTEGRADAS LAS CANTIDADES PAGADAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO QUE NO HUBIESEN DEVENGADO O EROGADO</p>	*****			<p>1. AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL 2002 ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO ENTERO A LA SECRETARIA DE FINANZAS LOS RECURSOS REMANENTES A TRAVÉS DE REDUCCIONES LIQUIDAS DE RECURSOS APLICADAS AL PRESUPUESTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2002 ATENDIENDO CON ELLO LAS RECOMENDACIONES QUE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA EMITIO COMO UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA ESTA DELEGACIÓN.</p> <p>2. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2002 ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO IMPLANTO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FINIQUITAR EL CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. LOGRANDO CON ELLO UN CIERRE ORDENADO DE LA CUENTA PÚBLICA 2002</p>

ELABORÓ:   
ROBERTO PÉREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:   
CAUHTEMOC MARTINEZ LAGUNA  
JEFE DELEGACIONAL DE G.D.F.  
EN MILPA ALTA.

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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO AL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>3. ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA IMPLANTE MECANISMOS PARA VIGILAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS O ARRENDADOS SE DESTINEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PREVIAMENTE DETERMINADOS.</p>	<p align="center">*****</p>			<p>3. SE IMPLEMENTARON LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS O ARRENDADOS SE DESTINARAN A LAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES EN ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENCAMINADAS A BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DE MILPA ALTA.</p>
<p>4. ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, INSTRUYA A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA QUE IMPLEMENTEN MECANISMOS DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS PAGOS QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS A FIN DE ASEGURAR QUE LOS ANTICIPOS SE PONGAN A DISPOSICIÓN DE LOS CONTRATISTAS ANTES DE LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p align="center">*****</p>			<p>4 Y 5. EN RELACION CON LAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS SE LE DIO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS FRENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS, LAS CUALES INICIARÁN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PREVIO AL ANTICIPO OTORGADO, LOGRANDO CON ELLO FINIQUITAR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS RELATIVO A LAS OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.</p>

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	MAYO DE 2004
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO AL AVANCE
	AT	ATP	SA	

5. ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA INSTRUYA A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA QUE IMPLEMENTEN MECANISMOS DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS PAGOS QUE SE DERIVAN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, PARA QUE ÉSTOS SE REALICEN DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO	*****			
--	-------	--	--	--

ELABORÓ:   
ROBERTO PEREA AGUILAR  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:   
ABRAHAM NAVARRO ALVARADO  
DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN