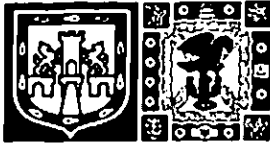


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

DELEGACION
XOCHIMILCO

02 CD 16



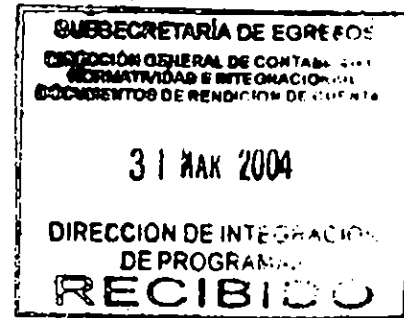
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 Delegación Xochimilco
 Dirección General de Administración



OFICIO NUM.: DGA/607/2004.

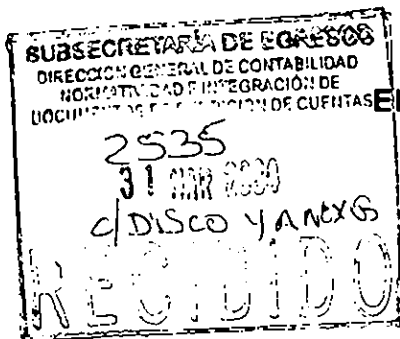
Xochimilco, D.F., a 31 de marzo de 2004.

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGÓN.
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS,
 PRESENTE.



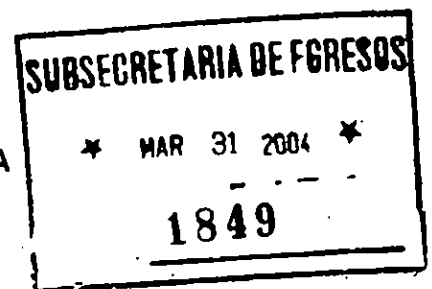
Por instrucciones del Jefe Delegacional en Xochimilco, anexo al presente me permito enviar a usted, la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2003 en forma impresa y en dos disquetes de 3 ½.

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



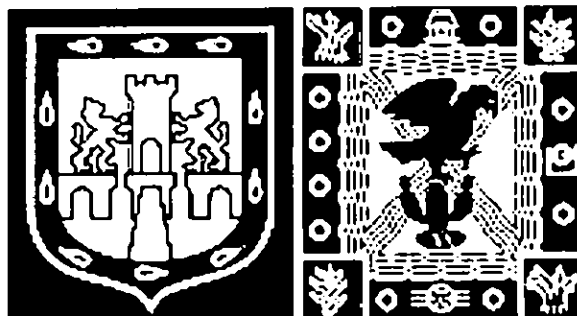
ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. No REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA



c.c.p. C.P. JORGE A. DIAZ CASTRO.- Director General de Contabilidad de Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.

SRO*FJTD*mima.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

DELEGACION XOCHIMILCO



INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003

MARZO 2004

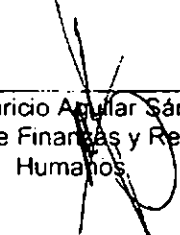
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

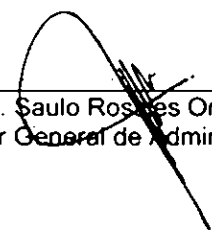
<p>2003PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA</p> <p>Estrategias para el Desarrollo</p> <p>Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al periodo de éste gobierno, se proponen cuatro grandes políticas estratégicas:</p> <p><i>Nueva Constitución</i></p> <p>Llevando a buen término la reforma política para que los habitantes cuenten con todos sus derechos. Eso significa sobre todo la aprobación de una nueva Constitución Local.</p>		
--	--	--

Elaboró



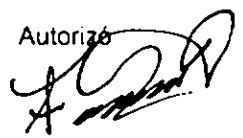
C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



C.P. Faustino Soto Ramos
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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><i>Seguridad</i></p> <p>Combatiendo la criminalidad y la violencia a través de una reforma general al sistema de seguridad pública y un combate a la pobreza y al desempleo como origen de la criminalidad.</p> <p><i>Desarrollo Sustentable</i></p> <p>Satisfacción de necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poniendo en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano.</p> <p>Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia</p>		
---	--	--

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rodríguez Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>de vivienda, agua, drenaje, transportes y vialidad. También se otorgará atención preferente a la protección civil y a la atención de victimas de desastres naturales.</p> <p><i>Primero los Pobres</i></p> <p>La obligación del presente gobierno es atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera. Se tomarán medidas para que el presupuesto se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda popular. Nuestra atención se dirigirá sobre todo a aquellos que han sufrido el abandono y la protección crónica.</p>		
---	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Las acciones programáticas que emprendió el actual gobierno se integran en los siguientes cuatro gabinetes:</p> <p>Gobierno y Seguridad Pública Desarrollo Sustentable Progreso con Justicia Administración y Finanzas</p>		
---	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Gobierno y Seguridad Pública</p> <p>El Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, es por su naturaleza y posición en la administración pública local, el responsable de atender conflictos sociales y políticos y de establecer relaciones con los otros ámbitos de gobierno y poderes, formales e informales. La tolerancia, la pluralidad y la legalidad, la planeación participativa, la concertación, la relación contractual y la honestidad serán los principios que habrán de normar esas relaciones con pleno respeto a los derechos e intereses legítimos de los agentes públicos, sociales y privados. El sustento de las relaciones políticas será el respeto y la colaboración con los órganos de gobierno y con los poderes de la federación y de los</p>		
---	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilera Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>estados.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Establecer la coordinación integral para hacer frente al problema de la inseguridad en el Distrito Federal, sustentada en una política general e integral de prevención del delito con la participación ciudadana.</p> <p>Impulsar la participación ciudadana en las tareas de seguridad pública para contar con su colaboración y apoyo y desarrollar medidas preventivas y persecutorias del delito que permitan recobrar la confianza y credibilidad hacia los cuerpos de seguridad.</p>		
---	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Integrar una visión compartida entre autoridades y habitantes, a fin de rescatar la ciudad del crimen.</p>		
<p>Estrategia</p>		
<p>Proporcionar recursos a los comités vecinales (a través de los subcomités de seguridad pública), para que sean quienes habitan en cada unidad territorial los que definan las prioridades para el uso de esos recursos y contribuyan con sus opiniones, información y sugerencias a alcanzar los fines propuestos.</p>		<p>Se llevaron a cabo 71 asambleas para constituir igual número de comités vecinales en las cuales se determinó el uso de los 33.4 millones de pesos destinados a la prevención del delito, destacándose como resultado de las mismas, la adquisición de cuatrimotos, alarmas y la contratación del servicio de la policía auxiliar para las unidades territoriales.</p>
<p>Objetivo</p>		
<p>Construir una política de participación</p>		

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>ciudadana que busque crear una cultura de ciudadanía activa en la sociedad y en el gobierno.</p> <p>Garantizar la diversidad y autonomía de la participación ciudadana.</p> <p>Estrategia</p> <p>Establecer mecanismos institucionales de comunicación y de colaboración entre la pluralidad y diversidad de organizaciones.</p>		<p>Se desarrollaron 40 acciones de concertación y participación ciudadana, mediante las cuales se ha concientizado a la población acerca de la necesidad de la participación ciudadana para lograr la solución de los problemas urbanos; entre las acciones que destacan, son las giras y audiencias públicas del Jefe Delegacional, se llevaron a cabo para establecer un vínculo estrecho con la comunidad en su territorio.</p>
---	--	--

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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 Sustentable</p> <p>El desarrollo sustentable se instrumentará con la participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo. Las políticas de medio ambiente y de desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la ciudad. Se promoverá 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>Objetivo</p> <p>Avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en</p>		
--	--	--

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rodríguez Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.

Estrategia

Instaurar un ordenamiento territorial racional basado en la aplicación de políticas específicas de vivienda y suelo urbano, así como mediante la protección y fomento de zonas de reserva ecológica y constitución de reservas y destinos para el desarrollo urbano, uso racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y

Dentro del marco del gabinete de Desarrollo Sustentable y en congruencia con el objetivo y estrategia del mismo, se ejecutaron las siguientes acciones:

En materia de protección civil, se realizó un programa de prevención a lo largo del ejercicio, atendiendo las demandas inmediatas de la población más necesitada, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil.</p>		<p>En relación con la infraestructura Urbana, con una inversión de 140.1 millones de pesos, se amplió la carpeta asfáltica en 145,960.97 m²; se construyeron 2 puentes peatonales; se instalaron 880 señalamientos viales; se balizaron 346,787.0 m en Vialidades; se instalaron 800 luminarias nuevas; se repavimentaron 196,108.0 m² de vialidades de esta Delegación; se dio mantenimiento a 38,494.78 m² a la carpeta asfáltica existente; se dio mantenimiento a 500 m² de banquetas y a 500 m de guarniciones; se dio mantenimiento a 8,072 piezas de alumbrado público; se mantuvo a 1,376,546.0 m² de parques y jardines de la demarcación; se dio mantenimiento a 1,916 señalamientos viales; se construyeron 400 m² de</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>banquetas y 1000 m de guarniciones; se construyeron 391 m³ de muros de contención y se continuó con el programa de electrificación básicamente en las colonias nuevas de esta demarcación.</p> <p>En lo referente al recate histórico de Xochimilco se llevó acabo el mantenimiento de 4,710.33 m² de banquetas; además de darle conservación 3,470.67 m de guarniciones; se llevó a cabo la construcción de banquetas por 11,579.63 m² y la construcción de guarniciones por 7,062.38 m.</p> <p>En materia de apoyo a vivienda, se dio mantenimiento a áreas comunes de 15 unidades habitacionales con una inversión de 2.9 millones de pesos.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

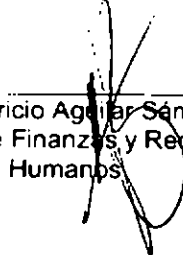
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

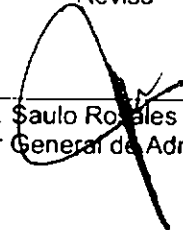
		<p>En lo que se refiere a los servicios públicos básicos de agua potable y el drenaje, con una inversión de 67.2 millones de pesos, se repartieron 189,161.0 m³ de agua potable en zonas que carecen del servicio; se dio mantenimiento a 150 km. de la red secundaria de agua potable; se repararon 2,167 fugas de agua; además se instalaron 369 tomas de agua domiciliarias; se amplió en 2.6 km. la red secundaria de agua potable; se construyeron 5 plantas de tratamiento de agua residual; se amplió la red secundaria de drenaje por 7.2 Km. ; se conectaron 167 acometidas; se extrajo de rios y canales 9,590 m³ de desechos orgánicos,; se extrajeron de la red secundaria 1,501 m³ de azolve; y se dio mantenimiento a 94.1</p>
--	--	---

Elaboró



C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Km. de la red secundaria de drenaje; se extrajo azolve de colectores y atarjeas 12,884 m3.; además se le dio mantenimiento preventivo y correctivo a 14 equipos de drenaje de esta Delegación.</p> <p>Por lo que atañe a los edificios administrativos, se construyeron y/o ampliaron 2 inmuebles y se dio mantenimiento a otros 16, erogando un total de 39.1 millones de pesos.</p> <p>En referencia al control de los residuos sólidos y la preservación restauración del medio ambiente, con un total de 81.8 millones de pesos, se recolectaron 206,712 toneladas de basura, además se recolectaron 26,199 toneladas de basura por medios manuales y mecánicos en las vialidades; estos</p>
--	--	---

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

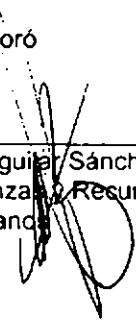
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

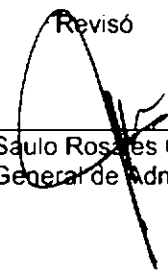
		<p>desechos sólidos fueron trasladados a los centros de transferencia correspondientes; se plantaron 80,000 plantas y especies vegetales; y se preservaron 300 hectáreas de parques nacionales y ecológicos.</p> <p>Por último en materia de regulación del transporte urbano, se expidieron 35,535 licencias de conducir en la oficina de control vehicular en Xochimilco.</p>
Progreso con Justicia		

Elaboró



C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

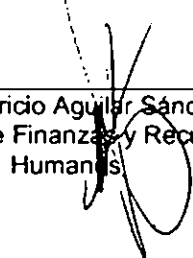
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

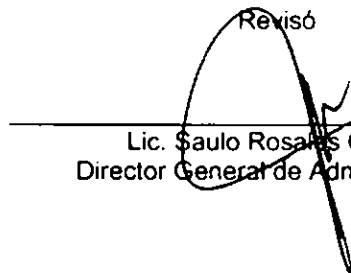
<p>El progreso con justicia consiste básicamente en atender a todas las personas que se encuentren en condición de pobreza o situación de vulnerabilidad, buscando impulsar la universalidad, para lo cual se fortalecerán las instituciones sociales, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura, establecer la gratuidad y la atención a todas las personas que requieran de ellos, no habiendo preferencia alguna por motivos políticos, ideológicos o de otra naturaleza, ni condicionamiento alguno frente al derecho a una vida digna de los habitantes de la capital.</p> <p>El instrumento central para el desarrollo de esta política de progreso con justicia es el Programa Integrado</p>		
---	--	--

Elaboró



C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Territorial</p> <p>Objetivo</p> <p>Impulsar el desarrollo social de cada una de las unidades territoriales en un marco de racionalidad institucional, a partir de la participación ciudadana organizada y responsable.</p> <p>El Programa Integrado Territorial se apoyará en tres líneas de acción:</p> <p>La participación ciudadana, La planeación territorial y Los programas sociales</p> <p>Uno de los principales propósitos del programa son:</p>		<p>Dentro del marco del Programa Integrado Territorial (PIT), se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <p>Dentro del subprograma del PIT para la prevención del delito se desarrollaron en las 71 unidades territoriales de la demarcación, asambleas vecinales para la determinación del los recursos asignados dentro de dicho programa; destacando la adquisición de patrullas, cuatrimotos, alarmas y la contratación del servicio de la policía auxiliar para las unidades territoriales.</p> <p>También, dentro del subprograma del</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rodríguez Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Apoyar las acciones vecinales para la prevención del delito y</p> <p>Promover la creación y/o mejoramiento de estancias infantiles en unidades territoriales de alta marginación.</p> <p>Objetivo</p> <p>Restituir a cada ser humano condiciones que le permitan ejercer a plenitud sus derechos para vivir con dignidad y ser reconocidos por los demás.</p> <p>Estrategia</p> <p>Atención a grupos prioritarios en situación de riesgo</p>		<p>PIT relativo a las estancias infantiles, dentro de la actividad institucional de Conservar y Mantener Guarderías, se realizó la adquisición de bienes y materiales para equipar las mismas.</p> <p>En lo que corresponde a la promoción del desarrollo familiar y la protección social, con un gasto de 21.2 millones</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

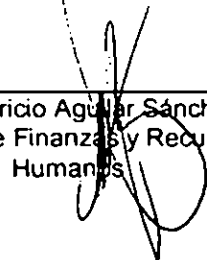
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

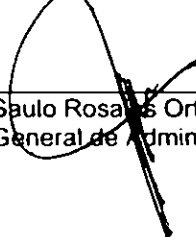
<p>Objetivo</p>		<p>de pesos, se realizaron 69 eventos comunitarios; se atendieron a 325 niños en guarderías; se realizaron 120 eventos de protección social; 75 brigadas de asistencia social; se tendieron a 254 adultos indigentes y 292 menores desvalidos; también se entregaron mensualmente despensas a 216 estudiantes becados.</p> <p>En materia de infraestructura social, con una inversión de 10.0 millones de pesos, se atendieron 8 centros de desarrollo social y comunitarios y 7 panteones en la Delegación.</p>
-----------------	--	--

Elaboró



C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Contar con espacios educativos públicos del nivel básico que se encuentren en condiciones que permitan garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal de apoyo de las escuelas.</p> <p>Estrategia</p> <p>Construir, mantener y rehabilitar la infraestructura escolar de nivel básico.</p> <p>Objetivo</p>		<p>En relación con la Infraestructura escolar, se atendieron 59 inmuebles de educación básica, se construyeron 9 espacios de diversos niveles educativos, se construyó 1 escalera de emergencia; con una inversión de 23.8 millones de pesos.</p>
---	--	---

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Privilegiar la cultura como un elemento creativo, que aliente el desarrollo del ciudadano.</p>		
<p>Estrategia</p>		
<p>Crear y fortalecer la identidad de los habitantes, apoyando y difundiendo las manifestaciones culturales de pueblos, barrios y colonias que constituyen las unidades territoriales, con el propósito de reconstruir el tejido social y propiciar un sentimiento colectivo de pertenencia y de vinculación afectiva con la ciudad.</p>		<p>En materia de cultura y recreación, se celebraron 160 eventos de recreación; 227 de carácter cultural y 81 cívicos. Con un costo de 26.5 millones de pesos.</p>
<p>Objetivo</p>		

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

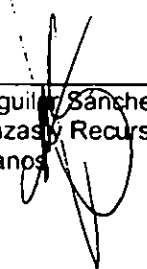
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

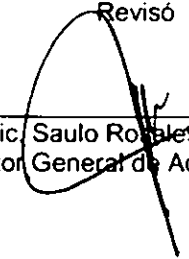
<p>Disponer de una infraestructura cultural y deportiva adecuada para los habitantes de la ciudad de México.</p> <p>Estrategia</p> <p>Mantener y rehabilitar la infraestructura cultural y deportiva.</p> <p>Objetivo</p>		<p>Por lo tocante a la infraestructura cultural y deportiva, se atendieron 2 bibliotecas; 2 museos, 5 sitios históricos; 1 centro cultural, además se atendió convenientemente al centro histórico de Xochimilco se atendió a 1 centro deportivo y 1 módulo deportivo, con una inversión de 32.6 millones de pesos.</p>
---	--	---

Elaboró



C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Coordinar y difundir programas con la finalidad de que un mayor número de personas utilicen su tiempo libre realizando actividades deportivas y recreativas que permitan elevar su calidad de vida, dando fácil acceso a su infraestructura.</p>		
<p>Estrategia</p>		
<p>Desarrollar eventos deportivos</p>		
<p>Objetivo</p>		<p>En lo que corresponde a la actividad</p>

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Incrementar la competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales.</p> <p>Estrategia</p> <p>Desarrollo de productos turísticos de calidad.</p> <p>Mejorar los medios de información y la orientación al viajero y visitante sobre los atractivos.</p>		<p>deportiva se organizaron 28 eventos deportivos, así como 16 eventos especiales con un costo de 15.8 millones de pesos. Fomentando las actividades deportivas y tratar de evitar las adicciones y el pandillerismo.</p> <p>En la actividad turística se llevaron a cabo proyectos en los 10 embarcaderos de la Delegación para</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

		rehabilitar y mejorar Infraestructura con una erogación de 18.5 millones de pesos, mejorando los servicios turísticos tanto para los visitantes nacionales como internacionales.
--	--	--

<p>Administración y Finanzas Para poder satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el gobierno del Distrito Federal requiere mantener unas finanzas públicas sanas, así como contar con colaboradores que se guien siempre bajo los principios de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.</p> <p>Objetivos</p>		
--	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Liberación de recursos a partir de la reducción o eliminación de gastos no prioritarios, la agilización en la aplicación de los egresos públicos mediante procesos expeditos y seguimiento de su ejercicio, y la aplicación de los recursos de manera oportuna. Estrategia</p> <p>Establecer una política de gasto que se guíe invariablemente por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social</p>		<p>Durante el ejercicio 2003, se aplicó una política de austeridad en diversos aspectos de gasto restringido, lo que nos permitió reducir gastos en diversas partidas presupuestales, tal es el caso de la reducción en la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 2401, "Materiales de Construcción", 2404 "Material eléctrico", 2506 "Materias</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo</p> <p>Establecer una relación respetuosa con todos los trabajadores sindicalizados del gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Estrategia</p> <p>Establecimiento del diálogo y concertación para garantizar el respeto</p>		<p>primas de producción"2702 "Prendas de protección", 3104 "Servicio de energía eléctrica", 3107 "Servicio de telefonía celular", 3201 "Arrendamiento de edificios y locales", 3212 "Servicio de fotocopiado", 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo".</p> <p>La relaciones entre el Gobierno Delegacional con los trabajadores y su</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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 los derechos laborales sin menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.</p>		<p>representación sindical, se ha caracterizado por el respeto a los derechos de los trabajadores, tanto en lo que respecta a lo establecido en Legislación Laboral como en lo que establecen las Condiciones Generales de Trabajo aún vigentes.</p> <p>En apego a tal normatividad, fue que se ha cumplido con la dotación del equipo de lluvia par los trabajadores operativos, así como con el vestuario de invierno, el equipo de protección y operativo, con lo que se cumplió con la entrega de todas las prestaciones en materia de equipo y vestuario a que tienen derecho los trabajadores de base adscritos a la Delegación Xochimilco.</p>
---	--	---

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo</p> <p>Estimular en un marco de calidad y mejora continua, el desarrollo de habilidades y aptitudes de los trabajadores para que puedan satisfacer mejor las demandas de la ciudadanía.</p> <p>Estrategia</p> <p>Reordenación de las estructuras</p>		<p>Observando lo establecido en la normatividad interna del Gobierno del Distrito Federal en materia de horas extras y guardias se han restringido estableciendo que sólo se pague al personal que efectivamente las devengue.</p>
--	--	--

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>orgánicas del gobierno del Distrito Federal, reduciéndolas al mínimo necesario.</p>		<p>De conformidad con las reformas realizadas al Estatuto de Gobierno, Ley Orgánica de la Administración Pública y a su Reglamento Interior todos del Distrito Federal, que dieron como origen la elección por primera vez de los Delegados hoy Jefes Delegacionales, se modificó la estructura del Gobierno de la Ciudad en su totalidad.</p> <p>En el caso de las delegaciones (órganos políticos – administrativos), se cambio la nomenclatura de Subdelegados por Directores Generales, quedando establecidos como de carácter común, de acuerdo al artículo 122 del Reglamento Interior las siguientes: la Jurídica de Gobierno; Administración; Obras y Desarrollo Urbano; Servicios Urbanos y la de Desarrollo Social.</p>
--	--	---

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>Dejando en libertad a los Jefes Delegacionales para auxiliarse de otras Direcciones Generales denominadas Especificas, según las necesidades de cada una de las demarcaciones territoriales.</p> <p>Las reformas a los ordenamientos jurídicos mencionados se debieron al crecimiento de la población en el Distrito Federal, que originaron el aumento de las demandas de servicios, obligado a revisar la estructura del Gobierno de la Ciudad, siendo así que esta Delegación en el 2001 reformó su estructura haciéndola más eficiente, logrando atender de manera ágil las demandas ciudadanas y garantizar la prestación de un mejor servicio, a través de un tramo de control</p>
--	--	---

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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>adecuado.</p> <p>De lo anterior, se crearon 162 plazas de las cuales seis son Direcciones Generales, siendo una de estas la de Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tiene como objetivo: Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección al medio ambiente en la delegación de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.</p> <p>De igual manera se crean las Direcciones de Turismo y de Fomento Económico y la Coordinación de Seguridad Pública, que dependen del Jefe Delegacional, por lo que con estas áreas se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de Xochimilco.</p>
--	--	---

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

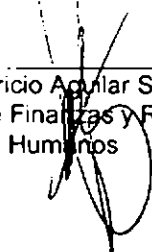
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

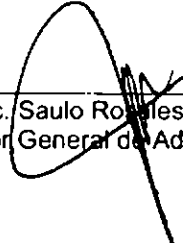
		<p>La estructura fue aprobada por la Oficialía Mayor a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, mediante el dictamen no. 150/2001 en febrero del 2001, conformándola además de las áreas ya mencionadas, doce Direcciones de Área; treinta y cuatro Subdirecciones, tres Coordinadores y cincuenta y dos Jefes de Unidad Departamental, además de una Coordinación de Asesores, una Secretaría Particular del Delegado, tres Asesores como homólogos por norma, cuarenta y tres Líderes, de los cuales tres son Líderes Coordinadores de Proyecto "A" y 40 Líderes Coordinadores de Proyecto "B". Además cuenta con dos enlaces uno "C" y otro "B".</p>
--	--	---

Elaboró



C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

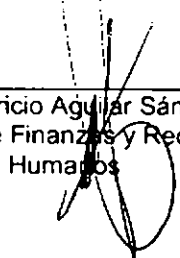
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

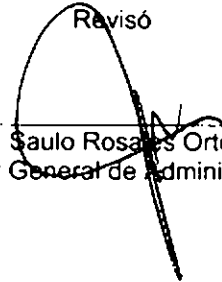
<p>Capacitación a los servidores públicos.</p> <p>Objetivo</p> <p>Fortalecer la calidad y agilidad que requiere la operación de los sistemas de atención ciudadana.</p> <p>Estrategia</p> <p>Revisar los procesos administrativos internos de las ventanillas de atención al público</p>		<p>También, dentro de un concepto de profesionalización, se realizaron 60 cursos de capacitación para servidores públicos.</p> <p>Se han elaborado mecanismos y estrategias mediante las cuales nos</p>
--	--	---

Elaboró



C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

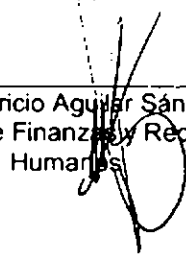
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

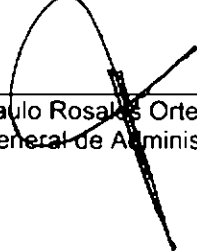
		<p>relacionamos con las diferentes Cámaras de Comercio e Industria como también con los Comités Vecinales para lograr un mejor acercamiento con los diferentes participantes en el proceso</p> <p>Se llevó a cabo la difusión de trámites y servicios que presta la Ventanilla Única Delegacional, así como los requisitos que deben de cubrir de acuerdo a la normatividad aplicable en cada materia.</p> <p>Se buscó la mejora en la respuesta de los trámites ante las áreas operativas llevando a cabo reuniones de trabajo en cada una de ellas.</p>
--	--	---

Elaboró



C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 30/05/04
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

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

NO APLICABLE

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

ELABORO:
 C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISO:
 L. C. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

AUTORIZO:
 C. P. Faustino Soto Ramos
 Jefe Delegacional en Xochimilco

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: 30/05/03
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF ^{1/}		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
Amortizaciones		B)	
Intereses			

NO APLICABLE

^{1/} Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades.

ELABORÓ:
C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISÓ:
L. C. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

AUTORIZÓ:
C. P. Faustino Soto Ramos
Jefe Delegacional de Xochimilco

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	16	DELEGACION XOCHIMILCO

PRESUPUESTO (miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

TOTAL	420,004.5	338,379.9	338,177.6	505,283.5	435,043.3	414,571.6	925,288.0	773,423.2	752,749.2
1000	285,168.6	216,680.2	216,477.8	113,223.4	123,261.6	123,261.6	398,392.0	339,941.8	339,739.4
2000	19,650.9	13,948.2	13,948.3	59,651.3	37,228.1	37,228.1	79,302.2	51,176.3	51,176.4
3000	92,505.7	82,177.3	82,177.3	20,826.0	25,603.4	25,603.4	113,331.7	107,780.7	107,780.7
4000	22,679.3	24,793.6	24,793.6	0.0	0.0	0.0	22,679.3	24,793.6	24,793.6
5000	0.0	0.0	0.0	27,706.5	8,749.2	8,749.1	27,706.5	8,749.2	8,749.1
6000	0.0	0.0	0.0	283,876.3	240,201.0	219,729.4	283,876.3	240,201.0	219,729.4
7000	0.0	780.6	780.6	0.0	0.0	0.0	0.0	780.6	780.6

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

P.D.
C.P. Faustino Solís Ramos
Jefe Delegacional

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR	02	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		

CAPITULO		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	-68,690.80	La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original, se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, así mismo la variación que se observa al cierre del ejercicio se encuentra debidamente autorizada y regularizada con las afectaciones liquidadas correspondientes, las partidas a reducir más relevantes son 1305 "prima de vacaciones" 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones por salarios caídos, 1507 "otras prestaciones.	10,038.20	Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando gasto corriente a gasto de inversión dentro del mismo capítulo para adecuar los recursos necesarios a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo las partidas más representativas a nivel global la 1104 "Sueldos al personal de lista de raya" y la 1322 "Compensaciones adicionales por servicios especiales"
	E-M	-202.40	Esta diferencia se debe al crédito al salario pagado en efectivo del personal eventual (Autogenerados) cubierto en cada una de las quincenas normales el cual difiere del neto pagado contra el bruto pagado en cada una de las cuentas por liquidar certificadas efectivamente pagadas y autorizadas por la Subdirección de Programación y Presupuesto	0.00	No existe variación

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR	02	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		

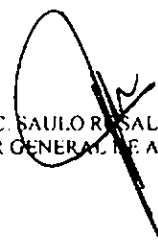
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-O	-5,702 60	Dentro del capítulo 2000 se observa que se realizaron adecuaciones presupuestales al mismo con el objeto de adecuar los recursos necesarios a las necesidades reales de operación modificando el presupuesto original, asimismo la variación al cierre del ejercicio se debe a los recursos no ejercidos, los cuales se reintegran conforme a lo dispuesto en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio fiscal 2003, siendo las partidas más representativas la 2203 "Utensilios para el servicios de alimentación", 2401 "Materiales de Construcción", 2601 "Combustibles".	-22,423.20	Dentro del capítulo 2000 se observa que se realizaron adecuaciones presupuestales al mismo, con el objeto de adecuar a las necesidades reales de operación modificando el presupuesto original, asimismo la variación al cierre del ejercicio se debe a los recursos no ejercidos, los cuales se reintegran conforme a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio fiscal 2003, siendo las partidas más representativas la 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcciones", 2601 "Combustibles".
	E-M	0 00	No existe variación	0 00	No existe variación

ELABORO

REVISO

Nombre: C. P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
Cargo: DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Nombre: LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR	02	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		

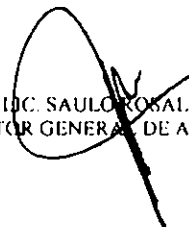
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	-10,328.40	Al inicio del ejercicio se solicitó reducción líquida de recursos mediante oficio SFDF/109/03 de la Secretaría de Finanzas por concepto de transferencias fiscales, asimismo dentro de este ejercicio se efectuaron adecuaciones presupuestales con el objeto de estar en condiciones reales de operación. Por otro lado al cierre del ejercicio se efectuaron reducciones líquidas con el objeto de adecuar el presupuesto conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003, por último cabe hacer mención que la afectación No. 02 CD 16 0140, con la cual se amilan los recursos para efecto de cubrir el I.S.R. del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2003	4,777.40	Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando gasto corriente a gasto de inversión dentro del mismo capítulo así como del capítulo 2000 "Materiales y suministros" para adecuar las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo las partidas más representativas a nivel global la 3104 "Servicios de energía eléctrica" y la 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo".
	E-M	0.00	No existe variación	0.00	No existe vanación

ELABORO

REVISO

Nombre: C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
Cargo: DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Nombre: LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR	02	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		

CAPITULO		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.
4000	E-O	2,114.30	Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando gasto de inversión capitulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obras públicas", para adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo las partidas más representativas a nivel global la 4105 "Ayudas culturales y sociales".	0.00	No existe variación
	E-M	0.00		No existe variación	0.00
5000	E-O	0.00	No existe variación	-18,957.40	Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones liquidas y compensadas de este capitulo a los capitulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Finanzas mediante oficio SFDF/109/03 con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en el articulo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003

ELABORO

REVISO

Nombre: C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
Cargo: DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Nombre: LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE	DENOMINACIÓN				
SECTOR 02					
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO					

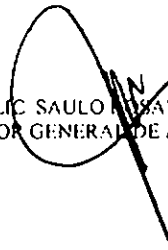
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las vanaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0.00	No existe variación	0.00	No existe variación
6000	E-O	0.00	No existe variación	-64,146.90	Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones liquidas y compensadas de este capitulo a los capitulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" de acuerdo a lo solicitado por la Secretaria de Finanzas mediante oficio SFDF/109/03 con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003.
	E-M	0.00	No existe variación	-20,471.60	Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones liquidas y compensadas de este capitulo a los capitulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" de acuerdo a lo solicitado por la Secretaria de Finanzas mediante oficio SFDF/109/03 con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003.

ELABORO

REVISO

Nombre: C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
Cargo: DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Nombre: LIC SAULO ROSALES ORTEGA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR	02	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		

CAPITULO		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.
7000	E-O	780.60	Se efectuó transferencia de la partida 7402 "Erogaciones Imprevistas" en éste capítulo mediante afectación compensada para cubrir contingencias (sentencia judicial en contra de la Delegación Xochimilco) no contempladas en el presupuesto, motivo por el cual al cierre del ejercicio se procedió a efectuar reducción líquida conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio fiscal 2003.	0.00	No existe variación
	E-M	0.00	No existe variación	0.00	No existe variación
8000	E-O	0.00	No existe variación	0.00	No existe variación
	E-M	0.00	No existe variación	0.00	No existe variación

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE					
SECTOR	02				
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO					

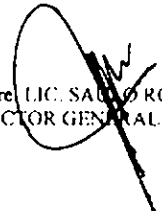
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las vanaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
9000	E-O	0.00	No aplica	0.00	No aplica
	E-M	0.00	No aplica	0.00	No aplica

ELABORO

REVISO

Nombre: C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
Cargo: DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Nombre: LIC. SALVADOR ROSALES ORTEGA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/04				
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
P	PE	AI		CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
32								3,400.0	3,398.7	3,250.6
	00							3,400.0	3,398.7	3,250.6
		06						3,400.0	3,398.7	3,250.6
51			Inmueble	1,000	1,000	5,000		22,000.0	20,851.3	15,602.2
								22,000.0	20,851.3	15,602.2
	06							15,000.0	14,903.5	13,441.5
		01	Inmueble	9,000	9,000	4,000		7,000.0	5,947.8	2,160.7
		06	Inmueble	4,000	4,000	1,000		60,100.0	59,958.5	52,213.5
58								60,100.0	59,958.5	52,213.5
	00							33,000.0	32,875.5	25,447.7
		03	M2	92,500,000	92,500,000	92,500,000		2,100.0	2,095.2	1,860.1
		04	Puente	3,000	3,000	2,000		25,000.0	24,987.8	24,905.7
		10	M2	255,000,000	255,000,000	127,924,450		2,500.0	2,445.6	2,442.9
61								2,500.0	2,445.6	2,442.9
	00							2,500.0	2,445.6	2,442.9
		36	Km	4,000	4,000	2,600		25,300.0	25,235.0	18,508.1
62								25,300.0	25,235.0	18,508.1
	00							7,000.0	6,999.9	6,957.0
		15	Planta	5,000	5,000	5,000		18,300.0	18,235.1	11,551.1
		21	Km	15,000	15,000	7,200		11,437.2	11,436.5	10,836.6
64								11,437.2	11,436.5	10,836.6
	00							11,437.2	11,436.5	10,836.6
		01	Inmueble	6,000	6,000	2,000		5,899.7	5,899.7	5,363.9
		02	Inmueble	0,000	0,000	0,000		5,537.2	5,536.8	5,472.7
TOTAL								124,737.2	123,325.6	102,853.9
TOTAL PROGRAMA NORMAL								102,737.2	102,474.3	87,251.7
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS								22,000.0	20,851.3	15,602.2

ELABORO

C.P. MAURICIO GUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISO

LIC. SAULO ROSA TORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. Faustino Soto
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/12/03				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			Participación Ciudadana					36,696.1	33,908.2	33,908.2
	00		Acciones del Programa Normal					781.0	537.8	537.8
		01**	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	781.0	534.0	534.0
		03**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3.8	3.8
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					35,915.1	33,370.4	33,370.4
20		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	Acción	71.000	71.000	71.000	35,915.1	33,370.4	33,370.4
			Administración Central					4,168.4	1,547.0	1,547.0
	00		Acciones del Programa Normal					4,168.4	1,547.0	1,547.0
		01**	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	4,168.4	1,547.0	1,547.0
25			Infraestructura para Educación Preescolar					0.0	256.9	256.9
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	256.9	256.9
		10**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	256.9	256.9
26			Infraestructura para Educación Primaria					0.0	79.0	79.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	79.0	79.0
		10**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	79.0	79.0
27			Infraestructura para Educación Secundaria					0.0	101.5	101.5
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	101.5	101.5
		10**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	101.5	101.5
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					0.0	549.6	549.6
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	549.6	549.6
		08**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	549.6	549.6
34			Infraestructura para el Deporte					0.0	2,917.4	2,917.4
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,917.4	2,917.4
		06**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,917.4	2,917.4
44			Protección Social					6,800.7	6,436.3	6,436.3
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					6,800.7	6,436.3	6,436.3
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	Niño	270.000	240.000	240.000	6,800.7	6,436.3	6,436.3
46			Infraestructura Social					0.0	315.1	315.1
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	315.1	315.1
		08**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	315.1	315.1
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio					0.0	2,024.8	2,024.8
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,024.8	2,024.8
		05**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,024.8	2,024.8
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					8,280.0	8,604.4	8,604.4
	00		Acciones del Programa Normal					8,280.0	8,604.4	8,604.4
		04**	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	0.000	0.000	0.000	8,280.0	7,981.2	7,981.2

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MAURICIO GUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSAL ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. Faustino Sotelo Jimeno
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30/12/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO										
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O			R E C U R S O S F E D E R A L E S			
P	PE	AI		CANTIDAD FISICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		25**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	623.2	623.2
58			Infraestructura Urbana					2,295.2	2,258.8	2,258.8
	00		Acciones del Programa Normal					2,295.2	2,258.8	2,258.8
		03**	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	750.0	127.3	127.3
		06**	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	0.000	0.000	0.000	480.0	471.4	471.4
		11**	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	120.0	120.0	120.0
		23**	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	945.2	438.9	438.9
		53**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,101.2	1,101.2
59			Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					0.0	60.8	60.8
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	60.8	60.8
		09**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	60.8	60.8
61			Construcción y adecuación para agua potable					0.0	1,818.8	1,818.8
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,818.8	1,818.8
		45**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,818.8	1,818.8
62			Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras.					0.0	3,728.8	3,728.8
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	3,728.8	3,728.8
		59**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3,728.8	3,728.8
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					376.8	653.1	653.1
	00		Acciones del Programa Normal					376.8	653.1	653.1
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	362.8	0.0	0.0
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	14.0	0.0	0.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	653.1	653.1
67			Control de Residuos Sólidos					455.0	193.7	193.7
	00		Acciones del Programa Normal					455.0	193.7	193.7
		03**	Bamdo Manual y Mecánico en las Vialidades Secundarias	Tonelada	0.000	0.000	0.000	455.0	193.7	193.7
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					22,159.9	6,688.9	6,688.9
	00		Acciones del Programa Normal					22,159.9	6,688.9	6,688.9
		03*	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Planta y E.V	80,000.000	80,000.000	80,000.000	3,159.9	0.0	0.0
		25	Preservar la Flora y la Fauna	Accion	6.000	4.000	4.000	8,600.0	4,342.8	4,342.8
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	300.000	280.000	280.000	10,400.0	2,033.2	2,033.2
		44**	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	312.9	312.9
TOTAL								81,232.1	72,143.1	72,143.1
TOTAL PROG. NORMAL								38,516.3	32,336.4	32,336.4
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS								42,715.8	39,806.7	39,806.7

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ.
DIRECTOR DE FINANZA Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/12/03				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
25	06		Infraestructura para Educación Preescolar				9,400.0	3,499.6	3,499.6	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres				9,400.0	3,499.6	3,499.6	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	6.000	6.000	2.000	5,500.0	3,028.6	3,028.6
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	Inmueble	12.000	17.000	17.000	3,900.0	471.0	471.0
26	06		Infraestructura para Educación Primaria				7,400.0	1,668.6	1,677.5	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres				7,400.0	1,668.6	1,677.5	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	4.000	4.000	4.000	2,900.0	588.0	588.0
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	Inmueble	20.000	21.000	21.000	4,200.0	1,080.6	1,080.6
		09**	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	1.000	0.000	0.000	300.0	0.0	8.9
27	06		Infraestructura para Educación Secundaria				7,492.0	1,188.8	1,188.8	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres				7,492.0	1,188.8	1,188.8	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	4.000	3.000	3.000	2,900.0	829.1	829.1
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	Inmueble	6.000	21.000	21.000	4,200.0	359.7	359.7
		09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	1.000	0.000	1.000	392.0	0.0	0.0
32	00		Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura				6,700.0	5,565.6	5,565.6	
			Acciones del Programa Normal				6,700.0	5,565.6	5,565.6	
		05	Conservar y Mantener Museos	Inmueble	2.000	2.000	2.000	6,700.0	5,565.6	5,565.6
34	00		Infraestructura para el Deporte				6,400.0	6,400.0	6,400.0	
			Acciones del Programa Normal				6,400.0	6,400.0	6,400.0	
		03*	Conservar y Mantener Centros Deportivos	Centro	0.000	0.000	1.000	6,400.0	6,400.0	6,400.0
38	00		Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica				0.0	760.6	760.6	
			Acciones del Programa Normal				0.0	760.6	760.6	
		01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica.	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	760.6	760.6
46	00		Infraestructura Social				7,589.3	5,643.7	5,643.7	
			Acciones del Programa Normal				7,589.3	5,643.7	5,643.7	
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	4.000	8.000	8.000	2,789.3	843.7	843.7
		06	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	9.000	5.000	6.000	4,800.0	4,800.0	4,800.0
51	06		Infraestructura para el Abasto y Comercio				10,000.0	4,832.8	4,832.8	
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres				10,000.0	4,832.8	4,832.8	
		08	Construir Plazas Comerciales	Inmueble	1.000	3.000	3.000	10,000.0	4,832.8	4,832.8
58	00		Infraestructura Urbana				23,100.0	4,997.5	4,997.5	
			Acciones del Programa Normal				23,100.0	2,870.7	2,870.7	
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	3,000.000	0.000	0.000	1,000.0	0.0	0.0
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	3,500.000	0.000	0.000	1,000.0	0.0	0.0
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	1,200,000.000	1,276,546.000	1,276,546.000	3,100.0	1,107.2	1,107.2
		40	Construir Banquetas	M2	4,000.000	0.000	0.000	2,500.0	0.0	0.0

ELABORO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISO

I.C. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. Faustino Soto Ramos
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/12/03				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		41	Construir Guarniciones	M	9,600.000	0.000	0.000	2,500.0	0.0	0.0
		42	Construir Muros de Contención	M3	400.000	391.470	391.470	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		46	Realizar Programas de Electrificación	Programa	1.000	1.000	1.000	12,000.0	763.5	763.5
	09		Rescate del Centro Historico de Xochimilco					0.0	2,126.8	2,126.8
		15**	Conservar y Mantener Banquetas	M2	0.000	4,710.330	4,710.330	0.0	198.0	198.0
		16**	Conservar y Mantener Guarniciones	M	0.000	3,470.670	3,470.670	0.0	198.0	198.0
		40	Construir Banquetas	M2	0.000	11,579.630	11,579.630	0.0	925.0	925.0
		41	Construir Guarniciones	M	0.000	7,062.380	7,062.380	0.0	805.8	805.8
	59		Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					3,000.0	2,990.9	2,990.9
		00	Acciones del Programa Normal					3,000.0	2,990.9	2,990.9
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales	Uni. Hab.	10.000	15.000	15.000	3,000.0	2,990.9	2,990.9
	62		Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					7,690.0	5,079.0	5,079.0
		00	Acciones del Programa Normal					7,690.0	5,079.0	5,079.0
		24	Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, Rios, Canales y Presas	M3	2,400.000	5,300.000	5,300.000	2,190.0	2,190.0	2,190.0
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	Km	90.000	91.570	91.570	3,500.0	1,839.7	1,839.7
		42**	Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Alarjeas y Pozos de Visita	M3	1,300.000	2,884.000	2,884.000	2,000.0	1,049.3	1,049.3
	69		Preservación y Restauración de Ecosistemas					0.0	6,891.2	6,891.2
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	6,891.2	6,891.2
		03*	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Planta y E.V.	0.000	0.000	0.000	0.0	1,053.6	1,053.6
		25*	Preservar la Flora y la Fauna	Accion	0.000	0.000	0.000	0.0	3,139.6	3,139.6
		28*	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	0.000	0.000	0.000	0.0	2,698.0	2,698.0
	09		Rescate del Centro Historico de Xochimilco					0.0	0.0	0.0
		28**	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	0.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0
TOTAL								88,771.3	49,518.3	49,527.2
TOTAL PROG. NORMAL								54,479.3	36,201.7	36,201.7
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS								34,292.0	11,189.8	11,198.7
TOTAL DEL PROG. RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO								0.0	2,126.8	2,126.8

ELABORO

C.P. MAURICIO GUJAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES OTROS (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30/12/03						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO									
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O			R E C U R S O S F E D E R A L E S		
				C A N T I D A D F I S I C A			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25						0.0	5,195.7	5,195.7	
	06					0.0	5,195.7	5,195.7	
		03	Esp/Educ.	0.000	0.000	0.000	0.0	1,782.4	
		08	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	3,413.3	
26						0.0	5,414.9	5,414.9	
	06					0.0	5,414.9	5,414.9	
		03	Esp/Educ.	0.000	0.000	0.000	0.0	2,308.5	
		08	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	3,106.4	
		09	Escalera	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
27						0.0	5,909.0	5,909.0	
	06					0.0	5,909.0	5,909.0	
		03	Esp/Educ.	0.000	0.000	0.000	0.0	2,069.8	
		08	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	3,839.2	
		09	Escalera	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
46						0.0	2,208.4	2,208.4	
	00					0.0	2,208.4	2,208.4	
		03	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	2,208.4	
		06	Panteón	0.000	0.000	0.000	0.0		
51						0.0	1,910.0	1,910.0	
	06					0.0	1,910.0	1,910.0	
		08	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	1,910.0	
58						0.0	6,368.5	6,368.5	
	00					0.0	4,002.8	4,002.8	
		15	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	282.7	
		16	M	0.000	0.000	0.000	0.0	282.7	
		23	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
		40	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	730.1	
		41	M	0.000	0.000	0.000	0.0	697.2	
		42	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
		46	Programa	0.000	0.000	0.000	0.0	2,010.1	
	09					0.0	2,365.7	2,365.7	
		15	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	279.0	
		16	M	0.000	0.000	0.000	0.0	279.0	
		40	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	903.8	
		41	M	0.000	0.000	0.000	0.0	903.9	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MAURICIO DOMÍNGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. Faustino Solís Ramos
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES OTROS (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30/12/03						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO									
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E			F I S I C O - F I N A N C I E R O		
P	PE	AI		CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras				0.0	2,637.0	2,637.0
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	2,637.0	2,637.0
		24	Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, Rios, Canales y Presas	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	1,686.3
		42	Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Atarjeas y Pozos de Visita	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	950.7
TOTAL							0.0	29,643.5	29,643.5
TOTAL PROGRAMA NORMAL							0.0	8,848.2	8,848.2
TOTAL PROGRAMA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							0.0	18,429.6	18,429.6
TOTAL DEL PROG.RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO							0.0	2,365.7	2,365.7

ELABORO

C.P. MAURICIO QUIJAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISO

LIC. SAULO ROSALBA ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD ONSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 30/12/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación Ciudadana						12,347.1	9,366.0	9,366.0
	00		Acciones del Programa Normal						12,347.1	9,366.0	9,366.0
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	Acción	40.000	40.000	40.000		12,347.1	9,366.0	9,366.0
13			Protección Civil						110.0	44.4	44.4
	00		Acciones del Programa Normal						110.0	44.4	44.4
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Poblacion Abierta	Programa	1.000	1.000	1.000		110.0	44.4	44.4
20			Administración Central						243,852.4	178,251.2	178,251.2
	00		Acciones del Programa Normal						243,852.4	178,251.2	178,251.2
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		239,379.5	174,259.4	174,259.4
		36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000		4,325.4	3,844.3	3,844.3
		37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Civicos y del Registro Civil	Servicio	75,000.000	75,000.000	73,599.000		147.5	147.5	147.5
25			Infraestructura para Educación Preescolar						2,192.9	146.7	146.7
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres						2,192.9	146.7	146.7
		08*	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	Inmueble	0.000	0.000	0.000		2,192.9	146.7	146.7
26			Infraestructura para Educación Primaria						336.0	181.3	181.3
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres						336.0	181.3	181.3
		08*	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000		336.0	181.3	181.3
27			Infraestructura para Educación Secundaria						325.5	173.7	173.7
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres						325.5	173.7	173.7
		08*	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000		325.5	173.7	173.7
28			Becas e Intercambio Educativo						1,774.1	1,380.4	1,380.4
	00		Acciones del Programa Normal						1,774.1	1,380.4	1,380.4
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	20.000	20.000	20.000		859.1	830.8	830.8
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G D F.	Beca	53.000	53.000	0.000		365.5	0.0	0.0
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	Beca	216.000	216.000	216.000		549.5	549.6	549.6
29			Capacitación a Servidores Públicos						1,000.0	994.1	994.1
	00		Acciones del Programa Normal						1,000.0	994.1	994.1
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	100.000	100.000	100.000		1,000.0	994.1	994.1
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento						31,598.2	26,369.0	26,369.0
	00		Acciones del Programa Normal						31,598.2	26,369.0	26,369.0
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento	Evento	161.000	161.000	160.000		23,300.0	19,807.5	19,807.5
		02	Realizar Eventos Culturales	Evento	218.000	218.000	221.000		8,162.7	6,459.3	6,459.3
		03	Realizar Eventos Civicos	Evento	79.000	79.000	81.000		135.5	102.2	102.2
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura						5,495.8	4,281.0	4,281.0
	00		Acciones del Programa Normal						5,495.8	3,818.3	3,818.3
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	2.000		1,200.0	1,200.0	1,200.0

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MAURICIO AVALAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. Faustino Sotomayor
JEFE DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD ONSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 30/12/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
						CANTIDAD FISICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		06*	Conservar y Mantener Sitios Históricos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	1,495.8	818.3	818.3	
		07*	Conservar Centros Culturales	Inmueble	4.000	3.000	0.000	2,800.0	1,800.0	1,800.0	
	09		Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	462.7	462.7	
		07**	Conservar Centros Culturales	Inmueble	0.000	1.000	0.000	0.0	462.7	462.7	
33			Desarrollo del Deporte					21,914.5	15,797.0	15,797.0	
	00		Acciones del Programa Normal					21,914.5	15,797.0	15,797.0	
		12	Organizar Eventos Deportivos	Evento	28.000	28.000	28.000	20,501.0	14,523.2	14,523.2	
		13	Celebrar Eventos Especiales	Evento	16.000	16.000	16.000	1,413.5	1,273.8	1,273.8	
34			Infraestructura para el Deporte					2,962.5	2,100.5	2,100.5	
	00		Acciones del Programa Normal					2,962.5	2,100.5	2,100.5	
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	Centro	5.000	5.000	0.000	1,962.5	1,700.5	1,700.5	
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	3.000	3.000	1.000	1,000.0	400.0	400.0	
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica					1,318.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal					1,318.0	0.0	0.0	
		01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	1.000	0.000	0.000	1,318.0	0.0	0.0	
43			Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria					150.4	90.6	90.6	
	00		Acciones del Programa Normal					150.4	90.6	90.6	
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios	Evento	67.000	67.000	69.000	150.4	90.6	90.6	
44			Protección Social					15,799.2	13,719.3	13,719.3	
	00		Acciones del Programa Normal					15,799.2	13,685.9	13,685.9	
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Persona	25.000	25.000	24.000	360.0	360.0	360.0	
		03	Realizar Eventos de Protección Social	Evento	69.000	69.000	120.000	1,056.5	789.6	789.6	
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social	Evento	36.000	36.000	75.000	13,948.0	12,212.6	12,212.6	
		05	Brindar Atención a Adultos Indigentes	Persona	126.000	126.000	254.000	30.6	16.6	16.6	
		06	Prevención y Atención Integral a Niños y Niñas en Riesgo y Situación de Calle	Niño	292.000	292.000	292.000	159.2	135.9	135.9	
		25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad	Despensa	216.000	216.000	216.000	244.9	171.2	171.2	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					0.0	33.4	33.4	
		01*	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	33.4	33.4	
46			Infraestructura Social					133.0	547.4	547.4	
	00		Acciones del Programa Normal					133.0	547.4	547.4	
		03*	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	420.0	420.0	
		06*	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	0.000	0.000	0.000	133.0	127.4	127.4	
50			Fomento y Regulación del Comercio					1,071.0	759.2	759.2	
	00		Acciones del Programa Normal					1,071.0	759.2	759.2	
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	5,030.000	5,030.000	4,927.000	1,071.0	759.2	759.2	
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio					18,152.7	2,125.1	2,125.1	

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAJULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD ONSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30/12/03								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O								
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	06			Por el Bien de Todos Primero los Pobres					18,152.7	2,125.1	2,125.1
		01*		Conservar y Mantener Mercados Públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	18,152.7	2,125.1	2,125.1
56				Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					19,148.1	15,942.0	15,942.0
		00		Acciones del Programa Normal					19,148.1	15,942.0	15,942.0
		02		Dar Cursos de Capacitación a Productores Agropecuarios	Curso	36.000	36.000	37.000	1,611.4	777.3	777.3
		03		Incorporar Tierras a la Producción Agropecuana	Hectárea	400.000	400.000	1,000.780	14,461.3	13,794.0	13,794.0
		04		Proporcionar Asesoría y Asistencia Técnica los Productores Rurales del D.F.	Asesoría	900.000	900.000	1,021.000	778.9	366.9	366.9
		06		Realizar Labores de Mecanización Agrícola en Apoyo a los Productores Agropecuarios del D.F.	Hectárea	1,500.000	1,500.000	1,466.290	2,296.5	1,003.8	1,003.8
57				Promoción y Fomento de la Actividad Turística					28,509.0	8,943.3	8,943.3
		00		Acciones del Programa Normal					28,509.0	8,943.3	8,943.3
		04		Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	9.000	9.000	9.000	28,509.0	8,943.3	8,943.3
58				Infraestructura Urbana					76,134.1	76,232.0	76,232.0
		00		Acciones del Programa Normal					76,134.1	76,232.0	76,232.0
		03		Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	92,500.000	92,500.000	53,460.970	18,627.9	20,518.5	20,518.5
		06		Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	400.000	400.000	880.000	1,274.7	283.8	283.8
		07		Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	200,000.000	200,000.000	346,787.000	2,606.8	1,907.9	1,907.9
		08		Instalar Luminarias Nuevas	Luminaria	600.000	600.000	800.000	2,317.5	2,163.0	2,163.0
		10		Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	255,000.000	255,000.000	68,183.640	5,228.7	4,720.8	4,720.8
		11		Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	25,000.000	25,000.000	38,494.780	4,006.5	3,101.7	3,101.7
		15		Conservar y Mantener Banquetas	M2	2,500.000	500.000	500.000	275.2	275.2	275.2
		16		Conservar y Mantener Guarniciones	M	1,500.000	500.000	500.000	233.7	233.7	233.7
		22		Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	7,000.000	7,000.000	8,072.000	8,652.9	8,251.6	8,251.6
		23		Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	100,000.000	100,000.000	100,000.000	12,009.4	15,380.3	15,380.3
		24		Conservar y Mantener Señalamiento Vial	Pieza	1,750.000	1,750.000	1,916.000	1,042.1	902.8	902.8
		28		Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	35.000	35.000	38.000	8,624.2	7,759.0	7,759.0
		40		Construir Banquetas	M2	5,400.000	400.000	400.000	10,561.1	9,629.9	9,629.9
		41		Construir Guarniciones	M	400.000	1,000.000	1,000.000	73.4	73.4	73.4
		43*		Construir Escalinatas	M2	900.000	900.000	0.000	600.0	600.0	600.0
		53*		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	430.4	430.4
60				Suministro de Agua Potable					3,659.7	2,613.6	2,613.6
		00		Acciones del Programa Normal					3,659.7	2,613.6	2,613.6
		07		Repartir Agua Potable en Pipas	M3	140,000.000	140,000.000	189,161.000	3,659.7	2,613.6	2,613.6
61				Construcción y Adecuación para Agua Potable					5,582.9	4,051.0	4,051.0
		00		Acciones del Programa Normal					5,582.9	4,051.0	4,051.0
		32		Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	Km	150.000	150.000	150.000	2,353.7	1,548.3	1,548.3
		33		Reparar Fugas de Agua	Fuga	2,200.000	2,200.000	2,167.000	2,470.7	1,829.2	1,829.2

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO GUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSA MORTGEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD ONSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 30/12/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		34	Instalar Tomas de Agua Domiciliaria	Toma de agua	100 000	100 000	369 000	758.5	673.5	673.5
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					29,967.9	26,311.0	26,311.0
	00		Acciones del Programa Normal					29,967.9	26,311.0	26,311.0
		21*	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	Km	0 000	0 000	0 000	1,339.1	1,082.6	1,082.6
		22	Conectar Descargas Domicilianas de Drenaje	Acometida	40 000	40 000	167 000	738.0	546.5	546.5
		24	Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, Rios, Canales y Presas	M3	250 000	250 000	4,290 000	1,107.6	730.2	730.2
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	Km	2 500	2 500	2 500	13,011.9	10,867.9	10,867.9
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	1,900 000	1,900 000	1,501 000	2,400.8	1,965.8	1,965.8
		41	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Drenaje	Equipo	14 000	14 000	14 000	3,061.2	2,926.3	2,926.3
		42*	Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Atarjeas y Pozos de Visita	M3	0 000	0 000	0 000	8,309.3	6,973.1	6,973.1
		59*	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	0.0	1,218.6	1,218.6
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					27,706.0	27,613.1	27,613.1
	00		Acciones del Programa Normal					27,706.0	27,613.1	27,613.1
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0 000	0 000	0 000	0.0	724.8	724.8
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	17 000	17 000	16 000	27,706.0	24,183.2	24,183.2
		06*	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	0.0	3,429.9	3,429.9
67			Control de Residuos Sólidos					57,506.7	48,088.0	48,088.0
	00		Acciones del Programa Normal					57,506.7	48,088.0	48,088.0
		01	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	198,990 000	198,990 000	206,712 000	16,555.6	12,354.0	12,354.0
		03	Barrido Manual y Mecánico en las Vialidades Secundarias	Tonelada	26,146 000	26,146 000	26,199 000	40,951.1	35,734.0	35,734.0
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					10,895.0	19,958.7	19,958.7
	00		Acciones del Programa Normal					10,895.0	19,958.7	19,958.7
		03*	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Planta y E.V	0 000	0 000	0 000	5,265.8	3,527.1	3,527.1
		25*	Preservar la Flora y la Fauna	Accion	0 000	0 000	0 000	2,248.8	3,053.4	3,053.4
		28*	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Heclárea	0 000	0 000	0 000	3,380.4	13,050.3	13,050.3
		44*	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	0.0	327.9	327.9
71			Regulacion del Transporte Urbano					1,666.2	1,593.2	1,593.2
	00		Acciones del Programa Normal					1,666.2	1,593.2	1,593.2
		02	Expedir Licencias de Conductor	Documento	1,000 000	1,000 000	35,535 000	1,666.2	1,593.2	1,593.2
TOTAL								621,308.9	487,672.8	487,672.8
TOTAL PROG. NORMAL								600,301.8	484,549.9	484,549.9
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS								21,007.1	2,660.2	2,660.2
TOTAL DEL PROG.RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO								0.0	462.7	462.7

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO GUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSA MORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/04					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
31	00		Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento						239.3	185.8	185.8
		02*	Acciones del Programa Normal						239.3	185.8	185.8
			Realizar Eventos Culturales	Evento	6.000	6.000	6.000		239.3	185.8	185.8
32	00		Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura						2,785.5	3,249.0	3,211.0
		07*	Acciones del Programa Normal						2,785.5	3,249.0	3,211.0
			Conservar Centros Culturales	Inmueble	1.000	1.000	1.000		2,785.5	3,249.0	3,211.0
34	00		Infraestructura para el Deporte						3,734.8	5,583.1	5,513.2
		03	Acciones del Programa Normal						3,734.8	5,583.1	5,513.2
			Conservar y Mantener Centros Deportivos	Centro	2.000	2.000	0.000		3,734.8	5,583.1	5,513.2
44	00		Protección Social						139.1	338.6	338.6
		01	Acciones del Programa Normal						139.1	338.6	338.6
			Procurar Atención a Niños en Guarderías	Niño	85.000	85.000	85.000		139.1	338.6	338.6
46	00		Infraestructura Social						1,089.3	1,341.2	1,313.5
		06*	Acciones del Programa Normal						1,089.3	1,341.2	1,313.5
			Conservar y Mantener Panteones	Panteon	1.000	1.000	1.000		1,089.3	1,341.2	1,313.5
56	00		Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria						375.5	650.7	631.5
		06*	Acciones del Programa Normal						375.5	650.7	631.5
			Realizar Labores de Mecanización Agrícola en Apoyo a los Productores Agropecuarios del D.F.	Hectarea	200.000	200.000	200.000		375.5	650.7	631.5
57	00		Promoción y Fomento de la Actividad Turística						875.1	1,692.5	1,645.0
		04*	Acciones del Programa Normal						875.1	1,692.5	1,645.0
			Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	1.000	1.000	1.000		875.1	1,692.5	1,645.0
TOTAL									9,238.6	13,040.9	12,838.6
TOTAL PROG. NORMAL									9,238.6	13,040.9	12,838.6

ELABORO

C.P. MAURICIO GUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISO

LIC. SAUL ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. Faustino Soto
JEFE DELEGACIONAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION1: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 30/12/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
03			Participación Ciudadana				49,043.2	43,274.2	43,274.2	
	00		Acciones del Programa Normal				13,128.1	9,903.8	9,903.8	
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	Acción	40,000	40,000	40,000	13,128.1	9,900.0	9,900.0
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	3.8	3.8
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres				35,915.1	33,370.4	33,370.4	
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	Acción	71,000	71,000	71,000	35,915.1	33,370.4	33,370.4
13			Protección Civil				110.0	44.4	44.4	
	00		Acciones del Programa Normal				110.0	44.4	44.4	
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	1,000	1,000	1,000	110.0	44.4	44.4
20			Administración Central				248,020.8	179,798.2	179,798.2	
	00		Acciones del Programa Normal				248,020.8	179,798.2	179,798.2	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1,000	1,000	1,000	243,547.9	175,806.4	175,806.4
		36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1,000	1,000	1,000	4,325.4	3,844.3	3,844.3
		37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Civicos y del Registro Civil	Servicio	75,000,000	75,000,000	73,599,000	147.5	147.5	147.5
25			Infraestructura para Educación Preescolar				11,592.9	8,098.9	8,098.9	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	256.9	256.9	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	256.9	256.9
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres				11,592.9	8,842.0	8,842.0	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	6,000	6,000	2,000	5,500.0	4,811.0	4,811.0
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Preescolar	Inmueble	12,000	17,000	17,000	6,092.9	4,031.0	4,031.0
26			Infraestructura para Educación Primaria				7,736.0	7,343.8	7,343.8	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	79.0	79.0	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	79.0	79.0
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres				7,736.0	7,264.8	7,264.8	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	4,000	4,000	4,000	2,900.0	2,896.5	2,896.5
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Primaria	Inmueble	20,000	21,000	21,000	4,536.0	4,368.3	4,368.3
		09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	1,000	0,000	0,000	300.0	0.0	0.0
27			Infraestructura para Educación Secundaria				7,817.5	7,373.0	7,373.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	101.5	101.5	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	101.5	101.5
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres				7,817.5	7,271.5	7,271.5	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	4,000	3,000	3,000	2,900.0	2,898.9	2,898.9
		08	Conservar y Mantener Planteles de Nivel Secundaria	Inmueble	6,000	21,000	21,000	4,525.5	4,372.6	4,372.6
		09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	1,000	0,000	1,000	392.0	0.0	0.0
28			Becas e Intercambio Educativo				1,774.1	1,380.4	1,380.4	
	00		Acciones del Programa Normal				1,774.1	1,380.4	1,380.4	
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	20,000	20,000	20,000	859.1	830.8	830.8
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G D F	Beca	53,000	53,000	0,000	365.5	0.0	0.0

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MAURICIO A. CORDERO SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSA FORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. Faustino Soto Ramos
JEFE DELEGACIONAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO				FECHA DE ELABORACION: 30/12/03						
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	Beca	216.000	216.000	216.000	549.5	549.6	549.6
29			Capacitación a Servidores Públicos					1,000.0	994.1	994.1
	00		Acciones del Programa Normal					1,000.0	994.1	994.1
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	100.000	100.000	100.000	1,000.0	994.1	994.1
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento					31,837.5	26,554.8	26,554.8
	00		Acciones del Programa Normal					31,837.5	26,554.8	26,554.8
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento	Evento	161.000	161.000	160.000	23,300.0	19,807.5	19,807.5
		02	Realizar Eventos Culturales	Evento	224.000	224.000	227.000	8,402.0	6,645.1	6,645.1
		03	Realizar Eventos Cívicos	Evento	79.000	79.000	81.000	135.5	102.2	102.2
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					18,381.3	17,043.9	16,857.8
	00		Acciones del Programa Normal					18,381.3	16,581.2	16,395.1
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	2.000	1,200.0	1,200.0	1,200.0
		05	Conservar y Mantener Museos	Inmueble	2.000	2.000	2.000	6,700.0	5,565.6	5,565.6
		06	Conservar y Mantener Sitios Históricos	Inmueble	1.000	1.000	5.000	4,895.8	4,217.0	4,068.9
		07	Conservar Centros Culturales	Inmueble	5.000	4.000	1.000	5,585.5	5,049.0	5,011.0
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	549.6	549.6
	09		Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	462.7	462.7
		07	Conservar Centros Culturales	Inmueble	0.000	1.000	0.000	0.0	462.7	462.7
33			Desarrollo del Deporte					21,914.5	15,797.0	15,797.0
	00		Acciones del Programa Normal					21,914.5	15,797.0	15,797.0
		12	Organizar Eventos Deportivos	Evento	28.000	28.000	28.000	20,501.0	14,523.2	14,523.2
		13	Celebrar Eventos Especiales	Evento	16.000	16.000	16.000	1,413.5	1,273.8	1,273.8
34			Infraestructura para el Deporte					13,097.3	17,001.0	16,931.1
	00		Acciones del Programa Normal					13,097.3	17,001.0	16,931.1
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	Centro	7.000	7.000	1.000	12,097.3	13,683.6	13,613.7
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	3.000	3.000	1.000	1,000.0	400.0	400.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,917.4	2,917.4
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica					1,318.0	760.6	760.6
	00		Acciones del Programa Normal					1,318.0	760.6	760.6
		01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	1.000	1.000	1.000	1,318.0	760.6	760.6
43			Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria					150.4	90.6	90.6
	00		Acciones del Programa Normal					150.4	90.6	90.6
		01	Apoyar la Realización de Eventos Comunitarios	Evento	67.000	67.000	69.000	150.4	90.6	90.6
44			Protección Social					22,739.0	20,494.2	20,494.2
	00		Acciones del Programa Normal					15,938.3	14,024.5	14,024.5
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	Niño	85.000	85.000	85.000	139.1	338.6	338.6
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Persona	25.000	25.000	24.000	360.0	360.0	360.0
		03	Realizar Eventos de Protección Social	Evento	69.000	69.000	120.000	1,056.5	789.6	789.6

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES TORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 30/12/03				
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social	Evento	36 000	36 000	75 000	13,948.0	12,212.6	12,212.6
		05	Brindar Atención a Adultos Indigentes	Persona	126 000	126 000	254 000	30.6	16.6	16.6
		06	Prevención y Atención Integral a Niños y Niñas en Riesgo y Situación de Calle	Niño	292 000	292 000	292 000	159.2	135.9	135.9
		25	Otorgar Despensas a Niños en Solidaridad	Despensa	216 000	216 000	216 000	244.9	171.2	171.2
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					6,800.7	6,469.7	6,469.7
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	Niño	270 000	240 000	240 000	6,800.7	6,469.7	6,469.7
46			Infraestructura Social					8,811.6	10,055.8	10,028.1
	00		Acciones del Programa Normal					8,811.6	10,055.8	10,028.1
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	4 000	8 000	8 000	2,789.3	3,472.1	3,472.1
		06	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	10 000	6 000	7 000	6,022.3	6,268.6	6,240.9
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	0.0	315.1	315.1
50			Fomento y Regulación del Comercio					1,071.0	759.2	759.2
	00		Acciones del Programa Normal					1,071.0	759.2	759.2
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	5,030 000	5,030 000	4,927 000	1,071.0	759.2	759.2
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio					50,152.7	31,744.0	26,494.9
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,024.8	2,024.8
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	0.0	2,024.8	2,024.8
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					50,152.7	29,719.2	24,470.1
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	Inmueble	9 000	9 000	4 000	33,152.7	17,028.6	15,566.6
		06	Construir Mercados Públicos	Inmueble	4 000	4 000	1 000	7,000.0	5,947.8	2,160.7
		08	Construir Plazas Comerciales	Inmueble	1 000	3 000	3 000	10,000.0	6,742.8	6,742.8
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					19,523.6	16,592.7	16,573.5
	00		Acciones del Programa Normal					19,523.6	16,592.7	16,573.5
		02	Dar Cursos de Capacitación a Productores Agropecuarios	Curso	36 000	36 000	37 000	1,611.4	777.3	777.3
		03	Incorporar Tierras a la Producción Agropecuaria	Hectárea	400 000	400 000	1,000 780	14,461.3	13,794.0	13,794.0
		04	Proporcionar Asesoría y Asistencia Técnica los Productores Rurales del D.F.	Asesoría	900 000	900 000	1,021 000	778.9	368.9	368.9
		06	Realizar Labores de Mecanización Agrícola en Apoyo a los Productores Agropecuarios del D.F.	Hectárea	1,700 000	1,700 000	1,666 290	2,672.0	1,654.5	1,635.3
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					37,664.1	19,240.2	19,192.7
	00		Acciones del Programa Normal					37,664.1	19,240.2	19,192.7
		04	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	10 000	10 000	10 000	37,664.1	18,617.0	18,569.5
		25	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0 000	0.0	623.2	623.2
58			Infraestructura Urbana					181,629.3	147,822.6	140,077.6
	00		Acciones del Programa Normal					181,629.3	143,330.1	135,585.1
		03	Ampliar la Carretera Asfáltica	M2	185,000 000	185,000 000	145,960 970	52,377.9	53,521.3	46,093.5
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	3 000	3 000	2 000	2,100.0	2,095.2	1,860.1
		06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	400 000	400 000	880 000	1,754.7	755.2	755.2
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	200,000 000	200,000 000	346,787 000	2,606.8	1,907.9	1,907.9
		08	Instalar Luminarias Nuevas	Luminaria	600 000	600 000	800 000	2,317.5	2,163.0	2,163.0

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 30/12/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	510,000,000	510,000,000	196,108,090	30,228.7	29,708.6	29,626.5
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	25,000,000	25,000,000	38,494,780	4,126.5	3,221.7	3,221.7
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	5,500,000	500,000	500,000	1,275.2	275.2	275.2
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	5,000,000	500,000	500,000	1,233.7	233.7	233.7
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	7,000,000	7,000,000	8,072,000	8,652.9	8,251.6	8,251.6
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	1,300,000,000	1,376,546,000	1,376,546,000	16,054.6	16,926.4	16,926.4
		24	Conservar y Mantener Señalamiento Vial	Pieza	1,750,000	1,750,000	1,916,000	1,042.1	902.8	902.8
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	35,000	35,000	38,000	8,624.2	7,759.0	7,759.0
		40	Construir Banquetas	M2	9,400,000	400,000	400,000	13,061.1	9,629.9	9,629.9
		41	Construir Guarniciones	M	10,000,000	1,000,000	1,000,000	2,573.4	73.4	73.4
		42	Construir Muros de Contención	M3	400,000	391,470	391,470	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		43	Construir Escalinatas	M2	900,000	900,000	0,000	600.0	600.0	600.0
		46	Realizar Programas de Electrificación	Programa	1,000	1,000	1,000	12,000.0	2,773.6	2,773.6
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	1,531.6	1,531.6
09			Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	4,492.5	4,492.5
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	0,000	4,710,330	4,710,330	0.0	477.0	477.0
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	0,000	3,470,670	3,470,670	0.0	477.0	477.0
		40	Construir Banquetas	M2	0,000	11,579,630	11,579,630	0.0	1,828.8	1,828.8
		41	Construir Guarniciones	M	0,000	7,062,380	7,062,380	0.0	1,709.7	1,709.7
59			Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					3,000.0	3,051.7	3,051.7
00			Acciones del Programa Normal					3,000.0	3,051.7	3,051.7
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales	Uni. Hab.	10,000	15,000	15,000	3,000.0	2,990.9	2,990.9
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	60.8	60.8
60			Suministro de Agua Potable					3,659.7	2,613.6	2,613.6
00			Acciones del Programa Normal					3,659.7	2,613.6	2,613.6
		07	Reparar Agua Potable en Pipas	M3	140,000,000	140,000,000	189,161,000	3,659.7	2,613.6	2,613.6
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable					8,082.9	8,315.4	8,312.7
00			Acciones del Programa Normal					8,082.9	8,315.4	8,312.7
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	Km	150,000	150,000	150,000	2,353.7	1,548.3	1,548.3
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	2,200,000	2,200,000	2,167,000	2,470.7	1,829.2	1,829.2
		34	Instalar Tomas de Agua Domiciliaria	Toma de agua	100,000	100,000	369,000	758.5	673.5	673.5
		36	Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable	Km	4,000	4,000	2,600	2,500.0	2,445.6	2,442.9
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	1,818.8	1,818.8
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					62,957.9	62,990.8	56,263.9
00			Acciones del Programa Normal					62,957.9	62,990.8	56,263.9
		15	Construir Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Planta	5,000	5,000	5,000	7,000.0	6,999.9	6,957.0
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	Km	15,000	15,000	7,200	19,639.1	19,317.7	12,633.7
		22	Conectar Descargas Domiciliares de Drenaje	Acometida	40,000	40,000	167,000	738.0	546.5	546.5

ELABORO

REVISO

C. P. MAURICIO ARRIAGA SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 30/12/03
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		24	Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, Rios, Canales y Presas	M3	2,650,000	5,550,000	9,590,000	3,297.6	2,920.2	2,920.2
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	Km	92,500	94,070	94,070	16,511.9	14,393.9	14,393.9
		40	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	1,900,000	1,900,000	1,501,000	2,400.8	1,965.8	1,965.8
		41	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Drenaje	Equipo	14,000	14,000	14,000	3,061.2	2,926.3	2,926.3
		42	Realizar Limpieza y Desazolve de Colectores, Atarjeas y Pozos de Vista	M3	1,300,000	2,884,000	2,884,000	10,309.3	8,973.1	8,973.1
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	4,947.4	4,947.4
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					39,520.0	39,774.4	39,174.5
	00		Acciones del Programa Normal					39,520.0	39,774.4	39,174.5
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	6,000	6,000	2,000	6,262.8	6,624.5	6,088.7
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	17,000	17,000	16,000	33,257.2	29,720.0	29,655.9
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	3,429.9	3,429.9
67			Control de Residuos Sólidos					57,981.7	48,281.7	48,281.7
	00		Acciones del Programa Normal					57,981.7	48,281.7	48,281.7
		01	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	198,990,000	198,990,000	206,712,000	16,555.6	12,354.0	12,354.0
		03	Barrido Manual y Mecánico en las Vialidades Secundarias	Tonelada	26,146,000	26,146,000	26,199,000	41,406.1	35,927.7	35,927.7
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					33,054.9	33,538.8	33,538.8
	00		Acciones del Programa Normal					33,054.9	33,538.8	33,538.8
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Plan./Esp Veg	80,000,000	80,000,000	80,000,000	8,425.7	4,580.7	4,580.7
		25	Preservar la Flora y la Fauna	Acción	6,000	4,000	4,000	10,848.8	10,535.8	10,535.8
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	300,000	280,000	280,000	13,780.4	17,781.5	17,781.5
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	640.8	640.8
	09		Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	0.0	0.0
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	0,000	20,000	20,000	0.0	0.0	0.0
71			Regulación del Transporte Urbano					1,666.2	1,593.2	1,593.2
	00		Acciones del Programa Normal					1,666.2	1,593.2	1,593.2
		02	Expedir Licencias de Conductor	Documento	1,000,000	1,000,000	35,535,000	1,666.2	1,593.2	1,593.2
TOTAL								925,288.1	773,423.2	752,749.2
TOTAL PROG. NORMAL								805,273.2	675,530.4	660,105.5
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS								120,014.9	92,937.6	87,688.5
TOTAL DEL PROG. RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO								0.0	4,855.2	4,955.2

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSA TORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	03	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) Tomando en consideración que una de las actividades prioritarias del actual Gobierno de la Ciudad, plasmada en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, es impulsar la Participación Ciudadana, en participar en las tareas de seguridad pública, para desarrollar medidas preventivas del delito que permitan recobrar la confianza y credibilidad hacia los cuerpos de seguridad y que para ello se designaron recursos a cada uno de los comités vecinales para que sean quienes vivan en las unidades territoriales los que definan las prioridades para el uso de los recursos, el Gobierno Delegacional se realizaron asambleas vecinales en las 71 unidades Territoriales que conforman la Demarcación, para que los vecinos decidieran el uso de los recursos, en ellas se determino la contratación de servicios de policia auxiliar, servicio de monitoreo de las alarmas vecinales, alarmas para ser entregadas a los vecinos, radios tranceptores, combustible para las cuatrimotos que se adquirieron en el ejercicio anterior y obras de remodelación de plazas públicas.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a los recursos no ejercidos y economías dentro de los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicio generales", 4000 "Ayudas subsidios y transferencias", 5000 "Bienes muebles e inmuebles", y 6000 "Obras públicas", los cuales fueron debidamente reintegrados mediante afectaciones liquidas que integran tanto gasto corriente e inversión conforme a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, siendo las partidas más representativas la 2601 "Combustible", 2401 "Materiales de construcción, 2402 "Estructura y manufacturas" y 4105 " Ayudas culturales y sociales".

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

C. P. Faustino Soto Ramos
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	13	Protección civil

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mantener vigentes los mecanismos de atención a la población de Xochimilco ante emergencias, siniestros y desastres para evitar el encadenamiento de riesgos con la participación de la ciudadanía, en materia de prevención, con la elaboración de material de difusión, gráfico, audiovisual que conlleve a una formación cultural de protección civil, mitigación de los fenómenos perturbadores que tienen operatividad y prioridad en la atención de emergencias como incendios forestales, inundaciones, encharcamientos, derrumbes y otra clase de sucesos. Coordinación e invitación a la población de Xochimilco para tener fiel participación en beneficio de la misma. Se han desarrollado cursos de capacitación dirigidos a talleres, empresas, escuelas y unidades habitacionales, asimismo se dio la actualización de trípticos de difusión, reuniones de trabajo, atención de emergencias, canalización de ayudas y apoyos, combate de incendios, evaluación de riesgos, revisión de programas internos de empresas, recorridos en tiempo de lluvia, de estiaje y la realización de sesiones de Consejo Delegacional de Protección Civil.

B) La variación existente entre el original y el ejercido se presenta debido a las adecuaciones presupuestales, dirigidas para un mejor manejo del presupuesto y de acuerdo a las necesidades reales de operación de la Delegación al cierre del ejercicio presupuestal 2003, siendo las partidas de reducción la 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 2601 "Combustibles".

C) No existe variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	20	Administración Central

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos

Informar a las áreas normativas centrales, acerca del cumplimiento del Programa Operativo Anual.
Integrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto.
Proporcionar apoyo administrativo a las diferentes áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación.
Otorgar asesoría legal gratuita a la comunidad.
Brindar servicios en los juzgados cívicos y del registro civil.
Mejorar la atención al público.

Estrategias y cumplimiento de los objetivos

Se apoyó administrativamente a todas y cada una de las áreas ejecutoras.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original, se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, asimismo la variación que se observa al cierre del ejercicio se encuentra debidamente autorizada y regularizada con las afectaciones líquidas correspondientes.

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	25	Infraestructura para Educación Preescolar

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

Considerando las necesidades prioritarias de los planteles de nivel preescolar y las peticiones efectuadas por las autoridades competentes, este Órgano Político Administrativo tomo la decisión de apoyar la educación pública, dentro de este punto se planeo el efectuar obras de mantenimiento y conservación en 10 jardines de niños, con trabajos de albañilería, impermeabilización, instalación eléctrica, herrería, suministro y aplicación de pintura, vidriería y acabados, en beneficio de la comunidad estudiantil, motivo por el cual se dio mantenimiento y conservación a estos planteles de nivel preescolar de esta Demarcación, con el objeto de brindar inmuebles en condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene, otro beneficio a la comunidad estudiantil fue el de incrementar la matrícula escolar existente con la construcción y ampliación de aulas en dos planteles con forme a lo estipulado en las Normas de Construcción del Distrito Federal.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta física educativa e incrementar la matrícula escolar, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo éstos se llevaron a cabo en los periodos vacacionales, optimizando recursos y tiempo.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramito afectaciones presupuestales liquidas para reducir recursos solicitados por la Secretaria de Finanzas, mediante oficio SFDF/109/03 por concepto de transferencias fiscales y reducción al cierre del ejercicio de acuerdo a lo establecido al artículo 43 Párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003.

D) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Robles Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	26	Infraestructura para Educación Primaria

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

Dentro de este programa se planeo el mantenimiento y conservación a planteles de nivel primaria, proporcionándose a 11 escuelas primarias realizando trabajos de albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, suministro y aplicación de pintura, vidriería y acabados, atendiendo de esta manera las peticiones de las autoridades competentes y la demanda estudiantil, cumpliendo así con el objetivo de este programa, por otro lado se realizó la construcción y ampliación de aulas en cuatro planteles con lo que se incrementa la infraestructura de los mismos y el incremento en la matrícula escolar siendo el beneficio a un número considerable de la comunidad estudiantil.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel primaria que además de funcional tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la Planta Física Educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo en los periodos vacacionales, optimizando recursos y tiempo.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se rebaso la meta, ya que se atendieron al 105 %, 21 de los 20 inmuebles programados en el periodo.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramito afectación presupuestal liquida para reducción al cierre del ejercicio de acuerdo a lo establecido al artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, correspondiente a recursos Federales (PAFEF) siendo la partida mas representativa la 6100 "Obras Públicas por Contrato).

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	27	Infraestructura para Educación secundaria

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 13 inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de albañilería, impermeabilización, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, herrería, suministro y aplicación de pintura, vidriería y acabados, con lo cual se incrementa la matrícula escolar existente en beneficio de la comunidad escolar y personal docente, asimismo se realizó la construcción y ampliación de aulas en tres planteles beneficiando de igual manera a la comunidad estudiantil y docente.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel secundaria que además de funcional tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la Planta Física Educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo en los periodos vacacionales, optimizando recursos y tiempo.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que se atendieron a mas del 100% programado (21) de los inmuebles programados en el ejercicio.

B) Se presenta variación del-ejercicio con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramito afectación presupuestal liquida para reducción al cierre del ejercicio de acuerdo a lo establecido al artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, correspondiente a recursos Federales (PAFEF) siendo la partida mas representativa la 6100 "Obras Públicas por Contrato).

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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) Con las becas otorgadas a niños de escasos recursos que asisten a escuelas oficiales de nivel básico, se brinda apoyo a la economía familiar y se pretende erradicar la deserción escolar, previo estudio socioeconómico se incorporan a la plantilla de 216 alumnos, quienes mensualmente reciben durante el ciclo escolar el citado apoyo, de igual forma se apoya a estudiantes provenientes de escuelas públicas de nivel medio y superior en la conclusión de sus estudios quienes son incorporados al trabajo de los programas prioritarios de la Delegación y a la plantilla de 10 prestadores de servicio por semestre con beca pagable a los seis meses de servicio social, de esta manera se da cumplimiento los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

OBJETIVOS: Promover a través de estímulos y apoyos económicos la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, medio superior y superior, de estudiantes de escasos recursos, incorporando al trabajo de los programas prioritarios de la Delegación, aquellos con preparación técnica y profesional en su calidad de pasantes. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramita afectación presupuestal, líquida para reducción al cierre del ejercicio de acuerdo a lo establecido al artículo 43 Párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, correspondiente a recursos Fiscales, siendo las partidas la 1507 "Otras prestaciones" y "1203 Compensaciones por servicios de carácter social"

C) Sin variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	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) A través de los cursos y conferencias de capacitación se pretende lograr un mejor desempeño laboral, donde se tubo la participación de expositores a funcionarios del Gobierno Central, de forma periódica se efectuó un censo educativo entre los trabajadores, con el propósito de conocer de forma más amplia el nivel académico del propio personal y poder ubicar al trabajador en el área donde pueda lograr un mejor desempeño, estimulando al personal para continuar o concluir sus estudios de nivel secundaria o bachillerato a través del Sistema de Enseñanza abierta.

Los objetivos propuestos fueron:

Apoyar a las áreas de la Delegación, que así lo requirieran, con prestadores de servicio social.
 Alentar a los trabajadores de la Delegación, proporcionándoles las facilidades necesarias para que inicien, continúen o concluyan sus estudios en los diferentes niveles educativos.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramito afectación presupuestal liquida de los recursos no ejercidos al cierre del ejercicio de acuerdo a lo establecido al artículo 43 Párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, correspondiente a recursos Fiscales, siendo la partida mas representativa la 3302 "Capacitación"

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	31	Atención, y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con el objeto de apoyar a la juventud de esta demarcación se a favorecido la práctica de deportes, la educación física y la recreación y esparcimiento, así como el fortalecimiento de las costumbres y la conmemoración de fechas cívicas, motivo por el cual se llevaron a cabo eventos deportivos y especiales como por ejemplo encuentros selectivos, competencias, exhibiciones y torneos en las diferentes disciplinas como son: el fútbol, básquetbol, atletismo, frontón, voleibol etc; en los diferentes módulos deportivos de esta demarcación política. De tal manera que durante el ejercicio 2003 se efectuaron los citados eventos beneficiando a un total de 129,259 personas por lo que se han brindado apoyos como mantas, agua, trofeos, instalaciones, espacios, sonido, ring, promotores deportivos comunitarios, voluntarios y promotores del servicio militar nacional. Entre los eventos más relevantes se encuentran comprendidos en este ejercicio; los festejos de la Flor mas Bella del Ejido, regata de la Escuela Técnico Deportiva de Remo y Canotaje en la Pista Virgilio Uribe con la asistencia de 400 personas y una carrera atlética de 10 kilómetros y una carrera atlética de 10 Km. en el Centro Deportivo Xochimilco con 1300 participantes entre otros, por lo que respecta a la Cultura, en las casas de cultura, foros, teatros, museos y espacios al aire libre se realizaron 281 eventos artísticos y culturales en sus diferentes manifestaciones como son Teatro, Danza, Exposiciones, literarios y Conferencias con una asistencia de 73,291 personas, donde destacan eventos como apoyo a cambio de mayordomías, presentaciones de la banda infantil y juvenil de Xochimilco fiestas patrias en las diferentes coordinaciones territoriales, la flor mas bella del ejido etc. con lo cual se pretende la integración familiar y la convivencia con jóvenes. Hoy en día se ve afectada por los diversos problemas sociales que enfrentan, tales como el desempleo, las adicciones, la delincuencia y el pandillerismo, entre otros, aunado a ello las nuevas dinámicas políticas y económicas que enfrenta el país, así como los embates que reciben a través de los medios de comunicación masivos provoca una pérdida de identidad.

Conscientes de esta realidad, surge la necesidad de llevar a cabo actividades que permitan la sensibilización de quienes integramos la sociedad, promoviendo el rescate de costumbres y tradiciones por medio de las fiestas patronales, ferias y fomento a la cultura de participación con temas de interés poblacional a través de la realización de eventos especiales. Esto permitió preservar las tradiciones que hacen de Xochimilco Patrimonio de la Humanidad.

La educación y la extensión de la cultura son obligaciones del estado y constituyen el cimiento de los avances científicos y tecnológicos; de esta manera el estado difunde el conocimiento a través de programas creados para tal efecto.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

En un sentido más amplio, la educación es la gran tarea a través de la cual se canaliza el cumplimiento de este compromiso procurando el desarrollo integral del individuo y la sociedad. Ella se sirve para tales propósitos de una gran variedad de elementos, recursos y procedimientos, entre los cuales las actividades cívicas constituyen un factor preponderante, no sólo porque auxilian la educación de carácter formal sino porque ponen a disposición de la comunidad la historia que nos han legado nuestros héroes nacionales, permitiendo con ello fomentar el respeto a los símbolos patrios y el amor a nuestro país, así como preservar nuestras costumbres y tradiciones.

En este sentido, a través de una convocatoria abierta a la sociedad en general, así como a la Secretaría de Educación Pública a través de las Escuelas de nivel Preescolar, Primarias, Secundarias y Nivel Medio Superior, se llevaron a cabo ceremonias de izamiento y arrió de bandera, recordando aniversarios luctuosos y natalicios de héroes nacionales, así como fechas conmemorativas que hacen de México un pueblo independiente.

Estrategias llevadas a cabo:

Se convocó a la ciudadanía a hacer suyas plazuelas, atrios, parques, auditorios y museos, para que en ellos manifestaran sus inquietudes culturales.

Se apoyó la realización de eventos culturales organizados por miembros de la propia comunidad a fin de fortalecer la participación ciudadana y la gestión cultural.

A fin de llegar a un mayor número de habitantes, sobre todo los que viven en las comunidades alejadas, se realizaron eventos culturales en Centros Comunitarios, plazas cívicas y casas de cultura ubicados en pueblos y barrios de toda la demarcación.

Los objetivos propuestos:

Ofrecer alternativas de eventos a la población para que tengan opciones para la utilización de su tiempo libre

Contribuir al sano esparcimiento y a la integración familiar

Canalizar las inquietudes de los jóvenes con el propósito de que éstos eventos les sirvan como válvulas de escape a la tensión acumulada, la cual es originada en gran medida por los problemas socioeconómicos que vive el país

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Disminuir el nivel de violencia que prevalece en la ciudad.

Contribuir en el fomento de valores culturales en la comunidad e inducir a la apreciación de las Bellas Artes en sus diferentes manifestaciones.

Ofrecer a la comunidad eventos de calidad que atiendan sus gustos y preferencias, buscando al mismo tiempo el fortalecimiento de costumbres y tradiciones arraigadas en la vida de la población.

Fomentar el desarrollo de las habilidades creadas a través de talleres de iniciación a las Bellas Artes, que se ofrecen en Centros Comunitarios y Casas de Cultura.

Preservar y difundir la importancia que debemos mostrar a nuestros símbolos patrios

Fortalecer la identidad y reafirmar cotidianamente la importancia que debemos mostrar a los símbolos patrios

Promover los valores cívicos fundamentales entre los xochimilquenses

Se considera que los objetivos se cumplieron al cubrir y rebasar la meta programada

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, asimismo la variación que se observa al cierre del ejercicio se encuentra debidamente autorizada y regularizada con las afectaciones liquidadas correspondientes y dentro de los capítulos 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 4000 "Ayudas, subsidios y transferencias".

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	32	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

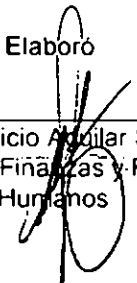
A) Estrategias
 Por la necesidad que se tiene de proporcionar buen servicio a la comunidad, mejorando la calidad en sus instalaciones y así alargar la vida útil y de funcionalidad de las bibliotecas, se otorgo mantenimiento general, ampliando las instalaciones de dos inmuebles, la biblioteca el santa Cecilia Tepetlapa y la Juan Esquivel fuentes de Santa María Tepepan, beneficiando a 260 mil habitantes, se dio mantenimiento y se amplio la Biblioteca Central que se ubica en el foro cultural Quetzalcoatl.

Se propuso rescatar las instalaciones de la casa de Bombas y mantener en condiciones optimas el museo arqueológico de Santa Cruz Acalpixca y así proporcionar a la comunidad instalaciones que cumplan con las normas de seguridad e higiene, se realizo el proyecto para la reestructuración y remodelación de la casa de Bombas, para su utilización como museo del agua y en este año se efectuara la segunda etapa de mantenimiento del museo arqueológico de Santa Cruz Acalpixca, lo que permitirá beneficiar a 260 mil habitantes.

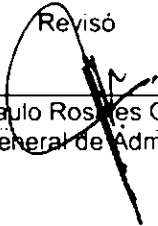
Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo, con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado que Bibliotecas, Museos y Centros Culturales, además de funcionales tuvieran una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de dichos inmuebles a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivo
 Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física que contienen acervo cultural con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar y personas interesadas en incrementar sus conocimientos un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaran a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Elaboró


C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original ya que durante el ejercicio presupuestal 2003 se realizaron afectaciones presupuestales con el objeto de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de esta Delegación, de este programa al programa 46 "Infraestructura social" así como al programa 62 "Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras". Se efectuó reducción líquida de los recursos no ejercidos por concepto de recursos FISCALES, CREDITO y PAFEF, durante el ejercicio 2003, siendo la partida más representativa la 6100 "Obra pública por contrato" conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003.

C) No existe variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	33	Desarrollo del Deporte

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Estrategias Con el propósito de realizar una programación de eventos deportivos encaminados al interés de la comunidad impulsados mediante programas que indican a la práctica constante y masiva de esta actividad física y del deporte a través de la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible y además considerando sus tradiciones y costumbres de cada población, se realiza la programación de eventos deportivos y eventos especiales en base a un presupuesto por parte de la Secretaria de Finanzas. A través de la promoción y difusión de las diferentes actividades deportivas entre la población se aprovechará la actividad deportiva como instrumento, para el acercamiento de la autoridad hacia la comunidad, procurando buscar un impacto social a través del deporte como forma de integración familiar del acercamiento a la juventud al sano esparcimiento, tratando de erradicar los vicios nocivos que perjudican a la sociedad en su conjunto. Se continua apoyando y realizando eventos deportivos con la participación de la población, con la finalidad de fortalecer las tradiciones y costumbres de cada comunidad, así como la conmemoración de fechas cívicas trascendentales en la Historia de México; se promovió entre la población actividades recreativas, que propiciaron mejores condiciones de vida y desarrollo para su persona e integración en clubes y organizaciones deportivas para su incidencia dentro de la vida política y social en beneficio de sus comunidades, realizando eventos especiales en coordinación con el Instituto del Deporte del Distrito Federal, como el medio maratón ecológico que se realiza año con año desde el inicio de este primer gobierno electo, así como diversas carreras atléticas de gran convocatoria como las realizadas para conmemorar los 400 años del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco y la de la Flor mas Bella del Ejido.</p> <p>B) Durante el ejercicio fiscal 2003 se efectuaron adecuaciones presupuestales a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo reduciendo de este programa recursos Fiscales e incrementando al programa 69 "Preservación y restauración de ecosistemas" recursos federales (PAFEF), asimismo de los recursos no ejercidos se efectuaron reducciones líquidas conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal del ejercicio fiscal 2003, siendo el capítulo 1000 "Servicios Personales" el mas representativo.</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

Elaboró

C. P. Mauricio Abular Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	34	Infraestructura para el Deporte

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias
 En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los centros y módulos deportivos que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.
 Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones deportivas que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los centros y módulos deportivos a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Por lo que para elevar la calidad de vida de la población de esta demarcación, se ha favorecido la practica del deporte y eventos para la recreación y sano esparcimiento de las comunidades que conforman esta Delegación, contando con ello con mejores espacios deportivos, llevando a cabo el mantenimiento de los módulos sanitarios, se continuo con la construcción de la techumbre de la alberca del Deportivo Xochimilco, con objeto de conservar y mantener en mejores condiciones dichas instalaciones, lo que permitirá beneficiar a ciento treinta mil habitantes.

Objetivos

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física deportiva con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general y personas interesadas en practicar algún deporte un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

B) De acuerdo a los movimientos presupuestales efectuados dentro del periodo 2003, se adecuaron los recursos necesarios a las necesidades reales de operación reduciendo del programa 69 "Preservación y Restauración de ecosistemas" e incrementado a este programa los recursos citados, por otro lado la variación que se identifica al cierre del ejercicio 2003, está se debe a la reducción de los recursos no ejercidos los cuales se reintegran mediante afectaciones liquidadas presupuestales tal como lo establece el artículo 43 párrafo tercero del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	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) Estrategia
 Con la finalidad de brindar atención medica a la comunidad de escasos recursos , este Órgano Politico Administrativo se coordino junto con las autoridades de Salud en la Ampliación del Hospital Pediátrico Xochimilco con la finalidad de que dicho nosocomio brinde la atención completa en el área materno infantil y de urgencias

Objetivos
 Durante el ejercicio 2003 se otorgaron 1376 servicios beneficiando a 6880 personas , brindando atención primaria y las canalizaciones o traslado correspondientes, preservando la integridad física de la personas hasta su recepción en algún hospital

B) Al inicio del ejercicio los recursos originalmente asignados a este programa fueron reducidos por la Secretaría de Finanzas de acuerdo al oficio SFDF/109/03, con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, asimismo se llevo la reducción de recursos de tipo de pago 16 (PAFEF), ampliando a este programa para estar en condiciones de efectuar erogaciones para la rehabilitación del Hospital Materno Infantil de Xochimilco obra que no se tenia contemplada al inicio del ejercicio. En cuanto a los recursos no ejercidos al cierre del ejercicio fiscal 2003 se efectuó reducción liquidad de conformidad con lo establecido en el articulo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003

C). No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Román Ortega
 Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	43	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) La Delegación Xochimilco, a través de la Dirección General de Desarrollo Social se dieron a la tarea de fortalecer su Desarrollo Familiar y Comunitario, tomando como vértice los usos y costumbres centenarias de los pueblos, barrios y colonias que integran esta demarcación, para así apoyar y fomentar la integración familiar, fortaleciendo las tradiciones que actualmente se encuentran en proceso de diluirse entre el crecimiento acelerado de la mancha urbana.

El apoyo decidido del Gobierno Local a los Eventos Comunitarios, es parte fundamental de la reproducción social puesto que estos emanan de los ciudadanos y son ellos quienes conservan los usos y costumbres de la Cultural Xochimilca, que se diferencian con las otras demarcaciones del Distrito Federal, tales como sus festejos tradicionales, modos de organización, festividades y cultos entre otros.

La Infraestructura Social en la Demarcación, es puesta a disposición de tales acciones, además de implementar el Sistema de Servicios Comunitarios Integrados; el cual representa una alternativa integral de servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad en donde existe la posibilidad real de coordinación y operación en estas tareas con los grupos organizados y la ciudadanía en general.

Impartiendo en las instalaciones diversos cursos tales como el taller de fieltro, de tejido, estampado y macramé, proporcionando clases de ingles básico, cabe resaltar que todas las clase que se imparten en la Coordinación de Apoyo a la Familia son gratuitas, solo las instructoras les solicitan el material para sus actividades, con estos conocimientos adquiridos se han puesto en practica realizando este tipo de actividades, logrando con ello pequeños ingresos económicos adicionales, que son utilizados para cubrir en parte con las necesidades económicas en el seno familiar.

B) La variación entre el presupuesto ejercido y el original se encuentra en los capítulos , 2000 "Materiales y suministros " , 3000 Servicios generales siendo la partida mas representativa la 3802 "Espectáculos culturales", asimismo mediante afectación de reducción líquida autorizada conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2003.

C)no existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	44	Protección Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Dando prioridad a los programas de asistencia social para la comunidad se establecieron los Circulos Infantiles en los Centros Comunitarios con la finalidad de apoyar a madres solteras y trabajadoras, que no cuentan con un lugar donde dejar a sus hijos y buscan que se les de atención a estos para poder realizar actividades que les permita ganarse el sustento.

A través de un diagnóstico más preciso de las necesidades que tienen estos espacios se establecieron lineamientos adecuados que permitieron cubrir las necesidades tanto de docentes como de padres de familia. Programándose reuniones entre estos que permitieron expresar desacuerdos respecto a la atención que se les debe dar a los niños y junto con las maestras se logró tener un enfoque más objetivo de las actividades didácticas que se realizaron, encauzando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectiva, de aprendizaje, de conducta, etc.

Con el fin de incorporar a la actividad productiva y de aprovechar los conocimientos y experiencia de los maestros jubilados y pensionados de esta demarcación, se integraron al programa a 25 maestros que participan en las actividades educativas en las 18 bibliotecas de esta Delegación, realizando labores de apoyo a tareas y talleres, fomentando con ello que todas las inquietudes y dudas que tienen los estudiantes tanto de nivel primaria como de secundaria respecto a sus tareas queden aclaradas fomentando así que en esta demarcación se tenga un índice elevado en cuanto a los conocimientos educacionales que requieren para el buen desempeño del nivel escolar, a los maestros jubilados se les otorga un estímulo económico mensual por las asesorías que prestan.

Se otorgan también estímulos económicos a los niños de escasos recursos económicos de escuelas oficiales de nivel básico, a quienes previo estudio socioeconómico, se incorporan a la plantilla de los 216 alumnos, con una beca mensual, durante el ciclo escolar y se les otorga una despensa con productos de la canasta básica, de esta manera se apoya a la economía familiar y se procura evitar la deserción escolar.

En Coordinación con las Instituciones que integran el Comité de Salud Delegacional, se realizaron acciones conjuntas dirigidos a la población principalmente a grupos vulnerables y de escasos recursos que carecen de una cobertura social de Asistencia Médica, realizando brigadas de asistencia social, las cuales tienen como objetivo proporcionar a las comunidades de escasos recursos, servicios gratuitos de Medicina General

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Odontológica, Corte de Pelo, Manualidades Credencialización del INSEN, Paquetes Escolares, Reparación de Aparatos Electrodomésticos y Donación de Despensas.

Algunas estrategias realizadas en forma conjunta de Instituciones de Salud y la Delegación Xochimilco, fue dar mayor impulso a la difusión de las Campañas o Semanas Nacionales de Vacunación, dirigidas a la población infantil a menores de 5 años.

Las brigadas además de acercar servicios gratuitos a las colonias populares responden a necesidades y demandas objetivas; integran nuevos servicios en apoyo a la economía familiar orientando y asesorando sobre diversos temas de ahorro familiar

Otras medidas preventivas, fueron la realización de pláticas de Salud en Centros Escolares; Cursos de Primeros Auxilios en regiones con un alto índice de desastres naturales

En la Delegación Xochimilco los más severos problemas de pobreza se localizan en las zonas marginales donde la carencia de Servicios Educativos, de Salud y de Asistencia Social, condicionan las oportunidades de desarrollo de estas colonias. En este sentido el reto para el Gobierno del Distrito Federal y la Administración Local, consistió en establecer prioridades y en esta dinámica hay que darle orden, calidad y organización a los recursos comprometidos en la prestación de Servicios Sociales Públicos de Xochimilco, ampliando la cobertura de los servicios que se brindan para así enfrentar la desigualdad e inequidad.

La actual Administración en Xochimilco en apego a la Política Social del actual Gobierno del Distrito Federal instrumenta una reorientación efectiva que privilegia, la promoción del concepto amplio de Desarrollo Social, la cual implica, la búsqueda de Justicia Social, y la equidad, en acciones destinadas a la población que verdaderamente lo requiere, así como a grupos de alta vulnerabilidad, tratando de otorgar oportunidades en materia de salud, educación, recreación, cultura y deporte.

La estrategia que se siguió para la captación, atención y canalización de Adultos Indigentes fue a través de la sensibilización del personal de Trabajo Social, para que por medio de recorridos, trabajo de campo y a solicitud de la Demanda Ciudadana, se pudiera atender a este sector, además de que en coordinación y trabajo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Agencias del Ministerio Público, se canalizaron a las personas que se encontraron deambulando en la región a algún albergue del Gobierno de la Ciudad de México (Coruña y Plaza del Estudiante). Esto nos permitió evitar decesos de indigentes en la Vía Pública, principalmente en la época invernal.

Dentro de las principales estrategias fueron:

Coordinación con Instituciones afines a la problemática, las cuales en primera instancia ubicaron conjuntamente con el personal de la Delegación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

de Trabajo Social, puntos de encuentro, localización, pernocta, trabajo y reunión de niños en situación de calle. Para poder canalizarlos a Centros y Albergues del Gobierno del Distrito Federal, como el D.I.F. D.F., para su atención oportuna. Además de la captación a través de recorridos permanentes en la Demarcación, por parte del Personal de Trabajo Social, para que de igual forma se proceda a su canalización. Sumado a esto el reporte y solicitud de la Ciudadanía de Niños deambulando en la región, los cuales fueron atendidos oportunamente.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original, se encuentra dentro de los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 4000 "Ayudas, subsidios y transferencias" esto se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, asimismo la variación que se observa al cierre del ejercicio se regulariza con las afectaciones liquidadas correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003.

C) no existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	46	Infraestructura social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Estrategias: Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Desarrollo Social y Comunitario y Panteones que se encontraban programados, con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería, impermeabilización y carpintería los cuales se realizaron de acuerdo a los recursos asignados, siendo los centros de Desarrollo Social y Comunitario el de San Luis Tlaxialtemalco, Cantaritos, la Cebada, San Andrés Ahuayucan, San Mateo Xalpa y Santa Cruz Acapixca beneficiando a una población de 160 mil habitantes.

Con la finalidad de proporcionar mejor servicio a la comunidad mejorando la calidad de sus instalaciones y así alargar la vida útil y de funcionalidad de los panteones, se llevo a cabo el mantenimiento general y remodelación de pórticos de acceso a los panteones de Xilotepec, Santiago Tulyehualco, Santa María Nativitas, San Luis Tlaxialtemalco, San Lorenzo Atemoaya, San Francisco Tlalnepantla y Santa Cruz Acapixca, beneficiando a 260 mil habitantes.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones deportivas y de panteones, que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los centros y panteones a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos: Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de desarrollo social y comunitario con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general y personas interesadas en los servicios comunitarios y sociales que proporciona la Delegación un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería, herrería y carpintería.

B). Dentro de este programa existe variación entre el presupuesto original y el ejercido ya que como se observa este ultimo fue mayor, esto debido a adecuaciones presupuestales efectuadas del programa 69 "Preservación y restauración de ecosistemas" a este programa, con el objeto de adecuar los recursos necesarios y estar en condiciones de cubrir las necesidades prioritarias en este programa, asimismo al cierre del ejercicio 2003, se efectuaron reducciones liquidas conforme a lo dispuesto en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal ejercicio 2003.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Basales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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) Mantener actualizado el padrón de mercados, así como controlar los servicios que prestan los locatarios, mantenimiento y medidas de protección civil que se llevan en cada mercado, programar operativos en la medida que se requieran con el fin de conservar las vías públicas libres de vendedores ambulantes, esto cumple con un beneficio social, ya que al retirar a los vendedores, además de recuperar las vialidades y lograr un mejor funcionamiento de las mismas, se estará en posibilidades de organizar a los comerciantes que tienen interés en incorporarse al programa de reordenamiento y a la vez se podrá evaluar cuantos y quienes son aquellos que no cumplen con los requisitos que señala el programa, por lo que se realizaron recorridos para efectuar la revisión documental de los espacios ocupados con sus dimensiones a efecto de realizar los retiros correspondientes de los comerciantes ambulantes.

B) En este programa se llevo a cabo reducción liquida con forme a la solicitud efectuada por la Secretaria de Fianzas mediante oficio SDFF/109/03, con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales y considerando el cierre del ejercicio fiscal 2003 y conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal se efectuó reducción liquida mediante afectación Presupuestal.

C) No existe variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Fianzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	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) Estrategias
 Se continua con el mantenimiento , remodelación del mercado 377, zona 4 del Centro Histórico de Xochimilco, así como el del Palacio de la Flor, el de plantas y Flores de Cuernanco, el mercado de Artesanías Nativitas y Fernando Celada, lo que permitirá otorgar a la comunidad centros de abasto comerciales y de consumo que satisfagan sus demandas así como el fomento de la artesanía en Xochimilco, beneficiando a 250,000 habitantes ..
 Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones de comercio en pequeño que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con los representantes de los mercados.

Objetivos
 Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de abasto familiar con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente se consideran en reparación de laminas de techumbre, cambio de instalación eléctrica total integral, subestación eléctrica, construcción de fachada 16 de Septiembre, herrería en fachada 16 de septiembre, construcción de anexo, Palacio de la Flor, Nativitas construcción de piso de adocreto (2a. etapa) , Cuernanco suministro y colocación de techumbre (2a. etapa parcial), Santiago Tepalcatlalpan construcción de obra nueva .

B)) En este programa se llevo a cabo reducción liquida con forme a la solicitud de la Secretaría de Fianzas mediante oficio SFDF/109/03 DE LA Secretaria De Finanzas, con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, de acuerdo al cierre del ejercicio fiscal 2003 y conforme a lo establecido en el articulo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal se efectuó reducción liquida mediante afectación Presupuestal, asimismo el importe de la reducción se ve reflejando dentro de los capitulos 1000 "Servicios personales "y 6100 "Obra pública por contrato", cabe hacer mención que dentro del mismo programa se reclasificaron recursos del tipo de pago 16 (PAFEF) al tipo de pago 14 (FIES) Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.

C) No existe diferencia

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	56	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola 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) Como parte de los estímulos a la productividad en el agro xochimilca, la Delegación en el 2003 apoyo para la incorporación de 869 hectáreas de tierra a la producción agropecuaria, en beneficio de 1466 productores mediante la dotación de insumos, a precios subsidiados, con 77.8 toneladas de semillas de diferentes especies y variedades, y 161.6 toneladas de fertilizantes, también 586 productores fueron beneficiados con apoyo técnico en la mecanización con barbecho, rastreo, surcado, corte y empacado, entre otros abarcando una superficie del mil 500 hectáreas al periodo que se informa.

En coordinación con CORENADER se emitieron 40 opiniones técnicas, 30 constancias y 49 actas de asamblea para proyectos productivos agrícolas, pecuarios y agroindustriales para beneficio de 859 productores agropecuarios para la elaboración de composta, producción de hongo seta, fertilización, así como manejo de ganado bovino y producción ovina, entre otros, además de brindarse 836 asistencias técnicas en este rubro, beneficiando a más de 1400 productores.

Además se proporcionaron apoyos subsidiados para la adquisición de insumos, como semillas y fertilizantes, apoyos a las labores de mecanización en la preparación de terrenos con el barbecho, rastreo, surcado, siembra, labores de cultivo, cosecha, corte, empacado, picado y ensilado, lo cual ha contribuido a mantener productivos los suelos, mediante la rehabilitación de tierras de cultivo

B) Se reclasificaron recursos de este programa a los programas 3 "Participación ciudadana", 20 "Administración central", 33 "Desarrollo del deporte", 34 "Infraestructura para el deporte", 56 "Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria" y 71 "Regulación del transporte urbano", dentro del capítulo 1000 "Servicios personales" adecuando los recursos a las necesidades reales de operación de esta Delegación, asimismo se redujeron recursos ejercidos en los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 "Muebles e inmuebles", con afectaciones liquidadas con forme a lo dispuesto en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuestos de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rojas Ortega
 Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION.
16	57	Promoción y Fomento de la Actividad Turística

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias:

Elaboración de estudios, proyectos y programas: organización de excursiones, espectáculos, paquetes turísticos gratuitos y a bajo costo, apoyo a las ferias comerciales del Olivo, Amaranto, Dulce Cristalizado, Maiz y la Tortilla, Nieve y Noche Buena. Participación en eventos a nivel nacional e internacional, visitas a instituciones, promoción de la oferta turística a través de los módulos de información, supervisión de la prestación de los servicios turísticos dentro y fuera del lago, reuniones con prestadores de servicios turísticos así como programas ecoturísticos.

- Objetivos:
- 1.- Fomentar del desarrollo de las actividades turísticas, lograr un ejercicio presupuestal racional, funcional y ordenado conforme a los señalamientos de orden administrativo de la Delegación Xochimilco.
 - 2.- Proporcionar la prestación de servicios turísticos adecuados.
 - 3.- Incrementar la demanda turística a la región.
 - 4.- Fortalecer la cultura y folklore de Xochimilco.
 - 5.- Promover la oferta integral de servicios y atractivos turísticos
 - 6.- Fomentar el Desarrollo Económico de la población en el sector turismo.

Se brindo a la población de escasos recursos los "Recorridos Turísticos Delegacionales", "Corredores Turísticos", "Circuitos Turísticos en Xochimilco", "Recorridos Escolares" llevados a cabo con la SECTUR del Distrito Federal.

Se dio apoyo técnico a la Comunidad de Santiago Teplacatlalpan, quienes en coordinación con la Delegación han venido desarrollando el proyecto del centro Ecoturístico, para realizar actividades llamado turismo alternativo.

Se programaron y se llevaron curso o talleres de capacitación a prestadores de servicios turísticos, en donde se abordaron temas como: ingles básico, control y manejo higiénico de alimentos, educación ambiental, primeros auxilios, marco jurídico y reglamentación turística, etc.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

El Gobierno Delegacional, llevó a cabo la verificación a las trajineras, canoas estuches, instrumentos musicales y demás equipo de trabajo de los prestadores de servicios turísticos, a fin de constatar que se encuentran en buen estado; si aprueban la verificación, se les entrega una cedula de registro ante la oficina de turismo, que avala y les permite laborar durante un año mas.

B) Este programa se vio reducido con el oficio girado por la SFDF/109/03 de la Secretaría de Fianzas, con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, por otro lado se incremento por transferencias compensadas de los programas 20 "Administración central", 64 "Construcción y mantenimiento de edificios administrativos y 69 "Preservación y restauración de ecosistemas", de las partidas 3604 "Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y tramites administrativos en cumplimiento de disposiciones juridicas" y 6100 "Obras públicas por contrato", debido al cierre del ejercicio fiscal 2003 se efectuaron afectaciones liquidas para el reintegro de los recursos no ejercidos en el ejercicio con fundamento a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003 y por ultimo dentro de los recursos de (PAFEF) se reclasificaron recursos ejercidos al tipo de pago 14 (FIES) Fideicomiso para Infraestructura de los Estados.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
-Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
-Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	58	Infraestructura Urbana

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTRATEGIAS:

Se efectuaron estudios de vialidad en los cruceros de mayor afluencia, a efecto de identificar los puntos críticos de avenidas primarias, zonas escolares, zonas habitacionales y sitios turísticos, para determinar los tipos de señalamiento a instalar.

Se analizaron intersecciones conflictivas de circulación y de pasos peatonales en zonas habitacionales, escolares, comerciales y principales avenidas, para efectuar el balizamiento correspondiente.

Para disminuir los índices de inseguridad, la Delegación realizó supervisiones en las zonas recientemente electrificadas para dotarlas con infraestructura de alumbrado.

OBJETIVOS:

- Ampliar la carpeta asfáltica
- Construir Puentes Petonales
- Instalar señalamiento vial vertical y horizontal.
- Efectuar balizamiento vehicular y peatonal
- Instalar luminarias nuevas
- Efectuar la Repavimentación en Vialidades
- Conservar y mantener la carpeta asfáltica
- Conservar y Mantener banquetas
- Conservar y Mantener Guarniciones
- Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público

Elaboró

Revisó

C. P. Maucio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas
- Conservar y mantener el señalamiento vial
- Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.
- Construir banquetas.
- Construir guarniciones.
- Construir muros de contención
- Construir Escalinatas
- Realizar Programas de Electrificación

Se realizaron concertaciones con las comunidades regularizadas que demandaron la construcción de pavimento, guarniciones y banquetas así como de muros de contención.

Ante el clima prevaleciente de inseguridad, la Delegación participó con acciones orientadas a conservar y mantener en óptimas condiciones el alumbrado existente en sus áreas urbanas, con lo cual se responde a las expectativas ciudadanas de brindar un ambiente de armonía y tranquilidad para sus familias.

Debido a la demanda ciudadana y a la preocupación de las autoridades, asociaciones y agrupaciones; se elaboró un programa anual de actividades para dar atención y mantener parques, jardines, bosques, camellones avenidas y deportivos en los diversos pueblos, barrios, colonias y fraccionamientos de esta Delegación, para brindar una mejor imagen urbana con capacidad y responsabilidad de conservar el entorno ecológico.

Se realizó la supervisión de los señalamientos existentes, de esta manera se detectaron los deteriorados, y se llevo a cabo la reparación necesaria.

Se implementaron programas permanentes de reencarpetamiento de calles, ya que el pavimento se deteriora constantemente debido a las lluvias, al nivel frático de algunos lugares, a las instalaciones autorizadas y clandestinas de agua o drenaje, a las fugas etc.

Con el fin de atender las múltiples demandas por parte de la población en cuestión de imagen urbana, se llevaron a cabo diversas acciones para preservarla, realizando el sembrado de plantas en camellones, parques y plazuelas de la demarcación, con la finalidad de dar una mejor imagen a

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

la Delegación.

B) En este programa se efectuaron modificaciones presupuestales a efecto de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación, por otro lado se efectuaron afectaciones liquidadas por los recursos no ejercidos, debido a que en el periodo presupuestal no se estimó en la partida 6100 "Obra pública por contrato" al 100%, por lo que respecta al capítulo 1000 "Servicios personales" este Órgano Político Administrativo regulariza los recursos ejercidos conforme al reporte Siden que emite la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, por lo que toca al capítulo 5000 "Muebles e inmuebles", la partida más representativa es la 5303 "Vehículos y equipo destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos", debido al cierre del ejercicio fiscal 2003 se efectuaron afectaciones liquidadas para el reintegro de los recursos no ejercidos con fundamento a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003 y por último de los recursos de (PAFEF) se reclasificaron recursos ejercidos al tipo de pago 14 (FIES) Fideicomiso para Infraestructura de los Estados.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	59	Construcción , Mejoramiento y apoyo a la vivienda

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias: Se concluyo con la etapa de remodelación y mantenimiento, efectuando trabajos tales como alumbrado público, jardineria herreria suministro y aplicación de pintura, sistemas de riego, albañileria e impermeabilización, con lo que se brindo mejores condiciones para uso de los condóminos, además de ello se considero como prioridad a los que se encontraban en mal estado y en condiciones poco aptas, debido al transcurso del tiempo y a la falta de mantenimiento, por lo que se les doto de la infraestructura necesaria.

Objetivos: Derivado de las acciones emprendidas por el Gobierno del Distrito Federal y tendientes a dar una continuidad al mantenimiento mayor de las unidades habitacionales las cuales requieren ser modernizadas en sus instalaciones para coadyuvar con las políticas establecidas por autoridades en el sentido de brindar lugares dignos para vivienda a la población en general, ya que presentan un grado considerable de deterioro en sus instalaciones por el desgaste natural que han sufrido a través de los años, lo cual representa incomodidad y un riesgo por el uso constante, en la actualidad se encuentra en condiciones poco aptas para ser utilizado, dado que las condiciones físicas actuales de las instalaciones se encuentran muy deterioradas, debido a la falta de mantenimiento desde hace muchos años, es necesario rehabilitar los espacios y atender la demanda de los lugareños de proporcionar sitios adecuados y dignos.

Cumplimiento: Se cumplió con la perspectiva planteada, ya que Se atendió de un 100% a un 101.7% de las unidades habitacionales programadas en el periodo.

B) Dentro del ejercicio presupuestal 2003 se efectuaron adiciones a este programa para cubrir necesidades reales de operación dentro de la partida 6100 "Obra pública por contrato "del programa 69 "Preservación y restauración de ecosistemas".

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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) OBJETIVOS

Otorgar el servicio de agua potable mediante carros tanque (pipas) a las zonas que por diversas circunstancias carecen de infraestructura hidráulica.

ESTRATEGIAS:

Para repartir el agua equitativamente, se realizaron diferentes censos en cada una de las paradas de repartición, donde se suministra el agua potable en pipas con lo cual se eficientiza y se da cumplimiento al objetivo principal que es reparto de agua potable.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Se suministraron 155,713 m3 de agua potable a través de pipas en beneficio de un número considerable de habitantes, que carecen de red de distribución, por estar ubicados en áreas irregulares de difícil acceso o por ubicarse en zonas de reserva ecológica.

B) La variación al cierre del ejercicio fiscal 2003 corresponde a los recursos no ejercidos en el mismo dentro del capítulo 2000 " Materiales y suministro " partidas 2302 "Refacciones , accesorios y herramientas menores" ,2403 " Materiales complementarios" y 2601 "Combustibles" , los cuales se reintegran mediante afectación líquida conforme, a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	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) OBJETIVOS:

- Conservar y mantener la red secundaria de agua potable, dar mantenimiento preventivo y correctivo con la finalidad de garantizar una mejor distribución del vital líquido.
- Reparar fugas de agua, se realizaron cambios de tramos de tubería y sustitución de válvulas a fin de evitar fugas en diferentes zonas de la demarcación.
- Instalar tomas de agua domiciliaria. Se regularizaron un número considerable de tomas de agua potable clandestinas en diferentes zona de esta población.
- Ampliar la red secundaria de agua potable, en este rubro se desarrollaron obras de reforzamiento hidráulico construyéndose 2 líneas de conducción para agua potable una del rebombear nativitas ubicado en la calle de Zacapa en pueblo de Santa María Nativitas, hasta la avenida Nuevo León en el barrio de Caltongo y la otra línea se ubica en la carretera Xochimilco Tulyehualco, entre las calles Cuauhtémoc, y Zacapa del pueblo Santa María Nativitas, introducir la red de distribución de agua potable en la zonas que carecen de infraestructura hidráulica.

ESTRATEGIAS:

El servicio de agua potable, es uno de los más solicitados, sin embargo con el fin de controlar la mancha urbana en esta demarcación, para el ejercicio 2003, solo se introdujo el servicio en zonas reguladas.

En lo que se refiere a la Instalación de Tomas de Agua Domiciliarias, éstas se llevaron a cabo de acuerdo a las solicitudes que ingresaron a través de Ventanilla Única.

Se pretende que la red secundaria opere en condiciones óptimas para otorgar el suministro de manera adecuada a la población y cubrir sus necesidades.

Se implemento la utilización de mecanismos preventivos tales como equipo de alta tecnología de detectores de fugas, que han hecho posible la detección de fugas no visibles, evitando con ello el desperdicio del vital líquido.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Cabe mencionar que se llevará a cabo en forma periódica, una revisión en las redes con equipo de resonancia con el fin de detectar fugas subterráneas y proceder a su reparación.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Con la instalación de las 369 nuevas tomas de agua domiciliaria se ingresa al sistema tributario del Distrito Federal y se beneficia y regulariza a un numero considerable de tomas clandestinas. De esta manera la población recibió el suministro de agua potable con mayor calidad, se cumplió con el objetivo principal de esta meta a alcanzar.

Se avanzó en la conservación y mantenimiento en 150 Km. de la red de agua potable y se repararon 2,167 fugas de agua, lo que permitió otorgar el adecuado suministro de agua potable y evitó el desperdicio de vital liquido.

B) Dentro de este programa se efectuaron ampliaciones presupuestales compensadas con el objeto de adecuar el presupuesto dentro del ejercicio, a las necesidades reales de operación y poder estar en condiciones de hacer frente a las obligaciones contraídas por este Órgano Político Administrativo, reduciendo de los programas 20 "Administración central, 62 "Estructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras" y 69. "Preservación y restauración de ecosistemas" siendo la partida 6100 "Obra publica por contrato" la mas representativa, asimismo se efectuaron reducciones liquidas para reintegrar los recursos no ejercidos conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2003.

C) No existe variación.

Elaboró

C.P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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) OBJETIVOS:

- Construir plantas de tratamiento de agua residual
- Ampliar la red secundaria de drenaje
- Conectar descargas domiciliarias de drenaje
- Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales y presas
- Conservar y mantener la red secundaria de drenaje
- Desazolver la red secundaria de drenaje
- Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje
- Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita

ESTRATEGIAS:

Se pretende dotar de los servicios de drenaje a las comunidades que no cuenten con red.
 Es importante señalar que solo se introducirá este servicio en las zonas que se encuentran regularizadas.
 Se llevará a cabo la cancelación de letrinas, fosas sépticas y pozos a cielo abierto; con estas acciones disminuirá la contaminación de mantos acuíferos.
 Con la conexión de descargas domiciliarias de drenaje, se evitarán focos de infección y en consecuencia se mejoró la calidad de vida de la población demandante.
 Se realizarán revisiones constantes en los tramos donde existen pendientes prolongadas con la intención de mantener las instalaciones en condiciones de operación para dar fluidez a las aguas residuales.
 Se efectuó la extracción de sólidos que se generan y acumulan dentro de la red de tuberías.
 Se supervisaron los niveles en las esclusas para controlar las aguas pluviales que se generan en la época de lluvias, con el fin de evitar desbordamientos que pongan en riesgo a los asentamientos que se ubican en los márgenes de éstos, y así poder conservar el entorno ecológico dando una mayor perspectiva de vida.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La variación se debe a la reducción autorizada que se presenta en las afectaciones liquidas por los recursos no ejercidos en el ejercicio conforme a lo establecido al artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuestos de Egresos del Gobierno del Distrito Federal ejercicio fiscal 2003. Asimismo se observa que se efectuaron adecuaciones presupuestales compensadas ampliando el presupuesto original, reduciendo del programa 20 "Administración central", 32 "Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura" y 69 "Preservación y restauración de ecosistemas" dentro de los capítulos 1000 "Servicios personales" y 6000 "Obra pública por contrato", siendo los mas relevantes:

C) No existe variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	64	Construcción y mantenimiento de Edificios Administrativos

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

Con el objeto de proporcionar un mejor servicio a la comunidad, inicialmente se había programado la construcción de un centro de control canino en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, sin embargo a petición de la comunidad se cambio el uso del inmueble a un Centro de Salud, el cual beneficiara a toda la comunidad del pueblo de San Luis y sus alrededores, asimismo se concluyó la estación de bomberos obra que se inicio en el año del 2001, se llevo a cabo el mantenimiento general de los siguientes inmueble públicos 6 coordinaciones territoriales (Nativitas, San Luis Tlaxialtemalco, Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco, San Francisco Tlalnepantla y San Lucas Xochimanca), el edificio de la Dirección Ejecutiva y el Cendi Xochitl, así como el proyecto eléctrico del campamento Capulines, la oficina de la Dirección de Turismo , el Campamento de limpias Madero, La Casa del Arte, los Consultorios Médicos y el centro Cultural Guadalupe y Ramirez. Esto con el objeto de dar otra imagen ante los usuario, ofreciendo mejores espacios de atención y esparcimiento en beneficio de los mismos , para tal efecto se considero las peticiones efectuadas por las autoridades y usuarios en su caso, llevándose a cabo concertaciones con las autoridades de los inmuebles a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de servicios a la comunidad con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general y personas interesadas en los servicios un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo éstos se llevaron a cabo de manera tal que no interrumpieron las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitaria, albañilería, herrería, carpintería y rotulación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Dentro de este programa se efectuaron ampliaciones presupuestales que afectaron el presupuesto original sobretodo dentro del capitulo 6000 "Obra pública" 6100 "Obra pública por contrato" reduciendo de los programas 32 "Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura", 34 "Infraestructura para el deporte", 58 "Infraestructura urbana" y 69 "Preservación y restauración de ecosistemas" con el objeto de adecuar los recursos necesarios a las necesidades reales de operación, a su vez con el presupuesto no ejercido al cierre del ejercicio se efectuaron reducciones liquidas conforme a lo establecido en el articulo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, del ejercicio 2003.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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) Objetivos:

Realizar la recolección de la basura domiciliaria.
 Llevar a cabo el barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias.

Estrategias:

En este programa se implantaron jornadas de mejoramiento de la imagen urbana en donde cada sábado participan voluntariamente los funcionarios de la Delegación y vecinos de la demarcación, trabajando en forma coordinada en diferentes pueblos barrios y colonias para la pinta de postes, guarniciones, fachadas la poda de árboles y otras actividades, así mismo, coadyuvando a esta actividad se integran cuadrillas de la Dirección General de Servicios Urbanos, como son Parques y Jardines, Alumbrado Público, desazolve y Alcantarillado, Limpia y Mantenimiento a Vialidades durante el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes actividades 131 árboles podados, 3522 postes pintados, 253 luminarias reparadas, 3,236 m2 de pintura a muros que tenían graffiti, 682 piezas de limpieza de accesorios de drenaje (rejillas y pozos), 69,168 metros de valizamiento vial y 57,300 m2 de recolección de basura y barrido de calles en las jornadas.

En cuanto a la recolección de basura se atendió diariamente los pueblos, barrios y colonias de la Delegación recolectándose hasta esta fecha 155, 510 toneladas de basura, recolectándose de manera específica en edificios Públicos, escuelas y mercados.

Por otro lado, se realizó el barrido diario de las avenidas principales, así mismo se atendió diariamente el barrido mecánico de las diferentes avenidas de esta Demarcación.

Dentro del barrido manual que se realiza en las diferentes colonias, barrios y pueblos se recolectaron 19, 612 .98 toneladas de basura.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Cumplimiento de objetivos:

Se efectuó la recolección de basura domiciliaria a través de 35 rutas que cubren tanto la cabecera Delegacional como los 14 pueblos, evitando su acumulamiento en los domicilios particulares y vías públicas; y evitar el surgimiento de fauna nociva, en beneficio de 330,000 habitantes, contribuyendo a la lucha contra la contaminación del medio ambiente que puede aumentar por la acumulación de basura. De igual manera se recolecto basura mediante barrido manual y mecánico en vialidades secundarias.

B) La variación a este programa se vio reducido con el oficio girado por la SFDF/109/03 de la Secretaría de Fianzas, con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, debido al cierre del ejercicio fiscal 2003, se efectuaron afectaciones liquidadas para el reintegro de los recursos no ejercidos en el ejercicio con fundamento a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2003.

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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)
- Realizar acciones de forestación y reforestación
 - Preservar la flora y la fauna
 - Preservar parques nacionales ecológicos

Dentro del Programa de reforestación se cubrió a 11 pueblos en la zona de la montaña y zona lacustre con la plantación de 80,000 especies ornamentales, forestales y frutales, apoyados mediante la firma de convenios con Instituciones educativas de nivel superior como el colegio de postgraduados de Chapingo, los cuales fueron un instrumento básico para poder 32,681 ahuejotes y efectuar un programa de control a la plaga del muerdago, para cuidar esta especie en la chinampa, así como la aspersión a 60,440 árboles afectados por la plaga del gusano malacosoma y el derribo de 6,168 árboles para saneamiento y seguridad de otras especies de flora.

Del proyecto de rescate integral del Centro Histórico, se llevo a cabo la reconstrucción de poco mas de 7,000 metros lineales de guarniciones y 10 500 m2 de banquetas con adocreto y concreto hidráulico. Además de la colocación de adocreto en 15,000 m2 de calles y la colocación de 9,700 metros lineales de concreto estampado, conforme a los siguientes conceptos:

Concreto estampado, adocreto en calles, construcción de guarniciones, pintado de fachadas, balizamiento, mantenimiento a la señalización vial, mantenimiento ha áreas verdes, sustitución de plantas y mantenimiento ha alumbrado público, así mismo se implanto el programa denominado Xochimilco Limpio y Florido, el cual consiste en mantener operativos de aseo durante las 24 horas del día, con una plantilla de 60 trabajadores divididos en tres turnos. Para reforzar esta tarea de adquirió una barredora de succión, un mini recolector y dos sistemas de contenedores, así mismo se adquirió un camión de volteo, para uso único del centro histórico de Xochimilco. Otro de los puntos que se llevo a cabo fue el levantamiento de un censo de comerciantes ambulantes para integrarlos al programa de reordenamiento y reubicación del comercio informal, gestiones ante el Gobierno Central que esta en proceso para que se pueda expropiar un predio y construir ahí una plaza comercial, así mismo estos trabajos se realizaron de manera conjunta con la UNESCO, con la cual se firmo un convenio de colaboración.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La variación que se presenta en este programa corresponde a los recursos no ejercidos al cierre del ejercicio 2003, los cuales se reintegran con afectaciones liquidadas conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de presupuesto de Egresos del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2003, asimismo se observa que se adicionaron recursos al presupuesto original reduciendo del programa 58 "Infraestructura urbana" partida 6100 "Obra publica por contrato", por ultimo se efectuaron reclasificaciones de los recurso federales tipo de pago 16 (PAFEF) al tipo de pago 14 (FIES) Fideicomiso para la Infraestructura Urbana.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	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) Una de las estrategias para expedir las licencias de conducir en esta demarcación, es que todo aquel ciudadano que requiera de esta servicio, cumpla con los requisitos para contar con la misma, evitando con ello todo acto de corrupción, por lo que para expedir este tipo de documento se expedirán de la manera mas rápida posible

B)) La variación que se presenta en este programa corresponde a los recursos no ejercidos al cierre del ejercicio 2003, los cuales se reintegran con afectaciones liquidadas conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de presupuesto de Egresos del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2003 dentro del capítulo 1000 "Servicios personales", asimismo se observa que se adicionaron recursos al presupuesto original reduciendo del programa 56 "Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria", 33 "Desarrollo del deporte", por último se efectuaron reclasificaciones de los recursos federales tipo de pago 16 (PAFEF) al tipo de pago 14 (FIES) Fideicomiso para la Infraestructura Urbana.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	03	00	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se realizaron 40 acciones tales como: campaña de difusión e información en Centros Comunitarios contra las adicciones para personas con discapacidad; campaña sobre prevención y adicciones en escuelas primarias de la demarcación; campaña de sensibilización para personas con discapacidad; campaña preventiva contra las adicciones; cine debate contra las adicciones, Centro Comunitario San Juan Tepepan; taller de literatura para jóvenes con discapacidad; festival de 10 de mayo de niños con discapacidad; día mundial sin fumar; concurso de dibujo; campaña informativa sobre el Programa de Atención a Personas con Discapacidad; tardeada juvenil contra las adicciones Secoi Cantaritos; día mundial de los adultos mayores; festival patrio para jóvenes con discapacidad, Reunión Interinstitucional y Operación del SECOI en Xochimilco; exhibición de aerobics como parte de la campaña permanente "con el deporte di no a las drogas", cine debate tema "salud reproductiva"; conferencia derechos humanos y personas con discapacidad Secoi Cantaritos; apoyo para el desarrollo cultural de niños con discapacidad; conferencia sobre "El día internacional contra la violencia hacia las mujeres"; pláticas de salud preventiva a personas de la tercera edad; cuento para el desarrollo cultural realizado por niños; jornada de limpieza y conservación</p> <p>B) No hubo variación física</p> <p>C) No hubo variación física</p>

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

C. P. Faustino Soto Ramos
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones B-02-CD-05/06/28/30/32/34/40/53/57/60/75 y 129/130131/136/137-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en el pago de sueldos y salarios y la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; dentro del capítulo 1000 se redujeron principalmente las partidas 1507 y 1306, las partidas que se redujeron principalmente en el capítulo 2000 son las siguientes: 2401 "materiales de construcción" y 2402", así como las partidas de otros arrendamientos y otros impuestos y derechos dentro del capítulo 3000, además de la partida de ayudas culturales y sociales para el capítulo 4000 y la partida 5102 y 5103 con lo que respecta al capítulo 5000.

B) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	03	00	03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior (ADEFAS) no que no implica alcance de meta física.
 B) No hay variación
 C) No hay variación.

Elaboró

C . P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rozales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos de ejercicios anteriores (ADEFAS), se apertura esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	03	06	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron 71 acciones en las cuales se integraron a los comités vecinales que se encuentran dentro del perímetro delegacional, con la finalidad de poder combatir conjuntamente la delincuencia existente en los mismos, los recursos provienen del programa para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales en el D.F., mismo que fue destinado principalmente para el programa de prevención del delito; lo anterior fue derivado de las asambleas celebradas en los comités vecinales y la Delegación, de acuerdo a las necesidades de las unidades</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No hubo variación física del alcanzado respecto al modificado por lo que se dio cumplimiento en 100% a la meta prevista en el periodo enero-diciembre del 2002, realizando 71 acciones.</p>
--

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-129-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas que se redujeron principalmente fueron 2601 "combustibles", 3106 "servicio de conducción de señales analógicas y digitales" 3411 "servicios de vigilancia" 4105 "ayudas culturales y sociales" 5204 "equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación" y 6100 "Obra por contrato".

B) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	00	05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo la ejecución de 1 programa de Protección Civil, desarrollado por la Secretaria de Desarrollo Social. adicionalmente se llevaron a cabo operativos en fiestas y ferias tradicionales, retiro de juegos mecánicos no autorizados, se diseño la serie de capacitación en protección civil, se diseño la metodología para percepción de riesgo a quienes viven en asentamientos de alto riesgo dentro de la demarcación,
 B) No existe variación
 C) No existe variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 existente entre el original y el ejercido se presenta debido a las adecuaciones presupuestales dirigidas para un mejor manejo del presupuesto y de acuerdo a las necesidades de contar con los bienes y servicios para la consecución de metas, realizando la afectación B-02-CD-16-137-E, en función de las economías obtenidas y de la vigencia anual de presupuesto, establecida en el Art.376 del Código Financiero del D.F., la partida a la cual se realizó la reducción fue la 3503 "mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 2601 "combustibles"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	20	00	01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y de la Delegación a través de las direcciones de finanzas y recursos materiales, así como de las subdirecciones de recursos financieros, autogenerados, informática, adquisiciones y demás unidades administrativas; por otro lado se realizaron los informes trimestrales de resultados, se realizaron las 4 reuniones del Comité de Control y Evaluación, así como el Informe de Cuenta Pública 2002

B) No existe variación.

C) No se presenta diferencia

Elaboró

C. P. Mauricio Aguila Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; además de la necesidad de cubrir el déficit existente en algunas partidas pertenecientes a este capítulo.

La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones B-02-CD-129/130/13/136/137/138 y 140-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; los capítulo afectados principalmente fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	20	00	36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La situación de los mercados es fluctuante ya que continuamente hay movimientos al padrón por lo que se realizaron reuniones con representantes para regularizar el padrón en base al Reglamento de Mercados y en el Manual de Trámites y Servicios al Público.
 El objetivo dentro de esta meta es la regularización y actualización general de padrones de los 11 mercados.
 Para el logro del objetivo se realizaron las actividades siguientes. se realizaron campañas a base de circulares; reuniones con locatarios, mesas directivas y administradores para invitarles a que actualicen sus trámites.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la afectación de cierre número A-02-CD-16-137 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2003, en la cual se redujeron las partidas 2601 "combustibles " y 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo"

B) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	20	00	37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civicos y del registro civil	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta meta el Juzgado Civico atendió 73.599 asuntos

En el Registro Civil se proporcionaron servicios a la ciudadanía, como a continuación se desglosa:
 Nacimientos en oficina, reconocimientos , matrimonios , solicitud de divorcio administrativo , defunciones , inscripción de ejecutorias , búsqueda de datos registrales y copias certificadas.
 El total de servicios otorgados en el año fue de 73,599.

B) La variacion que se presenta es ocasionada por la mayor demanda ciudadana por los servicios antes mencionados.

C) La variacion que se presenta es ocasionada por la mayor demanda ciudadana por los servicios antes mencionados.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) No se presenta variación

B) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

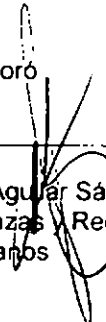
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

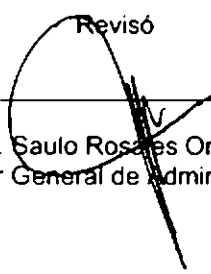
A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicios anteriores (ADEFAS).
 B) No hay variación
 C) No hay variación.

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se apertura esta actividad institucional mediante las afectaciones B-02-CD-16-010 y AB-02-CD-16-42-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	06	03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./ Educ.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se construyeron 2 espacios educativos en los siguientes inmuebles		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- J.N Cuauhilama	Santa Cruz Acalpixca	Construcción de cuatro aulas
2.- J.N. Ma. Patiño Vda. De Olmedo	El mirador Tepepan	Se construyeron dos direcciones, dos módulos de baño, un aula de usos múltiples, un salón para maestros, ocho aulas para alumnos plaza cívica, chapoteadero , arenero y zona de parcelas.
<p>Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel preescolar que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.</p> <p>Los trabajos antes descritos se realizaron con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.</p>		
<p>B) La variación entre el original y el alcanzado obedece a que se realizaron trabajos adicionales a los que se tenían programados en los planteles arriba señalados ya que estos requerían de manera urgente la construcción de espacios educativos al considerar que las condiciones actuales ya no eran aptas para seguir utilizándolas, ya que estaban construidas de materiales de características no permanentes, por lo que el presupuesto únicamente alcanzo para dar atención a estos 2 inmuebles.</p>		
<p>C) No se presenta variación.</p>		

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-123-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variacion.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se dio mantenimiento a 27 inmuebles		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- J.N Xochipiloya		Albañilería, instalaciones hidrosanitarias instalación eléctrica, herrería y aluminio y pintura
2.- J.N. Tepetenchi		Albañilería, instalaciones hidrosanitarias instalación eléctrica, herrería y aluminio y pintura
3.- J.N. Costa de Marfil	18 de marzo No.15	Albañilería, instalaciones hidrosanitarias instalación eléctrica, herrería y aluminio y pintura , vidriería y malla ciclónica
4.- J.N. José Martí	Santiago S/n	Albañilería, pintura, electricidad y herrería
5.- J.N. Francisco Goitia	Av. Morelos y Selva	Albañilería, colocación de pisos de concreto instalación hidrosanitaria, herrería, pintura, malla ciclónica y laminas de acrílico.
6.- J.N. Calialtepetl	Carretera San Pablo S/N	Herrería pintura en muros y rejas
7.- J.N. Brigida Alfaro	Circuito Mártires de Castro S/N	Herrería, pintura en muros y plafones, colocación de pasto, piso de loseta e instalación eléctrica
8.- J.N. Cocoxochitl	Av. Cuahuctomoc No.28	Albañilería, instalación eléctrica, pintura en muros y herrería, malla ciclónica, piso de loseta, techumbre en lavaderos.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

9.- J.N. Cuicacalli	Emiliano Zapata S/N.	Plomería, albañilería y electricidad, pintura barda perimetral
10.- J.N. Atemoaya	Cerrada Cuiahuctemoc s/n	Plomería, albañilería, herrería, recubrimiento de pisos, pintura, plafones y recorte de puertas.
11.- J.N. Elena Garro	Colonia los cerrillos	Albañilería, herrería, pintura, recubrimiento de pisos e instalación eléctrica.
12.- J.N. José Pablo Moncayo	José López Portino S/N	Impermeabilización, plomería, recubrimiento de pisos, pintura construcción de barda y cuatro aulas prefabricadas.
13.- J.N. Ignacio Ramirez	Niños Heroes No.11	Demolición de aula, una aula prefabricada albañilería pintura herrería e instalación eléctrica.
14.- J.N. Cihualpilli	Emiliano Zapata S/N	Instalación Hidrosanitaria, eléctrica y herrería.
15.- J.N. Juan Jacobo Audubon		Albañilería, instalación hidrosanitaria, eléctrica , herrería , pintura
16.- J.N. Lucas Ortiz Benitez		Instalación hidrosanitaria, eléctrica, reparación de malla ciclónica
17.- J.N. Xochitl		Albañilería, instalación hidrosanitaria y carpintería

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado que planteles de nivel preescolar que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Se proporcionó mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.

B) Dado los compromisos adquiridos por las autoridades de esta delegación, se proporciono mantenimiento correctivo emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa por lo que solicito ampliación a la meta original autorizada en 5 inmuebles, ya que se pueden atender con el mismo presupuesto otorgado a esta actividad, lo cual es resultado de las economías que han surgido de los costos de obra.

C). No existe variación

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-123 y 137-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas", 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra pública por contrato"

B)) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos de ejercicios anteriores (ADEFAS).
 B) No hay variación
 C) No hay variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	06	03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos en los siguientes 2 escuelas primarias:

Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados
1.- E.P. Adam Mickiewicz	Av. Hidalgo N° 5 San Mateo Xalpa	Construcción de nuevas aulas
2.- E.P. Luis Villareal Martínez	Guadalupe I. Ramírez No. 5	Ampliación y modificación de espacios educativos
3.- Aureliano Castillo	Floricultor No. 2	Construcción de nuevas aulas
4.- Adolfo Valles	Av Juárez No.21	Construcción de nuevas aulas

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado que planteles de nivel primaria que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.
 Se Proporcionó mantenimiento correctivo a la planta física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.

B) No se presenta variación.
C). No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-123-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados
A) Se brindó mantenimiento a 22 inmuebles los cuales se describen a continuación:		
1.- E.P. Mario Galván Rivera		Electricidad, albañilería, herrería, pintura y inst. hidrosanitaria.
2.- E.P. Juan de la Barrera	Comercio No.3	Plomería, albañilería, herrería, recubrimiento pisos y pintura.
3.- E.P. Cuauhilama	Jardín Lázaro Cárdenas	Albañilería, plomería y pintura.
4.- E.P. Ignacio Ramírez	Pedro Ramírez del Castillo y Fco. Goitia	Albañilería, plomería, electricidad y pintura.
5.- E.P. Tlamachihuapan	Selva y Morelos S/N	Albañilería, impermeabilización, recubrimiento de pisos, pintura y vidriera. herrería
6.- E.P. Xochimilco	Selva y Morelos	Plomería, electricidad, deshierbe, lavado de tinaco y cisterna.
7.- E.P. Caritino Maldonado Pérez	Unidad Infonavit nativitas	Pintura.
8.- E.P. Aureliano Castillo	2a. Cda. De Abasolo S/N.; Sta. Ma. Tepepan	Albañilería, herrería, recubrimiento de pisos y pintura
9.- E.P. Fernando Celada	Cuauhtemoc No. 5; Sta. Ma. Tepepan	Recubrimiento de pisos y pintura.
10.- E.P. Anacleto Barcenás	Av. Las Torres S/N.; Col. Ampl. Tepepan	Impermeabilización y plomería.
11.- E.P. Luis Villareal Martínez	Juárez Y Narciso Mendoza No. 19; Sta. Ma. Nativitas	Plomería, albañilería, herrería y pintura
12.- E.P. Vicente Riva Palacio	Unidad Habitacional Infonavit Nativitas	Plomería, electricidad y pintura
13.- E.P. Daniel Ramírez Pérez	Simón Saldaña S/N, Bo Del Artista; Tulyehualco	Plomería, albañilería, electricidad, malla ciclónica y herrería
14.- E.P. Héroes de la Independencia	Ignacio Ramírez S/N.; Santiago Tulyehualco	Pintura

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilera Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

15.- E.P. Quirino Mendoza y Cortés	Miravalle S/N.; Col. El Mirador Tepepan	Plomería, recubrimiento de pisos y pintura.
16.- E.P. Carlos García	Santiago tepalcatlalpan	Recubrimiento de pisos y Pintura
17.- E.P. Quilaztli	Santiago tepalcatlalpan	Albañilería, Pintura y recubrimiento de pisos.
18.- E.P. Humberto Esparza Villarreal		Instalación hidrosanitaria, eléctrica y pintura
19.- E.P. Independencia Económica de México		Instalación hidrosanitaria, eléctrica, herrería, malla ciclónica,
20.- Izcoatl		Albañilería, instalación eléctrica hidrosanitaria loseta
21.- Aarón Camacho López		Instalación Hidrosanitaria

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado que planteles de nivel primaria que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Se Proporcionó mantenimiento correctivo a la planta física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

B) Dado los compromisos adquiridos por las autoridades de esta delegación, se proporciono mantenimiento correctivo emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa por lo que solicito ampliación a la meta original autorizada en 1 inmueble, ya que se pueden atender con el mismo presupuesto otorgado a esta actividad, lo cual es resultado de las economías que han surgido de los costos de obra.

C) No se presenta Variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-123 y 127 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partida afectada fue 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	06	09	Construir escaleras de emergencia	Escalera

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se pretendía realizar la construcción de una escalera de emergencia , sin embargo por el atraso en la definición de las autoridades escolares no fue posible de realizar estos trabajos

B) Se pretendía realizar la construcción de una escalera de emergencia , sin embargo por el atraso en la definición de las autoridades escolares no fue posible de realizar estos trabajos

C) Se pretendía realizar la construcción de una escalera de emergencia , sin embargo por el atraso en la definición de las autoridades escolares no fue posible de realizar estos trabajos

Elaboró

Revisó

C . P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-123-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partida afectada fue la 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos de ejercicios anteriores (ADEFAS).

B) No hay variación

C) No hay variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010- y 042 , con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	06	03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos en el siguiente plantel::

Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados
1.- Escuela secundaria N° 109	Av. Hidalgo N° 4 San Gregorio Atlapulco	Construcción de un laboratorio
1.- Escuela secundaria N° 9-89	Josefa Ortiz de Domínguez S/N	Construcción de una aula y dirección
1.- Escuela secundaria N° 83	Av. Hidalgo No.5	Construcción de un gimnasio

B) Se presenta variación originado por las solicitudes de las asociaciones de padres de familia y directivos de los planteles arriba mencionados se dio prioridad a estos utilizando la totalidad de los recursos asignados a esta actividad institucional

E) No se presenta variación

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-12-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada fue la 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
INMUEBLE	UBICACION	TRABAJOS EFECTUADOS
1.- E. S. No. 31	Av. Chapultepec S/N.; San Gregorio Atlapulco	Albañilería y electricidad
2.- E. S. NO. 44	Melchor Ocampo S/N.; Santiago Tulyehualco	Plomería, albañilería, impermeabilización, pintura, herrería y vidriería.
3.- E. S. No. 107	Isidro Tapia S/N.; Santiago Tulyehualco	Plomería, electricidad, herrería, pintura, instalación de tinaco de 1,100 lts.
4.- E. S. No. 180	Pino S/N.; Col Guadalupe, San Mateo Xalpa	Plomería, albañilería, electricidad y pisos.
5.- E. S. T. No. 224	Av. México No. 624; Bo. San Marcos	Albañilería, electricidad, herrería y pisos
6.- E. S. No. 295	Ricarte S/N.; Sta. Ma. Tepepan	Plomería, impermeabilización, albañilería y pisos.
7.- E. S. No. 250	Camino Viejo a nativitas S/N	Albañilería, herrería y vidriería.
8.- E. S. No 161	Ricarte s/n	Albañilería, herrería y recubrimiento de pisos.
9.- E. S. No. 290	Prolongación 2 de abril	Plomería, electricidad, albañilería, herrería y gas
10.- E. S. No 36	Av Hidalgo No. 21	Plomería, electricidad, albañilería
11.- E. S. N° 118	Emiliano Zapata S/N	Plomería, albañilería, herrería, pintura y pisos.
12.- E. S. N° 28	Av. México	Electricidad, pintura y plomería
13.- E. S. N° 305	Av. Guadalupe Iramirez, S/N	
14.- E. S. N° 180	Prol. 2 de Abril Santa Cruz Acalpixca	
15.- E.S. No. 250	Camino Viejo A nativitas.	Plomería electricidad instalación hidrosanitaria

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

16.- E.S. No. 9-89	Josefa Ortiz de Dominguez S/N	Electricidad, pintura y plomería
17.- E.S. No. 28	Av. México No. 624	Electricidad, pintura y plomería
18.- E.S. No. 180	Acueducto S/N	Plomería, electricidad, albañilería, herrería y gas
19.- E.S. No. 161	Ricarte s/n	Plomería, electricidad, albañilería
20.- Telesecundaria No. 121	Escudo Nacional S/N.	Plomería, albañilería, herrería, pintura y pisos.
15.- E. S. N° 224	Emiliano Zapata S/n Bosques residenciales del sur	Plomería, albañilería, herrería, pintura y pisos Plomería, electricidad y gas

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel secundaria que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Se proporcionó mantenimiento correctivo a la planta física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

B) Se atendieron 15 inmuebles adicionales cuya atención era ineludibles dado los compromisos adquiridos por la delegación proporcionándoles mantenimiento emergente a que se encontraban fuera de programa

C) No presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-123-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partidas afectada principalmente fue 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró:

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó:

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	06	09	Construir escaleras de emergencia	Escalera

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizo la construcción de 2 escaleras de emergencia en los siguientes inmuebles de educación secundaria:

INMUEBLE	UBICACION	TRABAJOS EFECTUADOS
1.- E. S. No. 44	Gpe. I Ramírez col. Potrero de San Bernardino	Construcción de una escalera de emergencia

B) No presenta variación.

C) La variacion que se presenta se debe principalmente a las economías obtenidas, y por lo tanto dichos recursos se canalizaron para construir 1 escalera de emergencia mas.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-123-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada principalmente fue la 6100 "Obra publica por contrato" además de el atraso en la presentación de las estimaciones por parte del contratista

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rocales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	28	00	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) se brindó un estímulo económico a técnicos y profesionistas que durante la prestación de su servicio social, contribuyen a desarrollar trabajos de investigación de campo, servicios de salud y administrativos, entre otros. Se otorgaron estímulos mensuales a 20 prestadores de servicio social.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-137-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas en las cual se realizó la reducción corresponde a la 1203 "Compensaciones por servicios de carácter social" y 4104 "Becas".

B) No existe variación.

Elaboró:

C. P. Mauricio Aguila Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	28	00	02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

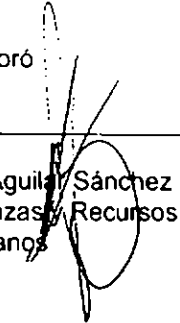
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones en esta actividad institucional; cabe aclarar que esta meta es controlada y manejada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B) La variación se debe a que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal no solicito las becas a hijos de trabajadores del G.D.F.

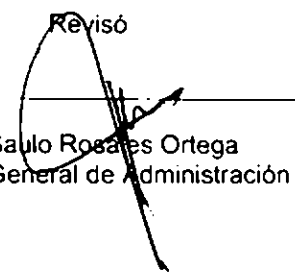
C)) La variación se debe a que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal no solicito las becas a hijos de trabajadores del G.D.F.

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-137 mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, la partida en las cual se realizó la reducción corresponde a la, 1507 "Otras prestaciones".

B) No existe variación,

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	28	00	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se proporcionaron 216 estímulos por medio de becas a los niños becarios de las escuelas de nivel primaria de esta demarcación

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) No existe variación</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas					
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Se impartieron 60 cursos de capacitación, 1 cursos que se impartieron son los siguientes.					
1	DESARROLLO D PROCESO DE CAPACITACIÓN	20	ADMÓN. DE REC. HUMANOS Y MATERIALES	40	POWER POINT
2	FORMACIÓN DE INSTRUCTORES	21	ALMACENES E INVENTARIOS	41	LEY DE OBRAS
3	WINDOWS 2000	22	ATENCION A LA CIUDADANIA	42	REGLAMENTO DE TRÁNSITO
4	ANÁLISIS DE LEYES	23	EXCELENCIA EN EL SERVICIO	43	CARPINTERÍA
5	CONTRATOS Y CONVENIOS	24	MECANICA DIESEL	44	LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA COMUNICACIÓN Y GENERO
6	MACANICA FUEL INYECCIÓN	25	TECNICAS DE ENTREVISTA	45	COMUNICACIÓN Y GENERO
7	REORDENAM. ASENTAMIENT IRREGULARES I	26	SOLDADURA	46	LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
8	WORD BÁSICO 2000	27	EXCEL BASICO 2000	47	PLOMERÍA
9	AUTOCAD	28	TRABAJO SOCIAL	48	DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN EN EL MATRIMONIO Y CONCUBINATO
10	INGLÉS	29	PSICOMOTRICIDAD INFANTIL	49	ELECTRICIDAD
11	ACTUALIZACIÓN SECRETARIAL	30	ADMINISTRACION DEL TIEMPO	50	ESTERILIZACIÓN DE CANINOS
12	EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO	31	ELECTROMECAÁNICA (INSTRUM. MAQ PESADA)	51	JAVA
13	INTEGRACIÓN DE EQUIPOS	32	INGLÉS II (CONTABILIDAD BÁSICA)	52	INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
14	WORD AVANZADO	33	EXCEL AVANZADO	53	SERVICIO DE EMERGENCIA

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

15 EDUCACIÓN AMBIENTAL	34 DESARROLLO PERSONAL Y CALIDAD D VIDA	54 COMUNICACIÓN
16 ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN	35 SENSIBILIZACION A LA DOCENCIA (CONTABIL. GUBERNAMENTAL)	55 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
17 TAQUIGRAFÍA	36 JARDINERIA	56 AUTOCAD
18 ATENCIÓN IMAGEN Y SERVICIO AL CLIENTE	37 ASERTIVIDAD	57 MEJORA CONTINUA
19 NOTIFICACIÓN LEGAL	38 HOSTIGAMIENTO SEXUAL (MOTIVACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)	58 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
19 ADMÓN. DE REC. HUMANOS Y MATERIALES	39 COMUNICACIÓN GRUPAL	59 MEJORA CONTINUA
		60 RECICLAJE DE PAPEL

B) Se presenta variación en 40 cursos debido a que las áreas a capacitarse, por necesidades del servicio ya no otorgaron las facilidades a su personal para acudir a dichos eventos, además que los 60 cursos realizados cubrieron la totalidad de los recursos asignados.

C) Se presenta variación en 40 cursos debido a que las áreas a capacitarse, por necesidades del servicio ya no otorgaron las facilidades a su personal para acudir a dichos eventos, además que los 60 cursos realizados cubrieron la totalidad de los recursos asignados.

Elaboró:

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) En función de las economías obtenidas y de la vigencia anual del presupuesto establecida en el Art. 376 del Código Financiero del D.F., se realizó la reducción en la afectación presupuestal B-02-CD-16-137.

La partida a la cual se le redujo el presupuesto fue a la 3302 "Capacitación"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	31	00	01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el período Enero-Diciembre del 2003, se llevaron a cabo 160 eventos de tipo Recreativo que permitió beneficiar a 183,810 personas.</p> <p>B) La meta original contemplaba 160 eventos, mismos que presentan una variación mínima de un evento</p> <p>C) La desviación mínima de un evento, el logró al término del periodo, es debido a gran medida a las acciones emprendidas como parte del programa de rescate del Centro Histórico de Xochimilco, realizando diversos eventos los días sábados y domingos, además del apoyo proporcionado para el fortalecimiento de las Fiestas Patronales y otras tradiciones de gran arraigo entre la comunidad.</p> <p>A continuación se relacionan los eventos que conforman el alcance de esta metas:</p> <p>1.- PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "SPIRIT" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 04/01/03); 2.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (KIOSCO JARDÍN DEL ARTE, 05/01/03); 3.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COORD. EL MIRADOR, 05/01/03); 4.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COORD. SAN MATEO XALPA, 11/01/03); 5.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COORD. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 05/01/03); 6.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COORD. XOCHITEPEC, 05/01/03); 7.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COORD. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 05/01/03); 8.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COORD. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 05/01/03); 9.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COORD. DE SANTA MARIA NATIVITAS, 05/01/03); 10.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COORD. SANTIAGO TULYEHUALCO, 05/01/03); 11.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 05/01/03); 12.- HORA DEL CUENTO "LA CENA CON EL TIO ENRIQUE" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 25/01/03) 13.- PERIODICO MURAL "LA CONSTITUCIÓN" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 03-28/02/03); 14.- PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "EL ZORRO Y EL SABUESO" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 04/02/03); 15.- HORA DEL CUENTO "COMO ATRAPARON AL OSO" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 07/02/03); 16.- CIRCULO DE LECTURA "EL MONO Y EL DELFIN" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 12/02/03); 17.- HORA DEL CUENTO "COMO A LA BALLENA LE SALIERON BARBAS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 14/02/03); 18.- HORA DEL CUENTO "EL AMOR DE POLICARPIO EQUIVOCADO" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 19/02/03); 14.- HORA DEL CUENTO "ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 19-20/02/03); 19.- VISITA GUIADA "CONOCE TU BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 04/03/03); 20.- CIRCULO DE LECTURA "EL CABAELLERO DEL CARACOL" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 12/03/03); 21.- VISITA GUIADA "CONOCE TU BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 13/03/03); 22.- VISITA GUIADA "CONOCE TU BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 20/03/03); 23.- CIRCULO DE LECTURA "HUEVOS DE PASCUA" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 20/03/03); 24.- VISITA GUIDADA "CONOCE TU BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 25/03/03); 25.- CIRCULO DE LECTURA "EL PAJARO DEL ALMA" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 27/03/03); 26.- TALLER DE TITERES "INTEGRACIÓN FAMILIAR" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 01/04/03); 27.- TALLER DE BIBLIOTECA "ANIMALES DE GRANJA" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 02/04/03) 28.- TALLER DE LECTURA "MEJORAR</p>
--

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

LA LECTURA DEL PUBLICO" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 21-25/04/03); 29.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 30/04/03); 30.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 30/04/03); 31.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SAN ANDRES AHUAYUCAN, 30/04/03); 32.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SAN MATEO XALPA, 30/04/03); 33.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 30/04/03); 34.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 30/04/03); 35.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 30/04/03); 36.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. EL MIRADOR, 30/04/03); 37.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SANTA MARIA TEPEPAN, 30/04/03); 38.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. LA HUICHAPAN, 30/04/03); 39.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SANTIAGO TULYEHUALCO, 30/04/03); 40.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 30/04/03); 41.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SAN GREGORIO ATLAPULCO, 30/04/03); 42.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 30/04/03); 43.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SANTA MARIA NATIVITAS, 30/04/03); 44.- CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO (COORD. TERR. SAN LORENZO ATEMOAYA, 30/04/03); 45.- MINI TALLER "10 DE MAYO" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 02-09/05/03); 46.- TALLER INFANTIL "FESTEJAR A MAMA EN SU DIA" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 06-09/05/03); 47.- TALLER "DIA DE LAS MADRES" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 06-09/05/03); 48.- TALLER "DIA DE LAS MADRES" (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 07/05/03); 49.-EVENTO MAGNO DEL "DIA DEL MAESTRO" (EXPLANADA DEL DEPORTIVO XOCHIMILCO, 15/05/03); 50.- PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "LA BELLA DURMIENTE" (BIBLIOTECA EL MIRADOR 18/06/03); 51.- PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "COMO APROVECHAR MEJOR EL AGUA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 01/06/03); 52.- LECTURA EN VOZ ALTA "MITOS Y LEYENDAS MEXICANAS" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 07/06/03); 53.-PROYECCION DE LA PELÍCULA "LA HERA DE HIELO" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 08/06/03); 54.- HORA DEL CUENTO "LA ESCOBA DE LA VIUDA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 14/06/03); 55.- DIA RECRETARIVO PAPIROFLEXIA (BIBLIOTECA SANTA CECLIA 15/06/03); 56.- LECTURA EN VOZ ALTA " LOS AMIGOS PRIMEROS" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 21/06/03); 57.- PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "ATLÉTICO SAN PANCHO" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 22/06/03); 58.- INVESTIGACIÓN "LA VIDA DE LOS ANFIBIOS" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 28/06/03); 59 - INVESTIGACIÓN "REGIMIENTO DE LA HISTORIA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 02 AL 06/06/03); 60.-HORA DEL CUENTO "LA NATURALEZA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 09 AL 13/06/03); 61.- NARRACIÓN "MARIA ANGULA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA 16/06/03); 62.- HORA DEL CUENTO "LA OVEJITA NEGRA" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN 08/06/03); 63.- HORA DEL CUENTO "LAS GOLOSINAS" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN 15/06/03); 64.- TALLER DE CORPUS CHRISTI (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI 23/06/03); 65.- ME GUSTA LEER, EL REY DE LOS BORREGOS (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 07/06/03); 66.- EL PAYASITO, ELABORAR UN BONITO PAYASO (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 16/06/03); 67.- HORA DEL CUENTO "LA OVEJITA NEGRA" (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 07/06/03); 68.- HORA DEL CUENTO "LA NIÑITA DE LOS FÓSFOROS (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 08/06/03); 69.- HORA DEL CUENTO "EL DIA QUE NO FUE DE NOCHE"(BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 14/06/03); 70.- HORA DEL CUENTO " CANCIÓN PARA DORMIR " (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 15/06/03); 71.- HORA DEL CUENTO "LA ESCUELA VUELA" (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 21/06/03); 72.- HORA DEL CUENTO "MINKA" (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 22/06/03); 73.- HORA DEL CUENTO "EL LIBRO DE LOS CERDOS" (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 28/06/03); 74.- HORA DEL CUENTO "LA CAPITANA JENNIFER (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK 29/06/03); 75.- PROYECCIÓN DE PELÍCULAS TEMAS INFANTILES (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES 03/06/03); 76.- ANIMACIÓN A LA LECTURA, FOMENTAR EL HABITO DE LA LECTURA POR MEDIO DEL JUEGO (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES TODO EL MES); 77.- VISITA GUIADA "EXPLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTCA (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES TODO EL MES); 78.- VISITA GUIADA " COMO FUNCIONA LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES 03/06/03); 79.- VISITA GUIDADA "INVITACIÓN AL TALLER DE VERANO (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES

Elaboró,

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

10/06/03), 80.- CIRCULO DE LECTURA "LA FIESTA DE JUAN CALABAZA" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES 04/06/03), 81.- CIRCULO DE LECTURA "EL TRAJE DEL REY" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES 11/06/03), 82.- CIRCULO DE LECTURA "LA PRINCESA Y EL PIRATA" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES 25/06/03), 83.- VISITA GUIADA "INFORMACIÓN GENERAL" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZA DE DOMINGUEZ TODO EL MES), 84.- LA HORA DEL CUENTO VARIOS TEMAS (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TODO EL MES), 85.- LA HORA DEL CUENTO "ANI Y LA ANCIANA" (BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN 13/06/03), 86.- DIA RECREATIVO "PELÍCULA BAMBI 20/06/03); 87.- VISITAS GUIADAS "INFORMACIÓN GENERAL" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 01-31/07/03); 88.- HORA DEL CUENTO "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 01-31/07/03); 89.- MI BIBLIOTECA. "MEMORIA VIVA DE LA CREACIÓN HUMANA Y AVENTURAS EN LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 07/07/03); 90.- CURSO DE VERANO "JUGUEMOS AL TRNSPORTE" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 07-11/07/03); 91.- TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "MOSAICO DE MIL COLORES, NIVEL PRIMARIA ASPECTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 07-31/07/03); 92.- CURSO DE VERANO "BIBLIOTECARIO POR UN DIA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 08/07/03); 93.- CURSO DE VERANO "EL MONOTAZO BIEN CLASIFICADO" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 09/07/03); 94.- CURSO DE VERANO "EL DOBLE MISTERIOSO" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 10/07/03); 95.- CURSO DE VERANO "PENSAMIENTO, LIBROS Y BIBLIOTECAS" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 11/07/03); 96.- TALLERMIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "ENTRE CUENTOS, JUEGOS Y JUGUETES" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 12-13/07/03); 97.- TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "FANTABULARIO NIVEL PRIMARIA LA LITERATURA FANTÁSTICA" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 14-18/07/03); 98.- TALLER DEVERANO "MI BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 14-18/07/03); 99.- TALLER DE BIBLIOMANUALIDADES "DESHILADO Y BORDADO" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 14-18/07/03); 100.- CURSO DE VERANO "MITOS Y LEYENDAS DE XOCHIMILCO" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 14-18/07/03); 101.- CURSO DE VERANO "LA HISTORIA DEL HOMBRE CONTADA POR SUS CASAS" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 21/07/03); 102.- PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "BUSCANDO A NEMO" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 21/07/03); 103.- TALLER DE VERANO "NUESTRA EDAD DE ORO" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 21-25/07/03); 104.- TALLER DE BIBLIOMANUALIDADES "COSTURA" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 21-25/07/03); 105.- CURSO DE VERANO "LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 21-25/07/03); 106.- CURSO DE VERANO "LOS DOS PRINCPES" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 22/07/03); 107.- CURSO DE VERANO "LA NENE TRAVIESA" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 23/07/03); 108.- CURSO DE VERANO "PERLA DE LA MORA" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 24/07/03); 109.- TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "JUGUEMOS CON LOS LIBROS" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 26-27/07/03); 110.- TALLER DE BIBLIOMANUALIDADES "COSTURA" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 28-31/07/03); 111.- TALLERES DE VERANO "EL MAR" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 28-31/07/03); 112.- CURSO DE VERANO "CUENTAME TU CUENTO" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28-31/07/03); 113.- LECTURA EN VOZ ALTA "LOS DOS RUISEÑORES" (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK, 01/08/03); 114.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "JUEGOS, CANTOS Y JUGUETES" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 01/08/03); 115.- HORA DEL CUENTO "DONDE ESTA MARIA" (BIBLIOTECA NEPULZINTZQUI, 01/08/03); 116.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "LA VIDA DE LOS ANIMALES" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 01/08/03); 117.- S. O. S. SALVEMOS NUESTRO ENTORNO "LA CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 01/08/03); 118.- TALLER PREESCOLAR "MIBIBLIOTECA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 01-07/08/03); 119.- TALLER ESCOLAR "MI BIBLIOTECA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 01-07/08/03); 120.- TEATRO ATRIL "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 01-07/08/03); 121.- TALLER DE BIBLIOMANUALIDADES "DESHILADO Y BORDADO" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 01-08/08/03); 122.- MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "A

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIVERTIRNOS CON LA LECTURA* (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 02-03/08/03); 123.- EN AMOR.....ANDO, EL AMOR PALABRA UNIVERSAL ENTRE LOS SERES HUMANOS (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 02-04/08/03); 124.- LECTURA EN VOZ ALTA "LA MUÑECA NEGRA" (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK, 04/08/03); 125.- HORA DEL CUENTO "LOS TRES OSITOS, MEGUSTAN LOS CUENTOS Y ME GUSTAN LOS LIBROS" (BIBLIOTECA NEPOULZINTZQUI, 04-06/08/03); 126.- TALLER "NUESTRA EDAD DE ORO, VIDA Y OBRA DE JOSE MARTI" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 04-08/08/03); 127.- TALLER "EL YEBERITO" (BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN, 04-08/08/03); 128.- NARRACIONES (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 04-08/08/03); 129.- LECTURA EN VOZ ALTA "LOS ZAPATITOS DE ROSA" (BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK, 05-06/08/03); 130.- EN AMOR.....ANDO, EL AMOR PALABRA UNIVERSAL ENTRE LOS SERES HUMANOS" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 05-06/08/03); 131.- HORA DEL CUENTO "LEYENDAS DE XOCHIMILCO, LOS ARRIEROS CON BURROS POR LA HERMOSA CAPITAL" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 05 Y 07/08/03); 132.- LOS DIFERENTES TIPOS DE AVES EN LOS BOSQUES TROPICALES (BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES, 07/08/03); 133.- TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 08/08/03); 134.- (HORA DEL CUENTO "GALILEO LEE" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 11-15/08/03); 135.- CIRCULO DE LECTURA " LA CAMA DE LOS SUEÑOS" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 11, 13, 15 Y 19 /08/03); 136.- HORA DEL CUENTO "LA CENA CON EL TIO ENRIQUE, DOÑA ESTRELLA Y SUS LUCEROS" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 12 Y 19/08/03); 137.- CIRCULO DE LECTURA "HUELGA EN LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 18-22/08/03); 138.- HORA DEL CUENTO "LOS TENIS ACATARRADOS" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 22, 26 Y 27/08/03); 139.- HORA DEL CUENTO "CARLITOS EL CONEJO" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 26/08/03); 140.- INVESTIGACIÓN "LA NUTRICION" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 01-05/09/03); 141.- TALLER DEL MES PATRIO "INICIO DE LA INDEPENDENCIA" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 06-07/09/03); 142.- VISITA GUIADA "LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 06-07/09/03); 143.- INVESTIGACIÓN "LOS TRABAJOS DE CLASIFICACION DE ARISTÓTELES" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 08-12/09/03); 144.- CIRCULO DE LECTURA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 09/09/03); 145.- INVESTIGACIÓN "INICIO DE LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 15/09/03); 146.- INVESTIGACIÓN "EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 15/09/03); 147.- CIRCULO DE LECTURA "NATALICIO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 22/09/03); 148.- CIRCULO DE LECTURA "EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 02,03,07,08 y 10/10/03); 149.- HORA DEL CUENTO (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 02,09,14,21,23 y 28/10/03); 150.- CIRCULO DE LECTURA "VISION DE LOS VECINOS DE MIGUEL LEON POSTILLA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 13,14,16 y 17/10/03); 151.- TALLER "CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 15/10/03); 152.- HORA DEL CUENTO "MARGARITA TENIA UN GATO" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 18/10/03); 153.- TALLER "DIA RECREATIVO, JUEGOS DIDÁCTICOS" (BIBLIOTECA NEPOULZINTZQUI, 23/10/03); 154.- TALLER "DIA DE MUERTOS" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 25-26/10/03); 155.- TALLER "DIA DE MUERTOS" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 30/10/03); 156.- VISITAS GUIADAS "ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 01-30/11/03); 157.- INVESTIGACIONES "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 01-30/11/03); 158.- VISITAS GUIADAS "INFORMACIÓN GENERAL" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 01-30/11/03); 159.- HORA DEL CUENTO "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 01-30/11/03); 160.- SEGUNDO CONGRESO INFANTIL

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales, materiales y suministros servicios generales, así como ayudas subsidios y transferencias; en el sentido de ubicar los recursos en los programas donde se ejercen los mismos, además de las economías obtenidas durante este periodo, y de la vigencia anual del presupuesto establecida en el Art. 376 del Código Financiero del D.F., se realizó la reducción mediante la afectación presupuestal B-02-CD-16-131, 136, 137 y 138.

Los conceptos a los cuales se redujeron recursos son los siguientes: 1100 "Remuneración al personal de carácter transitorio" 1300 "Remuneraciones adicionales y especiales", 1400 "Pagos por concepto de seguridad social", 1500 "Pago por otras prestaciones sociales y económicas", 1600 "impuestos sobre nomina" 2100 "Materiales y útiles de administración y de enseñanza", 2400 " Materiales y artículos de construcción" de 2600 "Combustibles, lubricantes y aditivos", 2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos", 3200 "Servicios de arrendamiento y subrogaciones", 3400 "Servicios comerciales y bancarios", 3500 "Servicios de mantenimiento, conservación e instalación", 3800 "Servicios oficiales" y 4100 "Ayudas".

B) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	31	00	02	Realizar eventos culturales	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) En el periodo comprendido Enero-Diciembre del 2003 se realizaron 227 eventos de carácter cultural

B) La variación positiva se debe a la participación de la ciudadanía en la realización de dichos eventos.

C) La variación positiva se debe a la participación de la ciudadanía en la realización de dichos eventos.

A continuación se relacionan los eventos culturales realizados:

SE REALIZARON 28 DE TEATRO, 17 DE DANZA, 26 DE MUSICA, 10 DE EXPOSICIONES, 8 CONFERENCIAS, 8 CINITOS, 11 JORNADAS, 75 EVENTOS ESPECIALES, 44 FIESTAS PATRONALES.

TEATRO: 1.- PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO "LA HISTORIA DE JUAN Y ROSITA" (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 06/11/03); 2.- OBRA DE TEATRO "LOS GRIEGOS" (C. C. C. P., 08/11/03); 3.- OBRA DE TEATRO "MUY MUJER" (C. C. C. P., 09/11/03); 4.- OBRA DE TEATRO "CAPELUCHE" (C. C. C. P., 09/11/03); 5.- COMPAÑÍA MOJIGANGA (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 29/11/03); 6.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. T. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 16/12/03); 7.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (PLAZUELA DE SANTIAGO TULYEHUALCO, 16/12/03); 8.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (SAN GREGORIO ATLAPULCO, 17/12/03); 9.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (PLAZA SANTA CRUZ ACALPIXCA, 17/12/03); 10.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (PLAZUELA DE SANTA MARIA NATIVITAS, 17/12/03); 11.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. T. SAN LORENZO ATEMOAYA, 17/12/03); 12.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 18/12/03); 13.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 18/12/03); 14.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 18/12/03); 15.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. C. SAN MATEO XALPA, 18/12/03); 16.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (PLAZUELA SAN LUCAS XOCHIMANCA, 19/12/03); 17.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 19/12/03); 18.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. T. SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 19/12/03); 19.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. T. AMPLIACIÓN TEPEPAN, 19/12/03); 20.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. C. LUIS SPOTA, 20/12/03); 21.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. T.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

COLONIA LA HUICHAPAN, 20/12/03); 22.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (IGLESIA DEL BARRIO XALTOCAN, 20/12/03); 23.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (C. C. C. P., 20/12/03); 24.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (BARRIO SAN ANTONIO, 21/12/03); 25.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, 21/12/03); 26.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS, 21/12/03); 27.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (BARRIO SAN CRISTOBAL, 21/12/03); 28.- PRESENTACIÓN DE UNA PASTORELA (KIOSCO, JARDÍN DEL ARTE, 22/12/03)

DANZA: 1.- PRESENTACION DEL BALLE MEXICO TRADICIONAL (JARDÍN DEL ARTE, 25/05/03); 2.- ENCUENTRO DE DANZA (F. C. Q., 30/05/03); 3.- PRESENTACIÓN DE DANZA (SAN MATEO XALPA 27/06/03); 4.- PRESENTACIÓN DE DANZA (AMPLIACIÓN SAN MARCOS 06/06/03); 5.- PRESENTACIÓN DE DANZA (C. C. C. P., 17/07/03); 6.- PRESENTACIÓN DE DANZA (C. C. C. P., 31/07/03); 7.- PRESENTACIÓN DE DANZA (C. C. LUIS SPOTA, 07/08/03); 8.- ENCUENTRO DE DANZA 2003 (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 08/08/03); 9.- ENCUENTRO DE DANZA REGIONAL (C. C. LUIS SPOTA, 31/08/03); 10.- ENCUENTRO DE DANZA REGIONAL MEXICANA (C. C. C. P., 27/09/03); 11.- ENCUENTRO DE DANZA CLÁSICA (C. C. C. P., 04/10/03); 12.- DANZA REGIONAL COMPAÑÍA INDEPENDIENTE (C. C. C. P., 05/10/03); 13.- PRESENTACIÓN DE DANZA NICI (C. C. C. P., 08/11/03); 14.- BALLE HAWAIANO (C. C. C. P., 15/11/03); 15.- ENCUENTRO DE DANZA FOLKLORICA, BALLE IRERI XOCHITL (C. C. LUIS SPOTA, 20/11/03); 16.- BALLE FOLKLORICO XCHIQUEZAL (C. C. C. P., 23/11/03); 17.- DANZA HUIZACHE (C. C. C. P., 16/12/03).

EXPOSICIÓN: 1.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA (JARDÍN DEL ARTE, 08-13/04/03); 2.- EXPO-INFORME DEL C. JEFE DELEGACIONAL (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL 03/06/03); 3.- EXPO-INFORME DEL C. JEFE DELEGACIONAL (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL 04/06/03); 4.- EXPO-INFORME DEL C. JEFE DELEGACIONAL (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL 05/06/03); 5.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "EUGENESIAS" (C. C. SAN MATEO XALPA, 14/07/03); 6.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA "RETROSPECTIVA" (C. C. LUIS SPOTA, 09/08/03); 7.- EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA (C. C. LUIS SPOTA, 23/09/03); 8.- EXPOSICIÓN TRADICIONAL "OFRENDA DE DIA DE MUERTOS" (C. C. LUIS SPOTA, 29/10/03); 9.- EXPOSICIÓN "CAMINO AL MICTLAN" (C. C. SAN MATEO XALPA, 30/10/03); 10.- EXPOSICIÓN DE CARTELES POPULARES (C. C. LUIS SPOTA, 13/11/03).

MUSICA: 1.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTA MARIA NATIVITAS, 09/02/03); 2.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16/02/03); 3.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN GREGORIO ATLAPULCO, 23/02/03); 4.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN MATEO XALPA, 30/03/03); 5.- PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTA CECILIA TEPETLAPA, 13/04/03); 6.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 20/04/03); 7.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (BARRIO SAN DIEGO, 03/05/03); 8.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN LORENZO ATEMOAYA, 04/05/03); 9.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTA MARIA TEPEPAN, 11/05/03); 10.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 17/05/03); 11.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL (T. C. C. P. 18/05/03); 12.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA, 18/05/03); 13.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN LUCAS XOCHIMANCA, 24/05/03); 14.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (PARROQUIA DE SAN

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

BERNARDINO DE SIENA, 25/05/03); 15.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (BARRIO SAN CRISTÓBAL 15/06/03); 16.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (BARRIO TLACOAPA, 02/08/03); 17.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 03/08/03); 18.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (E. F. C. Q., 16/09/03); 19.- PESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (BARRIO EL ROSARIO, 05/10/03); 20.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN, 19/10/03); 21.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (KIOSCO DEL JARDÍN DEL ARTE, 26/10/03); 22.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (JARDÍN DEL ARTE, 02/11/03); 23.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (JARDÍN DEL ARTE, 09/11/03); 24.- GRUPO VOCAL MEXICANO (C. C. C. P., 14/11/03); 25.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (MERCADO DE PLANTAS MADRE SELVA, 29/11/03); 26.- CONCIERTO MUSICAL DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (C. C. C. P., 17/12/03).

CONFERENCIA: 1.- LA PAREJA Y EL IMAGINARIO (C. C. LUIS SPOTA, 26/02/03); 2.- HISTORIA DE XOHIMILCO (C. D. X., 06-13/04/03), 3.- CONFERANCIA (JARDÍN DEL ARTE 29/06/03), 4.- CONFERENCIA (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL 20/06/03); 5.- LA FUNDACIÓN DE TENOCHTILAN (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETALCOATL, 24/08/03); 6.- EL DISEÑO GRAFICO EN MÉXICO (C. C. C. P., 27/10/03); 7.- EL DISEÑO GRAFICO EN MÉXICO (C. C. C. P., 28/10/03); 8.- EL DISEÑO ACTUAL DEL CARTEL (C. C. LUIS SPOTA, 13/11/03)

CINE: 1.- CINITO (JARDÍN DEL ARTE, 10/05/03); 2.- CINITO (JARDÍN DEL ARTE, 24/05/03), 3.- CINITO (TEATRO CARLOS PELLICER 14/06/03), 4.- CINITO (JARDÍN DEL ARTE 14/06/03); 5.- CINITO (JARDÍN DEL ARTE, 12/07/03); 6.- CINITO "LA VISION DE LOS VENCIDOS" (JARDÍN DEL ARTE, 23/08/03); 7.- CINITO (JARDÍN DEL ARTE, 04 y 18/10/03); 8.- CINITO (JARDÍN DEL ARTE, 22/11/03).

JORNADAS: 1.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (E. F. C. Q., 11/05/03); 2.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA, 25/05/03); 3.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (EXPLANADA DE FERNANDO CELADA, 29/05/03); 4.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL 20/06/03); 5.- JORNADA RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE 29/06/03); 6.- JORNADA CULTURA Y RECREATIVA (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL, 19/07/03); 7.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL, 27/07/03); 8.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL, 24/08/03); 9.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (COLONIA OLIVAR SANTA MARIA, SANTIAGO TULYEHUALCO, 05/10/03); 10.- JORNADA CULTURAL ESPERANDO A NUESTROS MUERTOS (JARDÍN DEL ARTE, 31/10/03); 11.- JORNADA CULTURAL "DEL FONOGRAFGO DE LOS RECUERDOS" (JARDÍN DEL ARTE, 09/11/03).

EVENTOS ESPECIALES: 1.- DIA DE LA CANDELARIA (PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA, 02/02/03); 2.-APOYO A LA MAYORDOMIA DEL NIÑO DE BELEM (BARRIO DE BELEM, 02/02/03); 3.- APOYO AL CAMBIO DE MAYORDOMIA DEL NIÑO DORMIDITO (BARRIO XALTOCAN, 02/02/03); 4.- APOYO AL RECIBIMIENTO DEL NIÑO PA (BARRIO XALTOCAN, 02/02/03); 5.- APOYO A LA MAYORDOMIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES (SAN LORENZO ATEMOAYA, 22/02/03); 6.- APOYO A LA MAYORDOMIA DE LOS 4 BARRIOS A LA VIRGEN DE LOS DOLORES (BARRIO SAN CRISTÓBAL,

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

06/03/03); 7.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C. D. X., 06/04/03); 8.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (E. F. C. Q., 06/04/03); 9.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C. D. X., 07/04/03); 10.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (E. F. C. Q., 07/04/03); 11.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C. D. X., 08/04/03); 12.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (E. F. C. Q., 08/04/03); 13.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C. D. X., 09/04/03); 14.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (E. F. C. Q., 09/04/03); 15.- MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (RESTAURANTE LOS MANANTIALES, 09/04/03); 16.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C. D. X., 10/04/03); 17.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (E. F. C. Q., 10/04/03); 18.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C. D. X., 11/04/03); 19.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (E. F. C. Q., 11/04/03); 20.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C. D. X., 12/04/03); 21.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (E. F. C. Q., 12/04/03); 22.- FERIA DE LA NIEVE (SANTIAGO TULYEHUALCO, 12-21/04/03); 23.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C. D. X., 13/04/03); 24.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (E. F. C. Q., 13/04/03); 25.- EMPASTADOS DE DOCUMENTOS (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 016/04/03); 26.- APOYO A LA SEMANA SANTA (BARRIO LA ASUNCIÓN, 20/04/03); 27.- APOYO AL ANIVERSARIO DEL GRUPO DANZONERO "RECORDAR ES VIVIR" (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 27/04/03); 28.- APOYO AL FESTEJO DEL NIÑO "DIA DEL NIÑO" (BARRIO XALTOCAN, 30/04/03); 29.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ (BARRIO SAN JUAN, 02-04/05/03); 30.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ (SANTA MARIA NATIVITAS, 03/05/03); 31.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ (EMBARCADERO DEL BARRIO CALTONGO, 03/05/03); 32.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ (BARRIO SAN DIEGO, 03/05/03); 33.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ (AMPLIACION SAN MARCOS, 03/05/03); 34.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ (SAN LUCAS XOCHIMANCA, 03/05/03); 35.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ (BARRIO BELEM, 03-04/05/03); 36.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ (BARRIO LA SANTISIMA, 03-04/05/03); 37.- EMPASTADOS DE DOCUMENTOS (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 14/05/03); 38.- JORNADA MAGISTERIAL (IGLESIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA, 17-18/05/03); 39.- EMPASTADOS DE DOUMENTOS (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 15/06/03); 40.- EMPASTADOS DE DOUMENTOS (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 17/07/03); 41.- VISITA DEL NIÑO (BARRIO SAN PEDRO, 09/08/03); 42.- VISITA DEL NIÑO (BARRIO SAN LORENZO, 14/08/03); 43.- CONCURSO DE TRADICIÓN ORAL, TRES LEYENDAS, HISTORIAS Y TRADICIONES DE XOCHIMILCO (F. C. Q., 30/08/03); 44.- FIESTAS PATRIAS 2003 (E. F. C. Q., 16/09/03); 45.- FIESTAS PATRONALES (COORDINACIONES TERRITORIALES, 16/09/03); 46.- MAYORDOMIA DEL NIÑO (AMPLIACIÓN SAN MARCOS, 27/09/03); 47.- FESTIVIDAD DEL SR. DE LOS AZOTES (BARRIO BELEM, 27-28/09/03); 48.- FERIA REGIONAL DE LA MIEL (JARDÍN DEL ARTE, 10-19/10/03); 49.- ANIVERSARIO DEL MERCADO 44 (FRANCISCO I. MADERO Y NUEVO LEON, 14/10/03); 50.- ANIVERSARIO DEL MERCADO 377 (AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, 14/10/03); 51.- OFRENDA EN HONOR AL MAESTRO NICOLAS PESSINA (JARDÍN DEL ARTE, 30/10/03); 52.- INAGUGURACION DE OFRENDA (C. C. C. P., 01/11/03); 53.- OFRANDE DIA DE MUERTOS (C. C. SAN MATEO XALPA, 01-02/11/03); 54.- CELEBRACIÓN DE DIA DE MUERTOS (PANTEÓN SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 01-02/11/03); 55.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS "ESPERANDO A NUESTROS MUERTOS" (JARDÍN DEL ARTE, 01-03/11/03); 56.- CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MUSICO (SAN GREGORIO ATLAPULCO, 22/11/03); 57.- 2º CONCURSO DE COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN QUIRINO MENDOZA (JARDÍN DEL ARTE, 30/11/03); 58.- POSADA DEL NIÑO DORMIDITO (BARRIO CALTONGO, 14/12/03); 59.- 1º POSADA DEL NIÑO DORMIDITO (BARRIO XALTOCAN, 16/12/03); 60.- 1º POSADA DEL NIÑO DE BELEM (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16/12/03); 61.- 1º POSADA DEL NIÑO (EMBARCADERO CALTONGO, 16/12/03); 62.- 2º POSADA DEL NIÑO (BARRIO SAN CRISTÓBAL, 17/12/03); 63.- 3º POSADA DEL NIÑO (BARRIO SAN ANTONIO, 18/12/03); 64.- 3º POSADA DEL NIÑO DIOS (COLONIA

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

AMPLIACIÓN SAN MARCOS, 18/12/03); 65.- POSADA DEL NIÑO DE SANTIAGO (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 18/12/03); 66.- 4ª POSADA DEL NIÑO (BARRIO CALTONGO, 19/12/03); 67.- 5ª POSADA DEL NIÑO (AMPLIACIÓN SAN MARCOS, 20/12/03); 68.- 5ª POSADA DEL NIÑO DIOS (AMPLIACIÓN SAN MARCOS, 20/12/03); 69.- 6ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM (SANTIAGO TULYEHUALCO, 21/12/03); 70.- 6ª POSADA DEL NIÑO (SANTA MARIA NATIVITAS, 21/12/03); 71.- 7ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM (BARRIO SAN CRISTÓBAL, 22/12/03); 72.- 8ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM (BARRIO CALTONGO, 23/12/03); 73.- 8ª POSADA DEL NIÑO (BARRIO SAN CRISTÓBAL, 23/12/03); 74.- 9ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM (BARRIO BELEM, 24/12/03); 75.- 9ª POSADA DEL NIÑO (SAN LORENZO ATEMOAYA, 24/12/03)

FIESTAS PATRONALES: 1.- SANTA MARIA NATIVITAS (06-07/01/03); 2.- BARRIO CALYECAC, SANTIAGO TULYEHUALCO (07-09 Y 16/03/03); 3.- COLONIA TIERRA NUEVA (08/03/03); 4.- COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS (25/04/03); 5.- BARRIO SAN MARCOS (25/04/03); 6.- SANTA CRUZ ACALPIXCA (02-11/05/03); 7.- SANTA CRUZ XOCHITEPEC (04-05/05/03); 8.- SAN ISIDRO, SANTIAGO TULYEHUALCO (12-14/05/03); 9.- SAN BERNARDINO DE SIENA (17-25/05/03); 10.- SANTIAGO DE PADUA EN SANTIAGO TULYEHUALCO (ATRIO DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE PADUA, SANTIAGO TULYEHUALCO 11 AL 14/06/03); 11.- BARRIO SAN PEDRO (ATRIO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO 28 AL 30/06/03); 12.- SAN LUCAS XOCHIMANCA (04/07/03); 13.- COLONIA EL CARMEN, SAN MATEO XALPA (20/07/03); 14.- SAN MATEO XALPA (20/07/03); 15.- COLONIA EL CARMEN, SANTIAGO TULYEHUALCO (20/07/03); 16.- BARRIO SAN CRISTÓBAL (24-26/07/03); 17.- SANTIAGO TULYEHUALCO (25-27/07/03); 18.- BARRIO LA SANTÍSIMA (25-26/07/03); 19.- SANTIAGO TEPALCATLALPAN (24-27/07/03); 20.- COLONIA SAN IGNACIO TLACHIULTEPEC, SANTA CECILIA TEPETLAPA (28/07/03); 21.- SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (28-29/07/03); 22.- BARRIO CALTONGO (05-06/08/03); 23.- SAN SALVADOR, TULYEHUALCO (09-10/08/03); 24.- DIVINO SALVADOR, TULYEHUALCO (09-10/08/03); 25.- SAN LORENZO ATEMOAYA (09-11/08/03); 26.- BARRIO SAN LORENZO (10/08/03); 27.- BARRIO LA ASUNCIÓN (15-16/08/03); 28.- SANTA MARIA NATIVITAS (04-06/09/03); 29.- SAN MATEO XALPA (19-22/09/03); 30.- BARRIO LA CRUCES (26/09/03); 31.- BARRIO DE SAN MIGUEL, SAN GREGORIO ATLLPULCO (29/09/03); 32.- SAN JERÓNIMO NATIVITAS (29/09/03-01/10/03); 33.- SAN FRANCISCO DE ASIS, BARRIO CALTONGO (04/10/03); 34.- SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (04-06/10/03); 35.- BARRIO EL ROSARIO (05/10/03); 36.- NTRA. SEÑORA DEL PILAR, COLONIA LA HUICHAPAN (12/10/03); 37.- BARRIO LAS CRUCES (26/10/03); 38.- BARRIO SAN DIEGO (12-14/11/03); 39.- SANTA CECILIA TEPETLAPA (21-22/11/03); 40.- SAN ANDRES AHUAYUCAN (30/11/03); 41.- BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA (08/12/03); 42.- COLONIA SANTA CRUZ DE GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (11/12/03); 43.- BARRIO LA GUADALUPITA (12/12/03); 44.- BARRIO BELEM (25/12/03)

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales, materiales y suministros servicios generales, así como ayudas subsidios y transferencias; en el sentido de ubicar los recursos en los programas donde se ejercen los mismos, además de las economías obtenidas durante este periodo, y de la vigencia anual del presupuesto establecida en el Art. 376 del Código Financiero del D.F., se realizó la reducción mediante la afectación presupuestal B-02-CD-16-131, 136, 137 y 138.

Los conceptos a los cuales se redujeron recursos son las siguientes: 1100 "Remuneración al personal de carácter transitorio" 1300 "Remuneraciones adicionales y especiales", 1400 "Pagos por concepto de seguridad social", 1500 "Pago por otras prestaciones sociales y económicas", 1600 "impuestos sobre nomina" 2100 "Materiales y útiles de administración y de enseñanza", 2400 "Materiales y artículos de construcción" de 2600 "Combustibles, lubricantes y aditivos", 2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos", 3200 "Servicios de arrendamiento y subrogaciones", 3400 "Servicios comerciales y bancarios", 3500 "Servicios de mantenimiento, conservación e instalación", 3800 "Servicios oficiales" y 4100 "Ayudas

B) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	31	00	03	Realizar eventos cívicos	Evento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante El Periodo Enero-Diciembre del 2003 Se Llevaron A Cabo 81 Ceremonias Cívicas En Las Plazas Cívicas Y Escuelas De La Demarcación, las cuales se relacionan a continuación:</p> <p>1.- LXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FELIPE CARRILLO PUERTO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 03/01/03); 2.- LXXXVIII ANIVERSARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 06/01/03); 3.- CLXXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MARIANO MATAMOROS 1770-1814 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 08/02/03); 4.- LXXXIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/02/03); 5.- XC ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD 1913 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 09/02/03); 6.- CLXXII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE VICENTE GUERRERO 1782-1831 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 14/02/03); 7.- CLXXII ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJERCITO MEXICANO 1831 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 19/02/03); 8.- XC ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ 1931 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/02/03); 9.- DIA DE LA BANDERA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 24/02/03); 10.- DIA DE LA BANDERA (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL, 24/02/03); 11.- CDLXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ULTIMO EMPERADOR AZTECA CUAUHEMOC (EXPLANADA DELEGACIONAL, 28/02/03); 12.- ANIVERSARIO DEL PLAN DE AYUTLA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 01/03/03); 13.- CLXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1768-1829 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 02/03/03); 14.- LXIV ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA 1938 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 18/03/03); 15.- CXCVI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ (EXPLANADA DELEGACIONAL, 21/03/03); 16.- CXCVI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ (EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL, 21/03/03); 17.- ANIVERSARIO DEL PLAN DE GUADALUPE (EXPLANADA DELEGACIONAL, 26/03/03); 18.- XLII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FRANCISCO GOITIA GARCIA 1882-1960 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 26/03/03); 19.- CXXXV ANIVERSARIO DE LA TOMA DE PUEBLA 1867 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 02/04/03); 20.- LXXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 1879-1919 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 10/04/03); 21.- ANIVERSARIO DEL DIA PANAMERICANO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 14/04/03); 22.- LXXXVIII ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DEL PUERTO DE VERACRUZ (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/04/03); 23.- CXLVIII ANIVERSARIO DEL GENERAL NICOLAS BRAVO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/04/03); 24.- LXXXIX ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SAN LUCAS XOCHIMANCA PARA DERROCAR A HUERTA (PLAZA CÍVICA SAN LUCAS XOCHIMANCA, 23/04/03); 25.- DIA DE TRABAJO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 01/05/03); 26.- CXLI ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA 1862 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/05/03); 27.- CCXLX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1753-1811 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 08/05/03); 28.- CCXLX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1753-1811 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 08/05/03); 29.- CXXXVI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES 1867-1957 (PLAZUELA DE</p>

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

TULYEHUALCO, 10/05/03); 30.- CXXXVI ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERETARO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 15/05/03); 31.- LXXXII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VENUSTIANO CARRANAZA 1920 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 21/05/03); 32.- ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE GUERRA ENTRE MEXICO, ALEMANIA, ITALIA Y JAPÓN, DECRETO EL 14 DE ABRIL DE 1943 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 28/05/03); 33.- CXXX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL POETA FERNANDO CELADA (CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO, 30/05/03); 34.- IZAMIENTO Y ARRIO DE BANDERA DIA DE LA MARINA (EXPLANADA DELEGACIONAL (01/06/03); 35.- IZAMIENTO Y ARRIO DE BANDERA CXLII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON MELCHOR OCAMPO, (EXPLANADA DELEGACIONAL 03/06/03); 36.- IZAMIENTO Y ARRIO DE BANDERA CXXV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRAL. FRANCISCO VILLA 1878-1923 (EXPLANADA DELEGACIONAL 05/06/03); 37.- IZAMIENTO Y ARRIO DE BANDERA CXXXVI ANIVERSARIO DE LA TOMA DE MÉXICO POR EL EJERCITO REPUBLICANO 1876 (EXPLANADA DELEGACIONAL 21/06/03); 38.- IZAMIENTO Y ARRIO DE BANDERA CXLII ANIVERSARIO DEL GRAL. LEANDRO DEL VALLE 1833 - 1861 (EXPLANADA DELEGACIONAL 23/06/03); 39.- IZAMIENTO Y ARRIO DE BANDERA CXCII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. IGNACIO ALLENDE 1811 (EXPLANADA DELEGACIONAL 26/06/03); 40 IZAMIENTO Y ARRIO DE BANDERA CLXXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL HERMENEGILDO GALEANA 1762-1814 (EXPLANADA DELEGACIONAL 27/06/03); 41.- CXLV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTIN GOMEZ FARIAS (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/07/03); 42.- LXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FERNANDO CELADA MIRANDA (CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO, 07/07/03); 43.- LXXV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL ALVARO OBREGÓN 1880-1928 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 17/07/03); 44.- CXXXI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON BENITO JUÁREZ 1806-1872 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 18/07/03); 45.- LXXX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA 1878-1923 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 20/07/03); 46.- CDLI ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL CODICE BADIANO DE LA CRUZ 1552 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/07/03); 47.- CXCII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PADRE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 30/07/03); 48.- CXXIV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 1879-1919 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 08/08/03); 49.- CCXXI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO 1782-1831 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 10/08/03); 50.- CDXXXII ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DE LA GRAN TENOCHTITLAN 1522 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 13/08/03); 51.- LVIII ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LAS NACIONES UNIDAS, DECRETO EL 14 DE AGOSTO DE 1945 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 15/08/03); 52.- CLVI ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CHURUBUSCO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 20/08/03); 53.- INFORME DE GOBIERNO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 01/09/03.); 54.- CLVI ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (EXPLANADA DELEGACIONAL, 13/09/03); 55.- CXCIII ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 15/09/03); 56.- CXCIII DESFILE DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810 (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO AL EMBARCADERO FERNANDO CELADA, 16/09/03); 57.- XVII ANIVERSARIO DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN 1985 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 19/09/03); 58.- CLXXXII ANIVERSARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 27/09/03); 59.- CCXXXVIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EXPLANADA DELEGACIONAL, 30/09/03); 60.- CXXI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO GOITIA GARCIA 1882-1960 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 04/10/03); 61.- XCIII ANIVERSARIO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE SAN LUIS (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/10/03); 62.- HOMENAJE EN MEMORIA DEL SENADOR BELIZARIO DOMÍNGUEZ, DECRETO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1943 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 07/10/03); 63.- CLXXIX ANIVERSARIO DE LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN 1824 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 10/10/03); 64.- DXI ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA EN 1492 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 12/10/03); 65.- LVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL ELIAS CALLES 1945 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 19/10/03); 66.- CLXXXIX ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN 1814 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/10/03); 67.- DIA NACIONAL DE LA AVIACIÓN, DECRETO EL 18 DE OCTUBRE DE 1943 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 23/10/03); 68.- DIA DE LAS NACIONES UNIDAS (EXPLANADA DELEGACIONAL, 24/10/03); 69.- CXXX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO I. MADERO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 30/10/03); 70.- LXXXVI ANIVERSARIO

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

LUCTUOSO DEL LIC. JESÚS ROMERO FLORES, ULTIMO CONTITUENTE 1917 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 03/11/03); 71.- CXC ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL ACTA DE INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL CONGRESO DE CHILPANCINGO 1813 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/11/03); 72.- XLVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES (EXPLANADA DELEGACIONAL, 10/11/03); 73.- CCCLV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1648-1695 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 12/11/03); 74.- XCIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE AQUILES SERDAN 1877-1910 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 19/11/03); 75.- XCIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 1910 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 20/11/03); 76.- LXXXI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE RICARDO FLORES MAGON (EXPLANADA DELEGACIONAL, 21/11/03); 77.- DIA DE LA MARINA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 23/11/03); 78.- LXXXVIII ANIVERSARIO DEL PACTO DE XOCHIMILCO "ENTREVISTA CON LOS GENERALES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA" (EXPLANADA DELEGACIONAL, 04/12/03); 79.- CLXXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/12/03); 80.- CXLII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1859 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 29/12/03); 81.- CLAUSURA DE SESIONES DEL H. CONGRESO DE LA UNION (EXPLANADA DELEGACIONAL, 31/12/03).

B) LA VARIACIÓN FÍSICA, SE DEBIO A QUE EL "CONCURSO METROPOLITANO DE BANDAS DE GUERRA" A EFECTUARSE LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PROXIMO PASADO, NO SE LLEVO A CABO PORQUE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA DEMARCAION REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MES, LO CUAL NO SE PUDO REALIZAR LA CONVOCATORIA.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA, SE DEBIO A QUE EL "CONCURSO METROPOLITANO DE BANDAS DE GUERRA" A EFECTUARSE LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PROXIMO PASADO, NO SE LLEVO A CABO PORQUE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA DEMARCAION REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MES, LO CUAL NO SE PUDO REALIZAR LA CONVOCATORIA.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la ampliación por medio de las afectaciones B-02-CD-137E para efectos de cierre y para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2101 "Materiales y útiles de oficina", 2701 "Vestuario Uniformes y blancos" 3801 "Gastos de ceremonial y de orden social" y 4105 "Ayudas culturales y sociales"

B) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguila Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Satilo Rosales Ortega
Director General de Administración

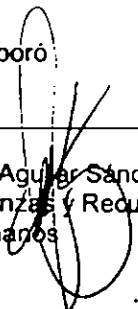
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

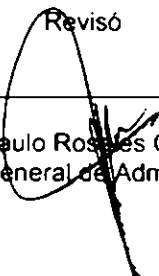
A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se atendieron 2 bibliotecas		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Biblioteca Santa Cecilia	Miguel Hidalgo S/N San Luis Tlaxialtemalco	Trabajos de mantenimiento general
2.- Biblioteca Juan Esquivel y Fuentes	San Andrés Ahuayucan	Trabajos de mantenimiento general
B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a bibliotecas que se encontraban fuera de programa, así como a la cancelación del mantenimiento mayor de las bibliotecas que formaban parte del conjunto de otro inmueble.		
C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a bibliotecas que se encontraban fuera de programa, así como a la cancelación del mantenimiento mayor de las bibliotecas que formaban parte del conjunto de otro inmueble.		

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) No existe variación</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	05	Conservar y mantener museos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó el para mantenimiento y reestructuración de 2 Museos.

Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca	Av. Tenochtitlan, Esq. La Planta; Sta. Cruz Acalpixca	Mantenimiento y remodelación de áreas
2.- Museo Casa de las bombas		Mantenimiento y remodelación de áreas

B) No existe variación

C) No se presenta variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-123 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada fue la 6100 "Obra publica por contrato"</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se atendieron 5 centros culturales

1.- Casa De Arte	La Joya No. 17; Sta. Maria Tepepan	Trabajos de conservación y mantenimiento
2.- Consultorios Médicos		Trabajos de conservación y mantenimiento
3.- Dirección de Turismo		Trabajos de conservación y mantenimiento
4.- Instituto Nacional de la Mujer		Trabajos de conservación y mantenimiento
5.- Oficina de limpieas		Trabajos de conservación y mantenimiento

B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a sitios históricos que se encontraban fuera de programa.

C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a sitios históricos que se encontraban fuera de programa.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-137 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partidas afectadas principalmente fueron 3802 "espectáculos culturales" y 3904 " Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal. Cabe mencionar que dentro de esta actividad institucional existe un remanente de recursos financiados con recursos crediticios

B) La variación obedece al remanente existente dentro de los recursos financiados con recursos crediticios

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
HUMANOS

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	07	Conservar centros culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se atendieron 5 centros culturales

1.-Teatro Carlos Pellicer	Av. México No.5680 Col la Noria	Trabajos de mantenimiento general
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a centros culturales que se encontraban fuera de programa.

C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a centros culturales que se encontraban fuera de programa.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe principalmente a que se tramitó la ampliación por medio de las afectaciones B-02-CD-057, 97 y 98, para efectos de cierre y para el cumplimiento de la actividad institucional, así como para registrar los ingresos por tipo de pago 51 o sea recursos de aplicación automática. Afectando los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles", además de la afectación A-02-CD-16-039 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2003 afectando la partida 6100 "Obra pública por contrato.

B) Se presenta variación en la partida 1202 "Sueldos a personal eventual" debido a que de acuerdo al procedimiento de cálculo presentan un signo contrario a su naturaleza, sumándose al importe bruto la cantidad entregada a los trabajadores por concepto de crédito al salario entregado. Procedimiento indicado en el oficio circular DOCP/006/2004 de fecha 17 de Enero de 2003, signada por el C.P. Hedilberto Chávez Jerónimo.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguirre Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicios anteriores, (ADEFAS)</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación</p>

Elaboró:

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó:

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010 Y A-02-CD-16-042, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rodríguez Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010 Y A-02-CD-16-042, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	09	07	Conservar Centros Culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones dentro de esta actividad.

B) No hay variación

C) No hay variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	33	00	12	Organizar eventos deportivos	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) se organizaron 28 eventos deportivos len el periodo enero-diciembre de 2002, los cuales se relacionan a continuación.</p> <p>1.- TORNEO RELÁMPAGO DE LA AMISTAD "CUADRANGULAR" FEMENIL Y VARONIL (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 22/02/03); 2.- TORNEOS RELÁMPAGOS PARA LA COMUNIDAD PROMOViendo "ATLETISMO, BÁSQUETBOL, FÚTBOL Y VOLEIBOL" (PUEBLOS Y BARRIOS DE XOCHIMILCO, 01/03/03 AL 28/06/03); 3.- REGATA DEPORTIVA "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO 2003" (PISTA OLIMPICA "VIRGILIO URIBE", 05/04/03); 4.- CARRERA ACALLI (ANTIGUO CANAL DE CUEMANCO, 12/04/03) 5.-TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL Y JUVENIL (SAN MATEO XALPA, 17/05/03); 6.- 2º FESTIVAL DE ARTES MARCIALES (GIMNASIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 18/05/03); 7.- 3ª SIMULTANEA DE AJEDREZ (BARRIO XALTOCAN, 31/05/03); 8.- ENCUENTRO ATLÉTICO INFANTIL Y JUVENIL (ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 94 "MARTÍN DE LA CRUZ" 27/06/03); 9.- CONCURSO DE COMPOSICIONES GIMNÁSTICAS (27/06/03); 10.- REGATA DE LA ESCUELA TÉCNICO DEPORTIVA DE CANOTAJE (PISTA OLIMPICA "VIRGILIO URIBE", 20/07/03); 11.- CARRERA ATLETICA (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 27/07/03); 12.- COMPETENCIA DE NATACIÓN (LA ALBERCA "LA PISINA", BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, 15/08/03); 13.- CONVIVENCIA ATLETICA (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 15/09/03); 14.- TORNEO DEPORTIVO DE LOS PUEBLOS "ATLETISMO, BÁSQUETBOL, FUTBOL Y FRONTÓN" (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 15-16/09/03); 15.- 35º ANIVERSARIO DE LA PISTA OLIMPICA "VIRGILIO URIBE" (18/09/03); 16.- 3ª VONCIVENCIA DEPORTIVA DE LA TERCERA EDAD (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 20/09/03); 17.- TORNEO SELECTIVO DELEGACIONAL DE JUEGOS IFANTILES (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 14-17/10/03); 18.- EXHIBICIÓN DE BOX (AMPLIACIÓN TEPEPAN, 24/10/03); 19.- TORNEO EN LOS PUEBLOS (SAN GREGORIO ATLAPULCO, 08/11/03); 20.- SELECTIVO DELEGACIONAL DE FÚTBOL (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 09/11/03); 21.- TORNEO INFANTI DE FÚTBOL "COLADERAS" (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 19/11/03); 22.- TORNEOS DE FÚTBOL Y BÁSQUETBOL (PISTA OLIMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE", 20/11/03); 23.- TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 20/11/03); 24.- TORNEO RELAMPAGODE FÚTBOL Y BÁSQUETBOL (DEPORTIVO ECOLOGICO CUEMANCO, 20/11/03); 25.- 3ra. CONVIVENCIA DEPORTIVA DE LA TERCERA EDAD (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 22/11/03); 26.- TORNEOS INFANTIL Y JUVENIL IINTERPUEBLOS, (PUEBLOS Y BARRIOS DE LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 22/11/03); 27.- CUADRANGULAR DE BÁSQUETBOL (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 04-05/12/03); 28.- COMPETENCIA DE NATACIÓN (ALBERCA "LA PISCINA", 13/12/03).</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe a la reducción que se presenta en la modificación N° B-02-CD-130/131/136/137/138 en el presupuesto para llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2003, los conceptos a los cuales se redujeron los recursos son los siguientes: 1100 "Remuneraciones al personal de carácter permanente", 1300 "Remuneraciones adicionales y especiales", 1400 "Pagos por concepto de seguridad social", 1500 "Pagos por otras prestaciones sociales y económicas", 2100 "Materiales y útiles de administración y de enseñanza", 2600 "Combustibles, lubricantes y aditivos", 2500 "productos químicos farmacéuticos y de laboratorio y materias primas de producción", 2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos", 3200 "Servicios de arrendamiento y subrogaciones", 3600 "Servicios de impresión, publicación, difusión e información" y 4100 "Ayudas"

B) No existe variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	33	00	13	Celebrar eventos especiales	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron 16 eventos especiales en el periodo enero-diciembre de 2003, los cuales e se mencionan a continuación:

1.- ENCUENTRO DE BOX INTERDELEGACIONAL (BARRIO XALTOCAN, 02/02/03); 2.- TORNEO RELÁMPAGO DE LA AMISTAD FENEMIL Y VARONIL (GIMNASIO CENTRAL DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 15 y 22/02/03); 3.- FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO (DEPORTIVO CUEMANCO, 26/04/03); 4.- CARRERA ATLETICA (BARRIO LA ASUNCIÓN, 05/05/03); 5.- 1º. SUPERCLASE DE AEROBIC'S 2003 (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO 22/06/03); 6.- TORNEO DE FÚTBOL Y BÁSQUETBOL DE ANIVERSARIO DEL DEPORTIVO CUEMANCO (JULIO); 7.- CARRERA ATLETICA BARRIO SAN CRISTÓBAL (24/08/03); 8.- CARRERA ATLETICA SANTA MARIA TEPEPAN (24/08/03); 9.- 3er. MEDIO MARATÓN ECOLÓGICO (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, TULYEHUALCO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 31/08/03); 10.- TORNEO DE ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA "FÚTBOL RAPIDO, FRONTÓN Y AEROBIC'S" (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 15-16/09/03); 11.- ENCUENTRO DE BOX (BARRIO XALTOCAN, 20/11/03); 12.- TORNEOS RELÁMPAGOS DE FÚTBOL Y BÁSQUETBOL (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 20/11/03); 13.- RALLY RECREATIVO DE LA TERCERA EDAD (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 22/11/03); 14.- 2º CARRERA ATLETICA DE 5 KM. DEL "PAVO CACHETON" (PISTA OLIMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE", 07/12/03); 15.- 1er. RALLY INFANTIL NAVIDEÑO (DEPORTIVO ECOLÓGICO DE CUEMANCO, 14/12/03); 16.- RALLY SOLO PARA MUJERES (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 20/12/03).

B) No existe Variación

C) No existe Variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se debe a la reducción que se presenta en la modificación N° B-02-CD-130/131/136/137/138 en el presupuesto para llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2003, los conceptos a los cuales se redujeron los recursos son los siguientes: 1100 "Remuneraciones al personal de carácter permanente", 1300 "Remuneraciones adicionales y especiales", 1400 "Pagos por concepto de seguridad social", 1500 "Pagos por otras prestaciones sociales y económicas", 2100 "Materiales y útiles de administración y de enseñanza", 2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos", 3200 "Servicios de arrendamiento y subrogaciones", 3600 "Servicios de impresión, publicación, difusión e información" y 4100 "Ayudas"

B) No existe variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	34	00	03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se dio mantenimiento a 1 centro deportivo		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Deportivo Xochimilco	Av. 16 De Septiembre Y Francisco Goitia; Bo. Xallocan	Segunda etapa de mantenimiento
B) Se presenta variación debido a que se determinó que el recurso inicialmente asignado a este programa, se destinara para su aplicación total en el Centro Deportivo Xochimilco, ya que se harán adaptaciones no contempladas inicialmente como es el techado de la alberca, y en virtud de que la inversión requerida es mayor para su remodelación y construcción, es el motivo por el cual se solicito reducción de recursos mediante adecuación programática sin embargo esta no fue autorizada, motivo por el cual se presenta variación.		
D) Se presenta variación debido a que se determinó que el recurso inicialmente asignado a este programa, se destinara para su aplicación total en el Centro Deportivo Xochimilco, ya que se harán adaptaciones no contempladas inicialmente como es el techado de la alberca, y en virtud de que la inversión requerida es mayor para su remodelación y construcción, es el motivo por el cual se solicito reducción de recursos mediante adecuación programática sin embargo esta no fue autorizada, motivo por el cual se presenta variación.		

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° A-02-CD-16-57/97/98 mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, y estar en posibilidad de regularizar los ingresos de aplicación automática autogenerador los capítulos que se afectaron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e Inmuebles" así como la afectación A-02-CD-16-123 de cierre afectando el partida 6100 "Obra pública por contrato".

B) Se presenta variación en la partida 1202 "Sueldos a personal eventual" debido a que de acuerdo al procedimiento de cálculo presentan un signo contrario a su naturaleza, sumándose al importe bruto la cantidad entregada a los trabajadores por concepto de crédito al salario entregado. Procedimiento indicado en el oficio circular DOCP/006/2004 de fecha 17 de Enero de 2003, signada por el C.P. Hedilberto Chávez Jerónimo.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	34	00	04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se dio atención a 1 módulo deportivo.	Ubicación	Trabajos Efectuados
Inmueble 1.- Modulo del Fronton	Tepepan	Trabajos de mantenimiento en general

B) Se presenta variación , debido a la reducción autorizada del presupuesto por la Secretaria de Finanzas mediante la afectación B 02 CD 16 010 E, la cual se tramitó con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, lo que origino que no se contaran con los recursos suficientes para la atención de otros inmuebles por lo que se solicito adecuación programática A-02-CD-16-111 con la finalidad de adecuar la meta física al alcance real, sin embargo esta fue devuelta por la secretaria de finanzas.

C) Se presenta variación , debido a la reducción autorizada del presupuesto por la Secretaria de Finanzas mediante la afectación B 02 CD 16 010 E, la cual se tramitó con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, lo que origino que no se contaran con los recursos suficientes para la atención de otros inmuebles por lo que se solicito adecuación programática A-02-CD-16-111 con la finalidad de adecuar la meta física al alcance real, sin embargo esta fue devuelta por la secretaria de finanzas.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se presenta variación , debido a la reducción autorizada del presupuesto por la Secretaria de Finanzas mediante la afectación B 02 CD 16 010 E, la cual se tramitó con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores,</p> <p>B) No existe variación.</p>
--

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	34	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación</p>
--

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010 y 42 , con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	38	00	01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica.	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.

B) No hay variación

C) No hay variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

A) Con la finalidad de llevar a cabo el cierre del presupuesto del presente ejercicio de llevo a cabo la afectación B-02-CD-16-0123 , con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	43	00	01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Acciones realizadas: 69 eventos durante el periodo Enero-Diciembre del 2003.</p> <p>DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON 69 EVENTOS COMO SON:- 1.- FESTEJO DEL "DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD" ADULTOS MAYORES (C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 13/02/03); 2.- RECORRIDO CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (MUSEO DE HISTORIA NATURAL, 07/03/03); 3.- RECORRIDO CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC, 24/03/03); 4.- CHARLA CAFÉ "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" (C. D. S. CASA DEL ARTE, 25/04/03); 5.- CHARLA CAFÉ "APARATO GENITAL FEMENINO" (C. D. S. SANTIAGO TULYEHUALCO, 30/04/03); 6.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. TULYEHUALCO, 29/04/03); 7.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 29/04/03); 8.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. CANTARITOS, 29/03/04); 9.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN, 29/04/03); 10.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. AMPLIACION TEPEPAN, 29/04/03); 11.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (SAN JUAN TEPEPAN, 29/04/03); 12.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. SANLUIS TLAXIALTEMALCO, 30/04/03); 13.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 30/04/03); 14.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. LA CEBADA, 30/04/03); 15.- FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 30/04/03); 16.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. SAN MATEO XALPA, 30/04/03); 17.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. CASA DEL ARTE, 30/04/03); 18.- FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 30/04/03); 19.- CHARLA CAFÉ "ORIENTACIÓN A LA SALUD" (C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 16/05/03); 20.- CHARLA CAFÉ "ORIENTACIÓN A LA SALUD" (C. D. S. SAN MATEO XALPA, 16/05/03); 21.- FESTIVIDAD DELA TERCERA EDAD "DIA DE LAS MADRES" (C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 09/05/03); 22.- RECORRIDO EN EL D. F. (MUSEO DE ARTE MODERNO, 23/05/03); 23.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MEXICO DE 1910-1950 (C. D. S. TULYEHUALCO, 17/05/03); 24.-CHARLA CAFÉ DE ORIENTACIÓN A LA SALUD (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN LUCAS 13/06/03); 25.- CHARLA CAFÉ ORIENTACIÓN A LA SALUD (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EL MAIZ 20/06/03); 26.- CHARLA CAFÉ DE ORIENTACIÓN A LA SALUD (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CANTARITOS 27/06/03); 27.- PLATICAS SOBRE "MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR IMPARTIDAS POR LA PROFECO; 28.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN, 04/07/03); 29.- 4º FORO DELEGACIONAL DE ADULTOS MAYORES (TEATRO CARLOS PELLICER, 05/07/03); 30.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. LA CEBADA, 11/07/03); 31.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 18/07/03); 32.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MÉXICO 1910-1950 (C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 26/07/03); 33.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN, 08/08/03); 34.- RECORRIDO EN EL D.F. "3º EDAD" (DELEGACION ALVARO OBREGÓN DE ADULTOS MAYORES DEL D.F., 14/08/03); 35.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN, 22/08/03); 36.- FESTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD "DIA DEL ABUELO" (C. D. S. EL MAIZ, 29/08/03); 37.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MÉXICO 1910-1950 (C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 30/08/03); 38.- CHARLA CAFÉ (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 05/09/03); 39.- CHARLA CAFÉ (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 19/09/03); 40.- RECORRIDO DE LA TERCERA</p>

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EDAD (MUSEO DE CHAPULTEPEC, 26/09/03); 41.- CHARLA CAFÉ "ORIENTACIÓN A LA SALUD" (C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN, 03/10/03); 42.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MÉXICO DE 1910-1950 (C. D. S. SAN MATEO XALPA, 04/10/03); 43.- CHARLA CAFÉ "ORIENTACIÓN A LA SALUD" (C. D. S. SAN MATEO XALPA, 10/10/03); 44.- CHARLA CAFÉ "RECAPITULACIÓN" (C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 17/10/03); 45.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. CANTARITOS, 24/10/03); 46.- CHARLA CAFÉ "LOS BUENOS HABITOS" (C. D. S. EL MAIZ, 30/10/03); 47.- RECORRIDOS CON LA TERCERA EDAD "DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS" (PUEBLO DE MIXQUIC, 31/10/03); 48.- CHARLA CAFE "RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS" (C. D. S. LA CEBADA, 13/11/03); 49.- CHARLA CAFÉ "BANDALISMO, DROGADICCIÓN E INSEGURIDAD" (C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN, 14/11/03); 50.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MÉXICO DE 1910-1950 (C. D. S. EL MAIZ, 19/11/03); 51.- CHARLA CAFÉ "VIOLENCIA INFANTIL" (C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN, 21/11/03); 52.- CHARLA CAFÉ "ENFERMEDADES VIRALES" (C. D. S. TULYEHUALCO, 04/12/03); 53.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. TULYEHUALCO, 05/12/03); 54.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MÉXICO (C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN, 06/12/03); 55.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN MATEO XALPA, 10/12/03); 56.- PERIODICO MURAL "DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" (C. D. S. EL MAIZ, 10-20/12/03); 57.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. CANTARITOS, 11/12/03); 58.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA DE LA TERCERA EDAD (C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 11/12/03); 59.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 12/12/03); 60.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN, 15/12/03); 61.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN, 15/12/03); 62.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 17/12/03); 63.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. LA CEBADA, 17/12/03); 64.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 17/12/03); 65.- CHARLA CAFÉ "DISERTACIÓN" (C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 18/12/03); 66.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 19/12/03); 67.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN, 19/12/03); 68.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 19/12/03); 69.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. CASA DEL ARTE, 19/12/03).

B) Se rebaso de 67 a 69 eventos, en virtud de que la población en Xochimilco es sin duda muy peculiar puesto que presenta una dinámica de participación emprendedora, dado que hay un sentimiento arraigado de solidaridad entre su población, además del impulso de acciones corresponsable implementado por el actual Gobierno Delegacional.

C) Por la alta participación ciudadana , se rebasó la meta programada.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a las economías obtenidas durante este periodo, las cuales en función de las economías obtenidas y de la vigencia anual del presupuesto establecida en el Art. 376 del Código Financiero del D.F., se realizó la reducción mediante la afectación presupuestal B-02-CD-16-137

Las partidas a las cuales se redujeron recursos son las siguientes, 2101 "materiales y útiles de oficina, 2201 "alimentación de personas" 3207 "arrendamiento de vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" 3210 "otros arrendamientos y 3802 "Espectáculos culturales".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres solteras que no cuentan con un lugar seguro donde dejar a sus hijos y buscan que a éstos se les de la atención, los cuidados necesarios y la educación inicial, encausando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectivas de aprendizaje, conducta, etc., durante el periodo Enero-Diciembre del 2002 se brindó atención a 80 niños.

B) No existe variación.

C) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la ampliación autorizada mediante las afectaciones A_02-CD-16-57-97-98, para la adecuación de los capítulos 2000 servicios generales, 3000 servicios generales y 5000 bienes muebles e inmuebles; con la finalidad de registrar los ingresos de aplicación automática del tipo de pago 51, además de la adecuación A-02-CD-16-129 para efectos del cierre del ejercicio presupuestal 2003

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron estímulos a 24 maestros jubilados y pensionados.

B) La variación se debe a que se dio de baja por motivos de salud a 1 maestro que estaba dentro del programa, durante este periodo.

C) La variación se debe a que se dio de baja por motivos de salud a 1 maestro que estaba dentro del programa, durante este periodo.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguirre Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) No existe variación

B) Sin variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	03	Realizar eventos de protección social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En este programa se realizaron 120 eventos, dada la participación de las Instituciones de salud y la ciudadanía 1.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (ESC. COM. SENDA 2000, 13-15/01/03); 2.- JORNADA DE EDUCACION A LA SALUD "DIA MUNDIAL CONTRA LA LEPRO" (ESC. SEC.TEC. No. 28, 24/01/03); 3.- JORNADA DE EDUCACION A LA SALUD "DX OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIO MEDICO TULYEHUALCO, 25/01/03); 4.- JORNADA DE EDUCACION A LA SALUD "DIAGNOSTICO OPORTUNO DE COLESTEROL, DIABETES E HIPERTENSIÓN" (EXPLANADA DELEGACIONAL, 28-29/01/03); 5.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 04/02/03); 6.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SECOI CANTARITOS, 06/02/03); 7.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 06/02/03); 8.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO PAPANICOLAO" (SECOI AMPLIACION TEPEPAN, 07/02/03); 9.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES Y DEPORTIVO, 08/02/03); 10.- 1ª SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN INFANTIL (TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 22-28/02/03); 11.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (DEPORTIVO XOCHIMILCO, 22/02/03); 12.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CONSULTA MEDICA ODONTOLÓGICA" (PEDREGAR SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 25/02/03); 13.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (CENDI XOCHIMILCO, BARRIO SAN PEDRO, 28/02/03); 14.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 04/03/03); 15.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO C. A. UTERINO COLPOSCOPIA" (COORD. TULYEHUALCO, 06/03/03); 16.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO C.A. UTERINO (CONSULTORIO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 07/03/03); 17.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO C. A. UTERINO" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 08/03/03); 18.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "1ª SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN CANINA" (TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 09-15/03/03); 19.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SANTIAGO TULYEHUALCO,</p>
--

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

10/03/03); 20.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SANTA MARIA NATIVITAS, 11/03/03); 21.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SAN MATEO XALPA, 12/03/03); 22.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 13/03/03); 23.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SANTA CECILIA TEPETLAPA, 14/03/03); 24.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (JARDÍN DEL ARTE, 15/03/03); 25.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (COORD. TERR. LA HUICHAPAN, 29/03/03); 26.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 01/04/03); 27.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "COLPOSCOPIA" (COORD. TULYEHUALCO, 03/04/03); 28.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX PAPANICOLAO" (SECOI AMPLIACION TEPEPAN, 04/04/03); 29.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 05/04/03); 30.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (COORD. LA HUICHAPAN, 05/04/03); 31.- SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL (ESC. PRIM. IZCOATL Y OTROS CENTROS DE LA DEMARCACION, 07-15/04/03); 32.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX PAPANICOLAO" (COORD. SAN ANDRES, 09/04/03); 33.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX PAPANICOLAO" (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 10/04/03); 34.- JORNADA DE ATENCION MEDICA (SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 15/04/03); 35.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD (DX PAPANICOLAO) (COORD. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 25/04/03); 36.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX PAPANOCOLAO" (COORD. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 28/04/03); 37.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DIAGNOSTICO OPORTUNO DE C. A. CERVICO UTERINO" (COORD. TERR. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 05-09/05/03); 38.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS "ESTERILIZACIÓN CANINA" (SANTA CECILIA TEPETLAPA, 06-09/05/03); 39.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (E. I. BAMBINETO, 12-16/05/03); 40.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS "PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN" (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 12-16/05/03); 41.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 13/05/03); 42.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE PAPANOCOLAO" (SECOI SANTARITOS, 16/05/03); 43.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 17/05/03); 44.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS "PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN" (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 19-23/05/03); 45.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "BRIGADA MEDICA" (SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 24/05/03); 46.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS "PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN" (SAN MATEO XALPA, 26-30/05/03); 47.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (COORDINACIÓN TERRITORIAL HUICHAPAN 7, 14, 21 Y 28/06/03); 48.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DIAGNOSTICO OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CANTARITOS 04/06/03); 49.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CANTARITOS 05/06/03); 50.- SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN INFANTIL (TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO 7 AL 14/06/03); 51.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD DIAGNOSTICO OPORTUNO DE COLESTEROL (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES PINO 28 09/06/03); 52.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD DIAGNOSTICO OPORTUNO DE COLESTEROL (COORDINACIÓN

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

TERRITORIAL SANTA CECILIA TEPETLAPA 10/06/03), 53.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD DIAGNOSTICO OPORTUNO DE COLESTEROL (COORDINACIÓN TERRITORIAL SANTIAGO TULYEHUALCO 11/06/03), 54.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD ESTERILIZACIÓN CANINA (SAN GREGORIO ATLAPULCO 02 AL 06/06/03), 55.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD ESTERILIZACIÓN CANINA (COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO 02 AL 06/06/03), 56.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD ESTERILIZACIÓN CANINA (COORDINACIÓN TERRITORIAL SANTIAGO TEPALCATLALPAN 09 AL 13/06/03), 57.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO ESTERILIZACIÓN CANINA (COORDINACIÓN TERRITORIAL SANTA CECILIA TEPETLALPA 16 AL 20/06/03), 58.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD ESTERILIZACIÓN CANINA (COORDINACIÓN TERRITORIAL SANTA CECILIA TEPETLAPA 23 AL 27/06/03), 59.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD COLPOSCOPIA (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO 16/06/03), 60.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD COLPOSCOPIA (COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SANTIAGO TULYEHUALCO 17/06/03), 61.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD FERIA DE LA MUJER (JARDÍN DEL ARTE 20/06/03), 62.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD COLPOSCOPIA (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES PINO 28, BO. SAN JUAN 21/06/03); 63.-JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SECOI CANTARITOS, 03/07/03); 64.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DIABETES" (SECOI CANTARITOS, 03/07/03); 65.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO" (SECOI CANTARITOS, 04/07/03); 66.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (SECOI SAN MATEO XALPA, 07-18/07/03); 67.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "SALUD BUCAS OPERACIÓN DE FLOUR" (COORD. TERR. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 08/07/03); 68.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNA DE PRÓSTATA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 11/07/03); 69.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNA C. A. PRÓSTATA Y OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 11/07/03); 70.- JORNADA DE ATENCION A LA SALUD "BRIGADA DE SALUD BUCAL" (COORD. TERR. DE SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16/07/03); 71.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO COLPOSCOPIA" (COORDINACIÓN TULYEHUALCO, 17/07/03); 72.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO DEPORTIVO, 18/07/03); 73.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 19/07/03); 74.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (CONALEP, LA NORIA, 21-31/07/03); 75.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA DE MANEJO DE ALIMENTOS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 02/08/03); 76.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CANCER CERVICO-UTERINO" (COORD. TERR. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 04/08/03); 77.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS" (COORD. TERR. SANTIAGO TULYEHUALCO, 09/08/03); 78.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 10/08/03); 79.-JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLESTEROL" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 11/08/03); 80.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CANCER CERVICO-UTERINO-COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 11/08/03); 81.- PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (XOCHIMILCO, D.F., SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO,

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

XOCHIMILCO, D.F., 11-15/08/03); 82.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA SOBRE DIABETES MELLITUS" (C. D. S. AMPLIACION TEPEPAN, 18/08/03); 83.- PEREGRINACION AL SANTUARIO DE CHALMA (XOCHIMILCO, D.F., CHALMA, ESTADO DE MEXICO, XOCHIMILCO, D.F., 23-31/08/03); 84.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (CENDI "MI ALEGRIA", SANTA CRUZ ACALPIXCA, 26-29-08/03); 85.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS (SANTA MARIA NATIVITAS, 26-29/08/03); 86.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 11/09/03); 87.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO DE LA SALUD "DX OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 12/09/03); 88.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 13/09/03); 89.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 18/09/03); 90.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES Y NUTRICION" (C. D. S. AMPLIACION TEPEPAN, 19/09/03); 91.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 19/09/03); 92.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICOS DELEGACIONALES, 20/09/03); 93.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES Y SUS COMPLICACIONES" (C. D. S. AMPLIACION TEPEPAN, 20/09/03); 94.- 2ª SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANTIRRABICA (DEMARCAION DE XOCHIMILCO, 21-28/09/03); 95.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES Y SUS COOPERACIONES" (C. D. S. AMPLIACION TEPEPAN, 25/09/03); 96.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "COMITÉ DE SALUD" (SALON DE CABILDOS DELEGACIONAL, 25/09/03); 97.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA SOBRE DEPRESION" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 26/09/03); 98.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES ENFERMEDAD DE LAS ENCIAS EN EL PACIENTE DIABETICO" (C. D. S. AMPLIACION TEPEPAN, 29/09/03); 99.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PRACTICA DE MANEJO DE ALIMENTOS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 01/10/03); 100.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE C. A. UTERINO-COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 03/10/03); 101.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (CENID AHUALAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA, 06-10/10/03); 102.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, MANEJO Y CONTROL DE MASCOTAS" (JUÁREZ No. 2, CENTRO XOCHIMILCO, 06-31/10/03); 103.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO C. A. UTERINO-COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 07/10/03); 104.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION, DIABETES" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 09/10/03); 105.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO C. A. UTERINO Y MAMA" (CONSULTORIO MEDICO TULYEHUALCO, 15/10/03); 106.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION, DIABETES" (CONSULTORIO MEDICO TULYEHUALCO, 17/10/03); 107.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO C. A. UTERINO Y MAMA, HIPERTENSION, DIABETES, COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 25/10/03); 108.- 3ra. SEMANA NACIONAL DE VACUNACION (DEMARCAION DE XOCHIMILCO, 25-31/10/03); 109.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DE MASCOTAS" (SANTA MARIA NATIVITAS, 03-07/11/03); 110.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA, DICTAMEN DIABÉTICO" (C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN, 04/11/03); 111.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CANCER CERVICO UTERINO" (COORD. SAN LORENZO ATEMOAYA, 06/11/03); 112.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SANTIAGO TEPALCATI.ALPAN, 10-13/11/03); 113.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (C. D. S. CANTARITOS, 17-28/11/03); 114.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CANCER CERVICO UTERINO, COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 21/11/03); 115.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CERVICO UTERINO, COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 22/11/03); 116.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICAS DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 01-07/12/03); 117.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO, COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 05/12/03); 118.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SAN MATEO XALPA, CENTRO DE SALUD, 08-11/12/03); 119.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO, COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 10/12/03); 120.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES, TRIGLICÉRIDOS Y COLESTEROL" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 11/12/03).

B) Dada la participación de las Instituciones de salud y la ciudadanía es que se tiene la variación positiva

C) Dada la participación de las Instituciones de salud y la ciudadanía es que se tiene la Variación positiva.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la afectación presupuestal A-02-CD-16-137 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2003. afectando principalmente a los siguientes capitulos 1000 "servicios personales", 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales.

B) No presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE realizaron 75 BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL:</p> <p>1.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL "COLONIA EL CAPULIN, AMPLIACION NATIVITAS" (19/02/03); 2.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL "COLONIA EL PEDREGAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA" (25/02/03); 3 - BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA TECOLOXTITLA, SANTIAGO TULYEHUALCO (05/03/02); 4.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SAN ANDRES AHUAYUCAN (07/03/02); 5.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SAN GREGORIO ATLAPULCO (12/03/02); 6.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SANTA MARIA NATIVITAS (14/03/02). 7.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, 3ra. SECC. DE LOS CERRILLOS, SANTIAGO TULYEHUALCO (19/03/02); 8.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA SANTA CRUZ GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (26/03/02); 9.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, GUADALUPE I. RAMÍREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE, PLAZA CÍVICA XOCHIMILCO (28/03/02); 10.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA SAN JOSE OBRERO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (02/04/03); 11.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE FLORICULTOR, ESQUINA LAS TORRES, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (04/04/03); 12.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA TEHUIXTITLA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (09/04/03); 13.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARAJE CUARTOXTITLA, SANTA CECILIA TEPETLAPA (11/04/03); 14.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, EL RANCHITO, COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS (16/04/03); 15.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (23/04/03); 16 - BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PLAZA CÍVICA, CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO (25/04/03); 17.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. SAN MARTÍN CABALLERO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (02/05/03); 18 - BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, UNIDAD NUEVA TENOCHTITLAN, SANTA CRUZ ACALPIXCA (07/05/03); 19.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CAMINO REAL A SAN LUCAS XOCHIMANCA (09/05/03); 20.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARAJE MOYOCALCO, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (14/05/03); 21.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, 1ra. CDA. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LA PEÑA NATIVITAS (16/05/03); 22.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CJon. ROSALES, BARRIO SAN LORENZO (21/05/03); 23.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PLAZA CIVICA, XOCHIMILCO (23/05/03); 24 - BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PROLONGACION JUÁREZ, SAN ANDRES AHUAYUCAN (28/05/03); 25.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, BENITO JUÁREZ, TICITLIPA, AMPLIACION NATIVITAS (30/05/03); 26 - BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (04/06/03); 27.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA. CERRADA DE JACARANDAS, TLALTEPETLA, SAN MATEO XALPA (06/06/03); 28 - BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, FRANCISCO SARABIA, SANTA CECILIA TEPETLAPA (11/06/03); 29 - BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL TLALTLACO, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (13/06/03); 30.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE 10 DE MAYO SANTA MARIA NATIVITAS (18/06/03); 31.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL PLAZA CÍVICA XOCHIMILCO (20/06/03); 32.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL ALTA TENSIÓN TLAXOPA Y SANTIAGO TEPALCATLALPAN (25/06/03); 33 - BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL COL. DURAZNOTITLA, SAN MATEO XALPA (27/06/03); 34.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, EL MIRADOR Y VALLE DE MÉXICO, SAN LUCAS XOCHIMANCA (02/07/03); 35.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE DALIA,</p>

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

BARRIO SAN CRISTÓBAL (04/07/03); 36.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CAMINO REAL A NATIVITAS, TEACALCO, LOMAS DE NATIVITAS (09/07/03); 37.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE JUÁREZ, LOS TESCALES, SAN ANDRES AHUAYUCAN (11/07/03); 38.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, AMPLIACIÓN TECACALANCO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (16/07/03); 39.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, LAS MESITAS, SANTIAGO TULYEHUALCO (18/07/03); 40.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA EL CARMEN, SANTIAGO TULYEHUALCO (23/07/03); 41.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PLAZA CÍVICA, CENTRO DE XOCHIMILCO (25/07/03); 42.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA LAS MALVINAS, SANTA CECILIA TEPETLAPA (01/08/03); 43.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA EL PEDREGAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (06/08/03); 44.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, ALCANFORES, TEXCOLO, SANTA MARIA NATIVITAS (08/08/03); 45.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, BARRIO CHALMA, SAN AGREGORIO ATLALPULCO (13/08/03); 46.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE JUÁREZ, SAN ANDRES AHUAYUCAN (15/08/03); 47.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, TLAXOPA II, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (20/08/03); 48.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PLAZA CÍVICA, CENTRO XOCHIMILCO (22/08/03); 49.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA QUIRINO MENDOZA, SANTIAGO TULYEHUALCO (27/08/03); 50.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARAJE TECONCAYUCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (29/08/03); 51.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CAMINO A SANTA CECILIA, AMPLIACIÓN NATIVITAS (03/09/03); 52.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA JOYA DE GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (05/09/03); 53.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE PINO, BARRIO SAN ESTEBAN (10/09/03); 54.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE GARDENIAS, EL JAZMÍN, SANTA MARIA NATIVITAS (12/09/03); 55.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE LA HERRADURA, 1º SECC. DE CERRILLOS, SANTIAGO TULYEHUALCO (17/09/03); 56.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE MORELOS Y NIÑOS HEROES, SAN MATEO XALPA (19/09/03); 57.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE HERENCIA, COLONIA XICALHUACAN, SANTA CRUZ ACALPIXCA (24/09/03); 58.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PLAZA CÍVICA XOCHIMILCO (26/09/03); 59.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA SAN JUAN MINAS, SAN GREGORIO ATLAPULCO (01/10/03); 60.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, AV. NUEVO LEON Y CJON. LA GLORIA, BARRIO CALTONGO (03/10/03); 61.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARAJE SAN ISIDRO, SAN ANDRES AHUAYUCAN (08/10/03); 62.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA ROSARIO TALISTA, SANTA CECILIA TEPETLAPA (10/10/03); 63.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE CUAUHEMOC, SAN GREGORIO ATLAPULCO (15/10/03); 64.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, BLIZARIO DOMIGUEZ, ESQ. ZARAGOZA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (17/10/03); 65.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CAM. ANT. A SAN MIGUEL XICALCO Y CAM. A LAS CANTERAS, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (22/10/03); 66.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, CENTRO XOCHIMILCO (27/10/03); 67.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, AMPLIACIÓN CHALMA, SAN GREGORIO ATLAPULCO (29/10/03); 68.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL GUADALUPE I. RAMÍREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE, PLAZA CÍVICA XOCHIMILCO (19/11/03); 69.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL PARAJE TEPEYECA, COLONIA CRISTO REY, SAN GREGORIO ATLAPULCO (26/11/03); 70.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL JACARANDAS Y COMERCIO, SANTA CRUZ XOCHITEPEC (28/11/03); 71.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL COLONIA EL SACRIFICIO, SANTIAGO TULYEHUALCO (03/12/03); 72.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL AMPLIACIÓN TETITLA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (05/12/03); 73.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL ESCUDO NACIONAL, COLONIA NATIVITAS, SANTIAGO TULYEHUALCO (10/12/03); 74.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL CALLE CONSTITUCIÓN, SAN ANDRES AHUAYUCAN (17/12/03); 75.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL GUADALUPE I. RAMÍREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE, PLAZA CÍVICA XOCHIMILCO (19/12/03).

B) Se presenta variación originada por la gran demanda de estos servicios en pueblos, barrios y colonias, no incluidos inicialmente.

C) Se presenta variación originada por la gran demanda de estos servicios en pueblos, barrios y colonias, no incluidos inicialmente.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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)) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-129/131/136/137/138, mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 4000 " Ayudas Subsidios y transferencias.

B) No presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas: en la atención y canalización de personas que pernoctan y deambulan por las calles de la Delegación se captó un total de 126 adultos indigentes a los cuales se canalizó a instituciones de asistencia social, según su problemática.

B) Se rebasó la meta programada, ya que por sus características es muy difícil de cuantificar con exactitud.

C) Se rebasó la meta programada, ya que por sus características es muy difícil de cuantificar con exactitud.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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)) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-137 mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el , "2000 "Materiales y suministros" y 4000 "Ayudas subsidios y transferencias".

B) No presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	06	Prevención y atención integral a niños y niñas en riesgo y situación de calle	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas, se atendieron y canalizaron a un total de 292 niños callejeros y menores desvalidos a instituciones afines a la problemática.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación presupuestal A-02-CD-16-137, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal afectando los capítulos 2000 servicios generales, 3000 servicios generales y 4000 ayudas, subsidios y transferencias.

B) No presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron estímulos mensuales a 216 niños de economía familiar precaria, para lo cual se llevó a cabo la actualización de registros altas y bajas de alumnos que concluyeron su ciclo escolar, así como reuniones con los comités de padres de familia para realizar sustituciones.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se presenta por la reducción de las economías obtenidas durante el ejercicio mediante adecuación presupuestal A-02-CD-16-137-E

B) Sin variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	06	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres solteras que no cuentan con un lugar seguro donde dejar a sus hijos y buscan que a éstos se les de la atención, los cuidados necesarios y la educación inicial, encausando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectivas de aprendizaje, conducta, etc., durante el periodo Enero-Diciembre del 2002 se brindó atención a 240 niños.

B) La variacion se debe a que en este ejercicio no se pudo abrir una de las guardería que estaban programadas, debido al retraso en los trabajos de remodelación y mantenimiento.

C) La variacion se debe a que en este ejercicio no se pudo abrir una de las guardería que estaban programadas, debido al retraso en los trabajos de remodelación y mantenimiento.

Elaboró:

Revisó:

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
HUMANOS

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° a-02-CD-16-129 Y 131E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capitulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales".</p> <p>B) Sin variación</p>
--

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	46	00	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitarios	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se realizó el mantenimiento a 8 centros de desarrollo social		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- SECOI San Mateo Xalpa	San Mateo Xalpa	Trabajos de conservación y mantenimiento
2.- SECOI La Cebada	Colonia La Cebada	Trabajos de conservación y mantenimiento
3.- SECOI Cantaritos		Trabajos de conservación y mantenimiento
4.- SECOI San Andres Ahuayucan	San Andres Ahuayucan	Trabajos de conservación y mantenimiento
5.- SECOI San Luis Tlaxoiatemalco	San Luis Tlaxoiatemalco	Trabajos de conservación y mantenimiento
6.- SECOI Santa Cruz Acalpixa	Santa Cruz Acalpixa	Trabajos de conservación y mantenimiento
8.- SECOI San Francisco Tlanepantla	San Francisco Tlanepantla	Trabajos de conservación y mantenimiento
9.- Centro Comunitario Ampliación Tepepan	Ampliación Tepepan	Trabajos complementarios de la estructura metálica del edificio de 3 niveles y acabados
B) La variación se debe a que se han atendido inmuebles en mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.		
C) La variación se debe a que se han atendido inmuebles en mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa..		

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-137-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujo fue la 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	46	00	06	Conservar y mantener panteones	Panteón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se dio mantenimiento a 9 panteones		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Panteón Xilotepec	Carretera A San Pablo; Col. La Noria	Trabajos de mantenimiento general.
2.- Panteón San Luis Tlaxialtemalco	La Amistad S/N.; San Luis Tlaxialtemalco	Trabajos de mantenimiento general.
3.- Panteón Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Trabajos de mantenimiento general.
4.- Panteón Santiago Tulyehualco	Santiago Tulyehualco	Trabajos de mantenimiento general.
5.- Panteón San Francisco Tlalnepantla	San Francisco Tlalnepantla	Trabajos de mantenimiento general.
6.- Panteón Santa Cruz Acalpixca	Santa Cruz Acalpixca	Trabajos de mantenimiento general.
7.- Panteón San Lorenzo atemoaya	San Lorenzo atemoaya	Trabajos de mantenimiento general.
8.- Panteón San Lucas Xochimanca	San Lucas Xochimanca	Trabajos de mantenimiento general.
B) La variación en virtud de que la Dirección General de Jurídica y de Gobierno, determinó que el recurso inicialmente asignado a este programa, se destinara para su aplicación total en 7 panteones los cuales después de un análisis se observo que presentan un grado de deterioro mas avanzado que los demás panteones.		
C) La variación en virtud de que la Dirección General de Jurídica y de Gobierno, determinó que el recurso inicialmente asignado a este programa, se destinara para su aplicación total en 7 panteones los cuales después de un análisis se observo que presentan un grado de deterioro mas avanzado que los demás panteones.		

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación originada principalmente por la regularización de ingresos de aplicación automática autogenerados, mediante las afectaciones N° A-02-CD-16-57, 97, y 98, dentro del capítulo 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales" y 5000 "bienes muebles e inmuebles"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

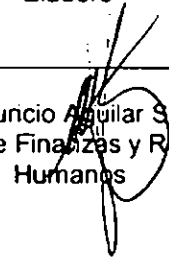
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	46	00	08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

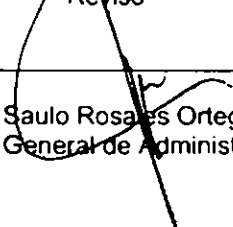
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación</p>
--

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010 y 042-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	50	00	11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se incorporaron a 4,927 comerciantes.</p> <p>La Subdirección de Verificación y Reglamentos cuenta con un registro de giros mercantiles incluyendo a discotecas, restaurantes-bar, cantinas pulquerías, etc. De los cuales 355 están considerados como giros conflictivos a los cuales se les practican visitas de verificación periódicas en las que se detectan irregularidades como: falta de detección de salidas de emergencia y de medidas de emergencia necesarias que preserven el orden y la seguridad de los asistentes.</p> <p>B) La variacion se debe a que esta en proceso la integración de dichos comerciante, esperando que para el 2004 se integren los comerciantes faltantes.</p> <p>C) La variacion se debe a que esta en proceso la integración de dichos comerciante, esperando que para el 2004 se integren los comerciantes faltantes.</p>
--

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adecuación del capítulo de servicios personales, en el sentido de ubicar los recursos en los programas donde se ejercen los recursos además de las economías obtenidas durante este periodo, por lo que se realizó la afectación presupuestal A-02-CD-16-131-E, las partidas a las cuales se redujo recursos fue a la 1202 "Sueldos al personal eventual", 1327 "crédito al salario", 1401 "Cuotas a instituciones de seguridad social, 1403 "Cuotas para la vivienda", 1507 "Otras prestaciones" 1508 "Aportaciones al SAR" y 1601 "Impuesto sobre nomina".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	51	00	05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicios anteriores, (ADEFAS).
 B) No hay variación
 C) No hay variación

Elaboró

C. P. Mauricio Abutilán Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010- y 042-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	51	06	01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) se atendieron 4 mercados	Inmueble	Ubicación
1.- Mercado Santiago Tepalcatlalpan		Santiago Tepalcatlalpan
2.- Mercado 377 mercado de la flor		
3.- Mercado Ampliación tepepan		
4.- mercado tulyehualco		
		Trabajos Efectuados
		Conservación y mantenimiento segunda etapa
		Trabajos de ampliación de anexos
		Trabajos de conservación y mantenimiento
		Trabajos de conservación y mantenimiento
B) Se presenta variación debido a la reducción autorizada del presupuesto por la Secretaria de Finanzas mediante la afectación B 02 CD 16 003 E, la cual se tramitó con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales; lo anterior en base al oficio No SFDF/109/03.		
C) Se presenta variación debido a la reducción autorizada del presupuesto por la Secretaria de Finanzas mediante la afectación B 02 CD 16 003 E, la cual se tramitó con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales; lo anterior en base al oficio No SFDF/109/03.		

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Mediante las afectaciones N° A-02-CD-16- 131 y 1, se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal; las principales partidas a las cuales se les redujo recursos son las siguientes 1401 "cuotas a instituciones de seguridad social" 1403 "cuotas para la vivienda" 1506 "estímulos al personal" y 1507 "otras prestaciones " Terrenos" y 6100 "Obra publica por contrato"

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	51	06	06	Construir mercados públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas		
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) se atendieron 1 mercados		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Mercado Santiago Tepalcatlalpan	Santiago Tepalcatlalpan	Construcción y mantenimiento segunda etapa
<p>B) Se presenta variación en virtud de que la Dirección General de Jurídica y de Gobierno, mediante un análisis y la demanda ciudadana, determinó que el recurso inicialmente asignado a este programa, se destinara para su aplicación total en la construcción del mercado de Santiago Tepalcatlalpan, ya que presenta una necesidad mayor para terminar la construcción en su primera etapa de acuerdo a la obra contratada</p>		
<p>C) Se presenta variación en virtud de que la Dirección General de Jurídica y de Gobierno, mediante un análisis y la demanda ciudadana, determinó que el recurso inicialmente asignado a este programa, se destinara para su aplicación total en la construcción del mercado de Santiago Tepalcatlalpan, ya que presenta una necesidad mayor para terminar la construcción en su primera etapa de acuerdo a la obra contratada</p>		

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

A) Mediante las afectaciones N° A-02-CD-16- 105 , se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal; afectando la partida 6100 "Obra publica por contrato" de los recursos financiados por crédito.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	51	06	08	Construir plazas comerciales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se realizó acción alguna en esta actividad institucional

1.- Plaza del mercado de artesanías Nativitas		Construcción y remodelación en general
2.- Plaza del Mercado de Plantas y Flores Cuernavaca		Construcción y remodelación en general
3.- Plaza Comercial de Artesanías en el Embarcadero Fernando Celada		Construcción y remodelación en general

B) Se presenta variación originado a que se incluyeron dos inmuebles que no se tenían programados en un origen.

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Mediante las afectaciones N° A-02-CD-16- 123, se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal; las partida a la cual se le redujo recursos fue 6100 "Obra publica por contrato"

B) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- El presente año contempló 37 cursos-taller orientados al impulso de la agricultura orgánica y a la transformación de los productos del campo. 1.- fertilización de plantas de ornato, 2.- herraje de equinos, 3.- cunicultura, 4.- subproductos de la colmena 5.- mastisis bovina, 6.- producción láctea en México, 7.- aves de combate, 8.- etología canina , 9.- binomio hombre canino, 10.- elaboración de productos lácteos, 11.- talabartería I, 12.- aves domesticas, 12.- 4 cursos de capacitación, 13.- actualización porcina, 14.- enfermedades de los equinos, 15.- apicultura, 16.- talabartería II, 17.- producción de ovinos, 18.- productos cárnicos, 19.- derivados de la leche, 20.- producción porcina, 21.- inseminación artificial de cerdas, 22.- esterilización canina y felina, 23.- respuestas médicas veterinarias, 24.- farmacias veterinarias y forrajes, 25.- nutrición y vacunación de aves de combate, 26.- mercadotecnia de productos agropecuarios, 27.- equipamientos de invernaderos, 28.- fertilización y abonos orgánicos, 29.- plagas y enfermedades de hortalizas, 30.- plagas y enfermedades en plantas de ornato, 31.- uso y manejo del suelo y agua, 32.- paisaje ornamental, 33.- figuras asociativas, 34.- germinación de plántulas, 35.- plantas medicinales, 36.- hongos seta y champiñones, 37.- huertos frutícolas.

B).- La variación obedece a que llevo a cabo un curso que no se tenia considerado en un origen y que fue solicitado por los agricultores de la demarcación.

C).- La variación obedece a que llevo a cabo un curso que no se tenia considerado en un origen y que fue solicitado por los agricultores de la demarcación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se deriva principalmente de la reducción de los recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 " Bienes muebles e inmuebles"; estos movimientos se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Delegación, mediante la afectación N° A-02-CD-16-131 y 137.

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A). Se incorporaron 1,000.78 hectáreas de terrenos al cultivo durante el ejercicio de 2003.

B).- Se tiene una variación positiva debido a la oportuna entrega de semillas y fertilizantes, beneficiando a un total de 1,172 productores, los resultados obtenidos, son por el rendimiento por hectárea de cada semilla en especial, así como las costumbres de siembra de cada productor que hace variar el rendimiento.

C).- Se tiene una variación positiva debido a la oportuna entrega de semillas y fertilizantes, beneficiando a un total de 1,172 productores, los resultados obtenidos, son por el rendimiento por hectárea de cada semilla en especial, así como las costumbres de siembra de cada productor que hace variar el rendimiento.

Elaboró:

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se deriva principalmente de la reducción de los recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", y 5000 " Bienes muebles e inmuebles"; estos movimientos se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Delegación, mediante la afectación N° B-02-CD-16-131 y 137.

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se brindaron 1,021 asistencias técnicas pecuarias a los productores de la demarcación delegacional en el ejercicio de 2003, beneficiando a 778 productores.</p> <p>B) Se superó la meta física debido principalmente a las jornadas de desparasitación de ganado efectuada a finales de los meses de octubre y noviembre, y a las visitas de verificación del estado sanitario de los animales de pequeñas especies, otorgados en paquetes familiares.</p> <p>C) Se superó la meta física debido principalmente a las jornadas de desparasitación de ganado efectuada a finales de los meses de octubre y noviembre, y a las visitas de verificación del estado sanitario de los animales de pequeñas especies, otorgados en paquetes familiares.</p>
--

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se deriva principalmente de la reducción de los recursos del capítulo, 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales" estos movimientos se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Delegación, mediante la afectación N° A-02-CD-16-137

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el año 2003, se prestaron servicios de mecanización en 1,666.29 has.

B) Se presenta variación originado a que no se obtuvo la demanda esperada por parte de los productores.

C) Se presenta variación originado a que no se obtuvo la demanda esperada por parte de los productores.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 se deriva principalmente de la reducción de los recursos del capítulo 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles"; estos movimientos se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Delegación, mediante la afectación N° B-02-CD-16-137, además de las ampliaciones mediante adecuaciones A-02-CD-16-057/097/098, con la finalidad de registrar los recursos de aplicación automática autogenerador.

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	57	00	04	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

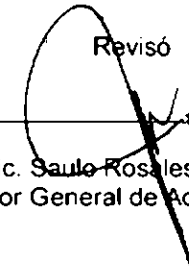
A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) Se realizaron 10 proyectos 9 para la remodelación de embarcaderos y 1 para el programa de actividades..	
Embarcadero de Santa Cruz Acalpixca	Trabajos de conservación y mantenimiento
Embarcadero Cuemanco	Trabajos de conservación y mantenimiento
Embarcadero Maria Candelaria	Trabajos de conservación y mantenimiento
Embarcadero Zacapa	Trabajos de conservación y mantenimiento
Embarcadero Belem 2ª calle	Trabajos de conservación y mantenimiento
Embarcadero Lanchas colectivas Nativitas	Trabajos de conservación y mantenimiento
Embarcadero Salitre	Trabajos de conservación y mantenimiento
Embarcadero San Cristóbal	Trabajos de conservación y mantenimiento
Embarcadero Las Flores	Trabajos de conservación y mantenimiento
En el rubro de recorridos se desarrollaron 106 visitas guiadas dentro de los programas: "Recorridos Turísticos Delegacionales", "Recorridos Turísticos Delegacionales ", "Circuitos Turísticos en Xochimilco", "Recorridos Turísticos Bajo Costo", "Programa Vacacional de Verano", y "Atención a Medios de Comunicación"; en los que se atendió a 4,766 personas.	
Asimismo se realizaron eventos, en los que se apoyó a Ferias Comerciales de la Flor más bella del Ejido, de la Nieve, del Maiz y la Tortilla, Semana de la Degustación de la Miel, del Dulce Cristalizado y 2ª. Feria Regional de la Miel. Se realizaron 18 cursos de capacitación con prestadores de servicios turísticos, personal Delegacional, y comunidad en general, a los que asistieron 384 personas.	
B) No existe variación	
C) No existe variación	

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-003-E mediante la cual se tramitó la reducción de recursos fiscales solicitado por la Secretaria de Finanzas , además de las adecuaciones A-02-CD-16-057/097/098 con la finalidad de regularizar los ingresos de aplicación automática, y la adecuación A-02-CD-16-137 en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capitulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales", 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C . P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	57	00	25	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron pagos de compromisos de ejercicios anteriores.

B) No existe variación

C) No existe variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la adición de la partida 6100 "obra publica por contrato mediante la afectación N° B-02-CD-16-010-E con la finalidad de cubrir los pagos de estimaciones de ejercicios anteriores. blica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C . P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) Se amplió la carpeta asfáltica en 145,960.97 M2 en las diferentes calles de los pueblos, colonias y barrios de la demarcación delegacional.	
PUEBLO	CALLES
SANTA. MARIA NATIVITAS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LAS FLORES, 2A. CDA DE CONSTIT., CDA CUAHTILTA, CDA MAGUEYES
SAN JERONIMO	2a. CDA DESIDERI PEÑA
XOCHIPILLI	CAM. VIEJO A STA. CRUZ, CJon LAS FLORES, PRIV ESMERALDA
STA. CRUZ ACALPIXCA	FRESNO, CDA. HIDALGO, CDA. TENOCHTITLAN, CAM. VIEJO A STA CRUZ, ALDAMA, HIDALGO, 2a. CDA APATLACO
LA CAÑADA	PROL. AQUILES SERDAN, 1, 2, 3, Y 4 A. CDA PROL. AQUILES SERDAN, ULTIMA CDA. (XOCHIATLACO), CAÑADA
STA. MARIA TEPEPAN	CALLEJON ABASOLO
XOCHITEPEC	PROI.. CUAUHEMOC, LIMONES NORTE
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	LAS CANTERAS, PROL. ACUEDUCTO, 2 DE ABRIL, CAM. A LAS CRUCES, RIO SANTIAGO, CDA PANTEÓN, 2A. PRIV. CAM A LAS CRUCES, ROBIROSA
BO. LOS REYES	LOS REYES, CJon LOS REYES, CIRCUITO PANAM., CAM SAN MIGUEL
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	SALÍ, PROL. HORTENSIA, 1A. CDA FLORICULTOR, 2a CDA PIRULES, 3a CDA FLORICULTOR, PINOS.
SAN JUAN, SAN LUIS TLAXIALT.	CDA PINO, TEUTLI
QUIRINO MENDOZA	JUAN RAMOS MAYA, SANTIAGO APOST., ROSALÍA, AGUSTIN MELGAR, CDA QUIRINO MENDOZA, 3A. CDA DE CUAUHEMOC.
CRISTO REY	1a CDA. DE ALDAMA, PROL. ALDAMA, 2A. CDA CAM.MILPA ALTA.
OLIVAR SANTA MA.	PAVELLON TRICOLOR, ESCUDO NACIONAL

Elaboró

Revisó

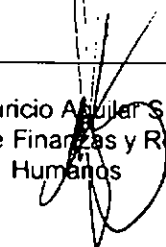
C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

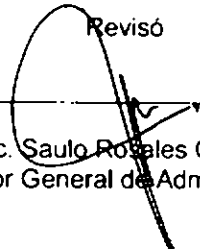
CALYEQUITA	PROL. DIV. DEL NORTE
SAN FELIPE	1a. CALLE MELCHOR OC.
GUADALUPITA	2a PRIV. 5a.DE FCO VILLA, 3a PRIV. 5a.DE FCO VILLA, 4o. CJON. AQUILES CERDAN, CJON PINO SUAREZ, CDA FCO. VILLA., PRIV. MIGUEL PARRA.
SAN ISIDRO	AV. CANAL. AMECA, CDA LOS MEMBRILLOS, CRISTOBAL AMINCO, CJON PRIVADO AMECA.
SAN SEBASTIAN	CESARIO ALBA
Bo. XALTOCAN	CDA VIOLETA, CJON NIÑO DE JESÚS
SANTA CECILIA TEPETLAPA	CONTLA
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	MINERIA
LAS CRUCES DE LAS FLORES	10 DE JUNIO
CERRILOS	AGUSTIN LARA (2 TRAMOS), ESPERANZA
AMPLIACION NATIVITAS	ESPERANZA
BO. LOS REYES	RUBI
XALTOCAN	ACUEDUCTO
SAN JUAN MINAS	2A. CDA. DE AZALEA
SAN LUCAS	2 DE ABRIL
STA CRUZ ACALPIXCA	ACUEDUCTO
OLIVAR STA. MARIA	PROL. I. ZARAGOZA, CDA. ABASOLO, MORELOS, 6o. CJON CHONTALES
SAN LORENZO	PAVELLON TRICOLOR
CERRILLOS	TEMALACA
TLACOAPA	3a CDA José BELTRAN
EL MIRADOR TULY.	CALLEJON TLATIL
SAN ANDRES AHUAYUCAN	4a. CDA DE CASAHUATES
SANTA CECILIA TEPETLAPA	HIDALGO SUR
	3a. CDA DE LUCERNA SUR

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

OLIVAR STA. MARIA	CALLE MARIA ELENA ORTIZ
PINAHUIZAC NATIVITAS	2a. CDA. CANAL NACIONAL
Bo. LOS POCITOS NATIVITAS	POCITOS
TULYEHUALCO	CDA. IXTAYOPAN, ZAPOTE, CDA. JACARANDAS, CERRITOS.
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	CDA. ZAPOCO, 2a. CDA GIRASOLES
SAN GREGORIO	CALLEJON CHAPULTEPEC
SAN LUCAS XOCHIMANCA	PANORAMICA, PROL. FCO VILLA, 3, 4 Y 6A. CDA. CAM.NAC, ACUEDUCTO.
AMPL. NATIVITAS-SAN	CAM. REAL A LA JOYA, EL OLIVO, 12 DE DICIEMBRE, JAZMÍN, 30 DE ABRIL, TEPOZANES, FCO. I MADERO.
LORENZO ATEMOAYA	ANDADOR 1 Y CAM. REAL
SAN JUAN MINAS	MINA, OTLICA, 1A. CDA. OTLICA, 16 DE SEPTIEMBRE, 2A. CDA. DE OTLICA.
SAN GREGORIO ATLAP.	FCO. MARQUEZ, 3a. CDA ACTOPAN, CUACONTLE.
SAN GREGORIO	CANAL NACIONAL, DIAZ ORDAZ, BENITO JUÁREZ, VICENTE SUAREZ.
SAN JUAN MINAS	ACUEDUCTO
LOS REYES	ACUEDUCTO (SUR)
EL MIRADOR TULY	JUSTO SIERRA, ERMITA, CDA PIRULES.
EL CARMEN	SIMON SALDAÑA, PROL. LEON JIMÉNEZ.
CERRILLOS	AGUSTIN LARA, MIRASOLES , TEXMIOCA, FDO CELADA, CDA LAZARO CARDENS, 3A. CDA CELEDONIO GARCES, BENITO CABALLERO, JESUS DE LA ROSA,, CDA MARIANO ESCOBEDO, CAM. ANCHO, HERRADURA.
SANTIAGO TEPALCATLALPAN Y	ACUEDUCTO
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	
LAS MESITAS TULYEHUALCO	ZAPOTE
STA. CRUZ XOCHITEPEC	FRAMBUESA, CDA. CLAVEL.
STA. CECILIA TEPETLAPA	PROLONG. JARDINES, ANDADOR DE LUCERNA, 2a. CDA. DE LUCERNA SUR, 2a. CDA. DE GRANJAS.

B) La variación positiva en la meta se debe principalmente a la existencia de materiales y el personal suficiente para realizar los trabajos.

C.) La variación positiva en la meta se debe principalmente a la existencia de materiales y el personal suficiente para realizar los trabajos.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra pública por contrato"..

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	04	Construir puentes peatonales	Puente

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la construcción de 2 puentes peatonales que estaban programados en el 2003.

PUEBLO	CALLE
San Lucas Xochimanca	Rio San Lucas
Santiago Tepalcatlalpan	Ri0 Santiago

B) No existe Variación debido principalmente a la magnitud de los puentes y a que los costos de mano de obra y de materiales han aumentado, motivando que el presupuesto asignado solo sea considerado para la construcción de 2 puentes.

C) No existe Variación debido principalmente a la magnitud de los puentes y a que los costos de mano de obra y de materiales han aumentado, motivando que el presupuesto asignado solo sea considerado para la construcción de 2 puentes.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-105, mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, dentro del capítulo 6000 "Obra pública por contrato".

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se utilizaron 880 láminas y discos informativos, restrictivos y preventivos en los lugares requeridos por parte de la ciudadanía a través de peticiones hechas a la Delegación, con el propósito de señalar calles y avenidas con mayor afluencia vehicular y peatonal, así como lugares de mayor concentración.

B) Existe Variación debido a que los programas especiales del Centro Histórico de Xochimilco, de escuelas , y a que en algunas avenidas principales no existían este tipo de elementos, la comunidad ha demandado urgentemente estos servicios, con la finalidad de prevenir accidentes y riesgos, por tal motivo es importante su ejecución, por lo que se ha visto incrementado el avance en esta meta física de este programa.

C) Existe Variación debido a que los programas especiales del Centro Histórico de Xochimilco, de escuelas , y a que en algunas avenidas principales no existían este tipo de elementos, la comunidad ha demandado urgentemente estos servicios, con la finalidad de prevenir accidentes y riesgos, por tal motivo es importante su ejecución, por lo que se ha visto incrementado el avance en esta meta física de este programa.

Elaboró:

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-129 y 137 mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 2000 "Materiales y suministros" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el balizamiento de: Línea de alto, línea para separar carriles, guarnición, flechas para indicar sentido vehicular, contenedores y leyendas de carpeta asfáltica; en las principales calles y avenidas de los 14 pueblos, 18 barrios y diversas colonias que integran esta Delegación

B) Se presenta variación en virtud de que se rebaso esta meta, ya que esta actividad se realizó conjuntamente con el programa de imagen urbana, en la cual participan personal de estructura de la Delegación, vecinos, conscriptos y personal de base y eventual; motivando que se diera prioridad a trabajos de pintado de guarniciones, pasos peatonales, líneas de alto en crueros, flechas para indicar el sentido de la circulación, todo lo anterior en los diversos pueblos, barrios y colonias de la demarcación delegacional, estos factores han incidido en el incremento de la meta física.

C) Se presenta variación en virtud de que se rebaso esta meta, ya que esta actividad se realizó conjuntamente con el programa de imagen urbana, en la cual participan personal de estructura de la Delegación, vecinos, conscriptos y personal de base y eventual; motivando que se diera prioridad a trabajos de pintado de guarniciones, pasos peatonales, líneas de alto en crueros, flechas para indicar el sentido de la circulación, todo lo anterior en los diversos pueblos, barrios y colonias de la demarcación delegacional, estos factores han incidido en el incremento de la meta física.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta la diferencia debido a la reducción de los recursos los cuales repercutieron principalmente en el capítulo 2000 "materiales y suministros" mediante adecuación presupuestal A-02-CD-16-137 con la finalidad de llevar a cabo la reducción de las economías al cierre del ejercicio presupuestal, además de la adecuación A-02-CD-16-131 que reduce por el mismo concepto al capítulo 1000 "Servicios Personales"

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanales

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó supervisión del lugar para detectar si existen postes y líneas de baja tensión para proceder a instalar el brazo y la unidad croma lite autobalastada. Para proporcionar este servicio en colonias recientemente electrificadas, y así dar solución a las diferentes peticiones efectuadas al Jefe Delegacional por la comunidad en las giras de trabajo. En este ejercicio se instalaron 800 luminarias nuevas.

B) Se presenta variación debido a que la demanda ciudadana presentada por este servicio fue mayor a la prevista, sobre todo en aquellas zonas donde la inseguridad representa un gran problema y cuya atención es urgente; la prioridad en la atención de este problema y las existencias de materiales en el almacén, ha permitido que se haya incrementado el alcance de la meta física.

C) Se presenta variación debido a que la demanda ciudadana presentada por este servicio fue mayor a la prevista, sobre todo en aquellas zonas donde la inseguridad representa un gran problema y cuya atención es urgente; la prioridad en la atención de este problema y las existencias de materiales en el almacén, ha permitido que se haya incrementado el alcance de la meta física.

Elaboró:

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó:

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-137 mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, dentro del capítulo 2000 "Materiales y suministros"

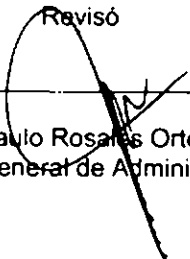
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	10	Efectuar la repavimentación en vialidades	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
<p>A) Acciones realizadas: bacheo de concreto asfáltico en todas las calles que lo requerian aplicando el material una vez realizados los trabajos preliminares (abrir caja, compactar base, y aplicar emulsión catiónica), estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación.</p>	
PUEBLO/COLONIA	CALLE
SAN ANTONIO	AMPLIACION FRANCISCO I. MADERO
SANTA CECILIA TEPETLAPA	10 DE MAYO.
SAN LORENZO ATEMOAYA	2º. CDA. DE HIDALGO
SANTIAGO YULYEHUALCO	2º. CDA. DE LAS GARZAS
SAN MARCOS	5º. AMPLIACION DE LAS ROSA
XALTOCAN	AV. 16 DE SEPTIEMBRE
EL ROSARIO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE
SAN GREGORIO ATLAPULCO	AV. CHAPULTEPEC.
LA NORIA	CALZADA DEL PANTEON XILOTEPEC
CUAUHTEMOC	CALLE DEL TRABAJO
SAN ANTONIO	CALLEJON LIRIO
SAN MARCOS	CALLEJON PAVONCO
AMPLIACION TEPEPAN	CAM. REAL A XOCHITEPEC.
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	CAMELIA
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	CARR. TULYEHUALCO XOCHIMILCO
SAN LORENZO ATEMOAYA	CDA. MORELOS

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

AMPLIACION TEPEPAN	CDA. NOCHE BUENA
SANTA MARIA TEPEPAN	CERRADA LA JOYA
SANTA MARIA NATIVITAS	COCOXOCHITL
SANTA MARIA NATIVITAS	CONSTITUCION
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	CONSTITUCION
AQUILES SERDAN	CUAUHTEMOC
SANTA MARIA NATIVITAS	DESIDERIO PEÑA
AMPLIACION TEPEPAN	DIENTE DE LEON
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	FLORICULTOR
SAN PEDRO	FRANCISCO GOITIA
SANTA CECILIA TEPETLAPA	FRANCISCO SARABIA
AMPLIACION TEPEPAN	GLADIOLAS
EL ROSARIO	GUADALUPE I. RAMIREZ
XALTOCAN	HELIOTROPO
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	HORTICULTOR
SAN JUAN TEPEPAN	IGNACIO ZARAGOZA
AMPLIACION TEPEPAN	LAS ROSAS
AMPLIACION TEPEPAN	LAS ROSAS
AMPLIACION TEPEPAN	MIRADOR
AMPLIACION TEPEPAN	MIRA VALLE
XALTOCAN	PROL. 16 DE SEPTIEMBRE
XALTOCAN	PROL. 16 DE SEPTIEMBRE
XALTOCAN	SOCRATES
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	TAMAULIPAS
NATIVITAS	CARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) La variación es debido a que se esta utilizando en la repavimentación de vialidades concreto hidráulico estampado, por lo que el precio unitario por metro cuadrado es mucho mayor, motivando que se tenga un avance menor de lo programado. la meta se debe principalmente a que la maquina pavimentadora estuvo inactiva constantemente y a que la planta de asfalto dejo de producir normalmente.

C) La variación es debido a que se esta utilizando en la repavimentación de vialidades concreto hidráulico estampado, por lo que el precio unitario por metro cuadrado es mucho mayor, motivando que se tenga un avance menor de lo programado. la meta se debe principalmente a que la maquina pavimentadora estuvo inactiva constantemente y a que la planta de asfalto dejo de producir normalmente

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Reales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-105, 131, y 137, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 6000 "Obra pública por contrato".

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

--

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <hr/> <p>A) Acciones realizadas: bacheo de concreto asfáltico (38,494.78m²) en todas las calles que lo requerían aplicando el material una vez realizados los trabajos preliminares (abrir caja, compactar base, y aplicar emulsión catiónica), estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación.</p> <p>B) Debido a la existencia de un gran número de baches, que se han visto incrementados en tamaño y en número a causa de las lluvias que se han presentado en lo que va del año, y a que la mayoría de las vialidades tiene una antigüedad de mas de 30 años, lo anterior ha motivado que se realicen trabajos de reparación de la carpeta asfáltica para evitar accidentes a los automovilistas y a la comunidad en general, por los motivos antes mencionados se ve reflejado un incremento en el cumplimiento de la meta física.</p> <p>C) Debido a la existencia de un gran número de baches, que se han visto incrementados en tamaño y en número a causa de las lluvias que se han presentado en lo que va del año, y a que la mayoría de las vialidades tiene una antigüedad de mas de 30 años, lo anterior ha motivado que se realicen trabajos de reparación de la carpeta asfáltica para evitar accidentes a los automovilistas y a la comunidad en general, por los motivos antes mencionados se ve reflejado un incremento en el cumplimiento de la meta física.</p>

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta la diferencia debido a la adecuación presupuestal A-02-CD-16-131 y 137 con la finalidad de llevar a cabo el cierre presupuestal del presente ejercicio afectando principalmente los capítulos 1000 "Servicios personales" y 2000 "materiales y suministros"

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	15	Conservar y mantener banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos que alcanzaron los 500 M2. Para beneficio de los habitantes del centro Histórico de esta Delegación. Dentro de su 18 barrios, 14 pueblos y 14 colonias.

B) Se presenta variación originado a que se tenía considerado un costo menor por metro cuadrado lo que repercutio que se solicitara la meta física a los alcances reales de operación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-123, y 131, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", y 6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	16	Conservar y mantener guarniciones	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos que alcanzaron los 500 M. Para beneficio de los habitantes del centro Histórico de esta Delegación. Dentro de los 18 barrios, 14 pueblos y colonias de la demarcación

B) Se presenta variación originado a que se tenía considerado un costo menor por metro cuadrado lo que repercutio que se solicitara la meta física a los alcances reales de operación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° 8-02-CD-16-123, y 131, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", y 6000 "Obra publica por contrato

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la revisión de 8,072 luminarias para detectar la falla, posteriormente se cambia la lámpara, la balastra, la fotocelda, la bobina, etc. Para efectuar la reparación en los pueblos barrios y colonias que conforman esta Delegación; cabe mencionar que no siempre se cambian todos los componentes.

B) La variación es debido a que se intensificó el programa de mantenimiento en aquellas zonas de la demarcación que pueden presentar problemas de inseguridad, con esta acción se pretende disminuir la incidencia delictiva, ya que al contar con un servicio mas eficiente para la circulación peatonal como vehicular se espera lograr el objetivo de la seguridad. El incremento en el avance de la meta física se debe a la demanda ciudadana por este servicio, al personal suficiente para realizar los trabajos, así como a la existencia de los materiales en el almacén.

C) La variación es debido a que se intensificó el programa de mantenimiento en aquellas zonas de la demarcación que pueden presentar problemas de inseguridad, con esta acción se pretende disminuir la incidencia delictiva, ya que al contar con un servicio mas eficiente para la circulación peatonal como vehicular se espera lograr el objetivo de la seguridad. El incremento en el avance de la meta física se debe a la demanda ciudadana por este servicio, al personal suficiente para realizar los trabajos, así como a la existencia de los materiales en el almacén.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-123, y 131, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", y 6000 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Conservar y mantener áreas verdes urbanas en el ejercicio de 2003 alcanzó una meta de 1,376,546 M2, de acuerdo a las siguientes acciones: .
barrido manual en parques y jardines, poda, afloje y deshierbe, limpia y sanear áreas forestales, cajeteo de árboles, caléo de árboles, poda de árboles, cortar árboles muertos, riego por toma, riego de agua tratada de pipa, retiro de maleza y plantas de esquilmo seco, plantar y mantener árboles, siembra de pasto y siembra de plantas.

B) La variación se debe a la existencia de materiales, personal suficiente para realizar los trabajos y a la demanda ciudadana.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-123, 129, 131 y 137, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capitulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "materiles y suministros" 5000 "bienes muebles e inmuebles y 6000 "Obra publica por contrato

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la inspección en las principales calles y avenidas para detectar los señalamientos verticales (discos y láminas restrictivas, preventivas e informativas) que por las diferentes inclemencias del tiempo (sol, viento, lluvia, etc.), así como por accidentes automovilísticos que se encuentran deteriorados para poder proceder así a su mantenimiento; de lo cual se dio mantenimiento a 1, 916 piezas.

B) La variación se debe a la existencia de materiales y a la demanda ciudadana.

C) La variación se debe a la existencia de materiales y a la demanda ciudadana.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta la diferencia debido a la reducción de recursos mediante adecuaciones presupuestales A-02-CD-16-131 y 137 los cuales repercutieron principalmente en el capítulo 1000 "Servicios personales" y 2000 "materiales y suministros", esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Se realizaron 38 acciones durante el ejercicio de 2003, para la conservación de la imagen urbana en la demarcación Delegacional, en las cuales se realizaron principalmente los siguientes trabajos:

A) - Borrado de Graffiti.
 - Retiro de propaganda adherida a postes y bardas.
 - Pintados de postes de alumbrado público
 - Pintado de Guarniciones
 - Encalamiento de árboles
 - Barrido de calles
 - Recorte de pastos y hierbas
 - limpieza de coladeras.

B) La variación positiva se debe principalmente a que hubo participación en los trabajos por parte del personal de estructura y de la existencia de materiales.

C) La variación positiva se debe principalmente a que hubo participación en los trabajos por parte del personal de estructura y de la existencia de materiales.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-131 y 137 mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales" y 2000 "Materiales y suministros".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	40	Construir banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Acciones realizadas: en este ejercicio de 2003, se construyeron banquetas por un total de 400.0 M2, en la siguientes calles:

CALLE	COLONIA/PUEBLO
TOTOQUIMATZIN	LA NORIA
AV. SAN LORENZO	SERVICIO ELECTRICO REYES
CAMELON FCO. GOITIA	SAN PEDRO
CARRETERA SAN PABLO	SAN LUCAS XOCHIMANCA
ALAMO	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
GLORIA MARIN	SANTIAGO TULYEHUALCO
AVENIDA SAN LORENZO	PASEOS DEL SUR
QUINATZIN	AMPLIACION TEPEPAN
CALLE XALTOCAN	XALTOCAN
14 DE JULIO	JARDINES DEL SUR
CALLEJON FCO. GOITIA	SAN PEDRO
NIÑOS HEROES	SAN MATEO XALPA
PARADERO	LA NORIA
SAN PEDRO	TULYEHUALCO
CAMELIA	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
AV. ACUEDUCTO	LA NORIA
1° CERRADA ESCUDO NACIONAL	OLIVAR SANTA MARIA
MIRISLAVA	DEL CARMEN
JUAN RAMOS MAYA	SANTIAGUITO
SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGUITO
JAZMIN	CRISTO REY

B) Se solicito la adecuación de la meta física a los alcances reales de operación.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-123 y 131, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 " y 6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	41	Construir guarniciones	Metro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) Se construyeron guarniciones de concreto hidráulico por un total de 5,832.5 M. En las siguientes calles :	
CALLE	UBICACIÓN
CARRETERA A SAN PABLO	SAN LUCAS XOCHIMANCA
GLORIA MARIN Y CERRADAS	TULYEHUALCO
AQUINATZIN	AMPLIACION TEPEPAN
SAN LORENZO	PASEOS DEL SUR
XALTOCAN	XALTOCAN
NIÑOS HEROES	SAN MATEO XALPA
PARADERO	LA NORIA
SAN PEDRO	TULYEHUALCO
CAMELIA	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
ACUEDUCTO	LA NORIA
1° CERRADA ESCUDO NACIONAL	TULYEHUALCO
MIROSLAVA	TULYEHUALCO
ARBOLEDAS	AMPLIACION TEPEPAN
CDA. JASMIN	TULYEHUALCO
AV. TLAHUAC	TULYEHUALCO
B) Se solicito la adecuación de la meta física a los alcances reales de operación..	
C) No existe variación.	

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-123, mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, el capítulo que se redujeron fueron el "6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	42	Construir muros de contención	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos alcanzando una meta de 391.47 m3

B) se solicito la adecuación de la meta física a los alcances reales de operación.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) No existe variación
B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	43	Construir escalinatas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron acciones dentro de esta actividad institucional

B) Se presenta variación debido a la reducción autorizada del presupuesto por la Secretaria de Finanzas mediante la afectación B 02 CD 16 010 E, la cual se tramitó con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores

C)) Se presenta variación debido a la reducción autorizada del presupuesto por la Secretaria de Finanzas mediante la afectación B 02 CD 16 010 E, la cual se tramitó con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) No existe variación

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	46	Realizar programas de electrificación	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se puso en marcha un programa de electrificación, con la finalidad de llevar energía eléctrica a aquellas zonas que carecen de este servicio, atendiendo una de las principales demandas ciudadanas.

B) No hay variación

C) No hay variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-101 y 123, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, dentro del capítulo 6000 "Obra pública por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No hay variación
 C) No hay variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010 y 42-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	09	15	Conservar y mantener banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos que alcanzaron los 4,710.33M2. Para beneficio de los habitantes del centro Histórico de esta Delegación. Dentro de su 18 barrios, 14 pueblos y 14 colonias.

B) Se presenta variación originado por la adición de los recursos provenientes del FIES

C) No se presenta variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-092, 101 y 123, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, dentro del capítulo 6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	09	16	Conservar y mantener guarniciones	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos que alcanzaron los 3,470.67 M. Para beneficio de los habitantes del centro Histórico de esta Delegación. Dentro de los 18 barrios, 14 pueblos y colonias de la demarcación

B) Se presenta variación originado por la adición de los recursos provenientes del FIES

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-092, 101 y 123, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, dentro del capítulo 6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	09	40	Construir banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas: en este ejercicio de 2003, se construyeron banquetas por un total de 11,579.63 M2, Para beneficio de los habitantes del centro Histórico de esta Delegación. Dentro de los 18 barrios, 14 pueblos y colonias de la demarcación

B) Se presenta variación originado por la adición de los recursos provenientes del FIES

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-092, 101 y 123, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, dentro del capítulo 6000 "Obra pública por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	09	41	Construir guarniciones	Metro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se construyeron guarniciones de concreto hidráulico por un total de 7,062.38 M Para beneficio de los habitantes del centro Histórico de esta Delegación. Dentro de los 18 barrios, 14 pueblos y colonias de la demarcación

B) Se presenta variación originado por la adición de los recursos provenientes del FIES

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-092, 101 y 123, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, dentro del capítulo 6000 "Obra pública por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	59	00	07	Conservar y mantener unidades habitacionales	Uni. Hab.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Derivado de las acciones emprendidas por el Gobierno del Distrito Federal y tendientes a dar una continuidad al mantenimiento mayor de las unidades habitacionales las cuales requieren de conservación en sus instalaciones, se dio mantenimiento a 15 unidades habitacionales en este año 2003..

B) Derivado del costo menor de obra se determino que se podrian atender inmuebles adicionales a los realmente programados.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 llevar a cabo la reducción de las economías al cierre del presente ejercicio se llevo a cabo la afectación presupuestal A-02-CD-16-123 afectando al capitulo 6000 " obra publica".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	59	00	09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No existe variación.
 C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	60	00	07	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgo el servicio de agua potable a través de carros tanque (pipas) a las zonas que no cuentan con red hidráulica o en aquellas en las que el servicio fue suspendido ya sea por fallas electromecánicas en los equipos de bombeo, fugas o mantenimiento preventivo a la red; repartiendo un total de 189,161 m3.

B) Derivado de la demanda ciudadana se presenta la variación positiva

C) Derivado de la demanda ciudadana se presenta la variación positiva

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-137 mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2601 "combustibles" y 2403 "materiales complementarios"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Dentro de este programa se dio mantenimiento a 150 Km. de la red secundaria de agua potable en los siguientes barrios y colonias:

Bo. 18, Bo. Barrio San Marcos, Barrio Caltongo, Barrio San Pedro, Col. Ampliación San Marcos, Col. Ampliación Tepepan, Col. Jardines del Sur, Col. Huichapan, Col. San Lorenzo la Cebada, Pueblos de Santa Cruz Acalpixca, Santa Cecilia Tepetlapa, San Francisco Tlanepantla, San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya, San Lucas Xochimanca, San Luis Tlaxialtemalco, San Mateo Xalpa, Santa Maria Nativitas, Santa Maria Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan, Santiago Tulyehualco, San Andres Ahuayucan, Santa Cruz Xochitepec..

B) No existe Variación

C) Coexiste Variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° A-02-CD-16-131 y 137, mediante la cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos afectados fueron 1000 "servicios personales y 2000 "materiales y suministros.

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	33	Reparar fugas de agua	Fuga

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Dentro de este programa se repararon 2,167 fugas de agua, evitando con estas acciones el desperdicio del vital liquido, beneficiando al total de la población existente en la demarcación.
 Las reparaciones de fugas se realizaron en : Barrios 18, xaltocan, La Asunción, San Cristóbal, Belen, La guadalupita, La Santisima, San Marcos, San Pedro, El rosario, San Antonio, Santa Crucita, San Lorenzo, La Concepción Talcoapa, San Juan, Caltongo, San Sebastián, y San Diego; Colonias, Ampliación Sna Marcos, Ampliación Tepepan, Huichapan, San Lorenzo La Cebada, Tierra Nueva, Jardines del Sur, Bosque Residencial del Sur, Paseos Del Sur, Potrero de San Bernardino, La Noria: Pueblos, San Andres Ahuayucan, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Acalpixca, Santa Cruz Xochitepec, San Francisco Tlanepantla, Sna, Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya, San Lucas Xochimanca, San Luis Tlaxialtemalco, San Mateo Xalpa, Santa Maria Nativitas, Santa Maria Tepepan, Santiago Tepalcattalpan, y Santiago Tulyehualco..

B) La variación se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana

C) La variación se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° A-02-CD-16-131 y 137, mediante la cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos afectados fueron 1000 "servicios personales y 2000 "materiales y suministros

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevo a cabo la instalación de tomas domiciliarias desde la red de distribución hasta un metro aproximadamente, después del parámetro de cada domicilio realizándose la ruptura del pavimento, excavación y tendido del ramal domiciliario; el total de tomas de agua instaladas en este año de 2003 fue de 213

Las tomas se realizaron en: Barrios: 18, San Marcos, San Pedro y Xaltocan; Colonias: San Lorenzo La Cebada, Tierra Nueva, Ampliación Sna Mrcos, Ampliación Tepepan, Bosque Residencial del Sur, Jardines del Sur; Pueblos , Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Xochitepec, San Gregorio Atlapulco, Sna Mateo Xalpa, Santa Maria Nativitas, San Lorenzo Atemoaya, San Luis Tlaxialtemalco, Santa Maria Tepepan, Santiago Tulyehualco, Santa cruz Acalpixa, Santiago Tepalcatlalpan; San Luicas Xochimanca.

B) La variación se debe principalmente a la demanda ciudadana y a la existen de materiales

C) La meta se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-137-E mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron, 2402 "Estructuras y manufacturas" y 2601 "Combustibles".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevo a cabo la ampliación de la red secundaria de agua potable en 2.6 KM. en beneficio de la siguientes comunidades:
La ampliaciones se realizaron en: De la Avenida Nuevo León a la Calle de Zacapa.

B) Debido a que esta dependencia realiza la construcción de dos líneas de conducción de agua potable, siendo una de ellas de polietileno y la otra de acero al carbón en un diámetro de 8", esta línea se consideró de acero debido a que se encuentra en una zona en la que se presentan las tomas clandestinas, al construirla de este material se evitaran tales conexiones, sin embargo el costo es mas alto por lo que la meta disminuye.

C) Debido a que esta dependencia realiza la construcción de dos líneas de conducción de agua potable, siendo una de ellas de polietileno y la otra de acero al carbón en un diámetro de 8", esta línea se consideró de acero debido a que se encuentra en una zona en la que se presentan las tomas clandestinas, al construirla de este material se evitaran tales conexiones, sin embargo el costo es mas alto por lo que la meta disminuye.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de los recursos no ocupados provenientes de recursos financiados con crédito</p> <p>B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de los recursos no ocupados provenientes de recursos financiados con crédito</p>

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevo a cabo el pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores.:

B) No existe Variación

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguiar Sanchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la adición de la partida 6100 "obra pública por contrato mediante adecuaciones presupuestales B-02-CD-16- 010 y 42 con la finalidad de cubrir adeudos fiscales de ejercicios presupuestales anteriores,

B) No presenta variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	15	Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se construyeron 5 plantas de tratamiento de aguas residuales en las siguientes ubicaciones:
 1.- Deportivo San Andrés Ahuayucan, 2.- Deportivo San Gregorio Atlapulco, 3.-Deportivo Santa Cruz Acalpaxaca, 4.-Museo Arqueológico, 5.- Ampliación Tepepan.

B) No existe variación

C) No existe variación

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, debido a los remantes que se presenta en la partida 6100 "obra pública por contrato" de los recursos financiados con deuda pública..

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, debido a los remantes que se presenta en la partida 6100 "obra pública por contrato" de los recursos financiados con deuda pública..

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	21	Ampliar la red secundaria de drenaje	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se elaboró por conducto de la Unidad Departamental de Obras Hidráulicas y Operación el catálogo de conceptos, bases de concurso y se solicitó a la Subdirección de Obras, se licitará dichas obras para su ejecución, realizándose trabajos por 7.2 KM: .

B) No se cumplió con la meta programada, debido a que la zona faltante de infraestructura de drenaje es la parte mas alta de la Demarcación y por consiguiente el material de esta zona a excavar en su mayoría roca sana, lo cual representa avances mínimos en los trabajos con un mayor costo, y por otra parte no se tiene cerca del lugar un tiro oficial para el material producto de la excavación, teniendo que acarrearlo hasta una distancia de 35 Kms., elevándose aun mas el costo y reduciendo la meta inicial

C) No se cumplió con la meta programada, debido a que la zona faltante de infraestructura de drenaje es la parte mas alta de la Demarcación y por consiguiente el material de esta zona a excavar en su mayoría roca sana, lo cual representa avances mínimos en los trabajos con un mayor costo, y por otra parte no se tiene cerca del lugar un tiro oficial para el material producto de la excavación, teniendo que acarrearlo hasta una distancia de 35 Kms., elevándose aun mas el costo y reduciendo la meta inicial

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, debido a los remantes que se presenta en la partida 6100 "obra pública por contrato" de los recursos financiados con deuda pública, además de que llevo a cabo la adecuación presupuestal A-02-CD-16-131, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal reduciendo las economías existentes dentro del capitulo 1000 "servicios personales"

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, debido a los remantes que se presenta en la partida 6100 "obra pública por contrato" de los recursos financiados con deuda pública..

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometidas

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizó construcción de 167 descargas domiciliarias desde la atarjea hasta el limite del predio, procediendo a la ruptura del pavimento, excavación, así como la conexión y tendido del tubo de albañal y por último el relleno con material producto de la excavación y el bacheo. Ubicaciones:</p> <table border="0"> <tr> <td>BARRIO 18</td> <td>PUEBLO SAN MATEO XALPA</td> </tr> <tr> <td>BARRIO SAN MARCOS</td> <td>PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN</td> </tr> <tr> <td>COL. PASEOS DEL SUR</td> <td>PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS</td> </tr> <tr> <td>COL. HUICHAPAN</td> <td>PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO</td> </tr> <tr> <td>COL. AMPLIACION TEPEPANCOL.</td> <td>PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO</td> </tr> <tr> <td>SAN LORENZO LA CEBADA</td> <td>PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO</td> </tr> <tr> <td>COL. BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR</td> <td>PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA</td> </tr> <tr> <td>PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA</td> <td>PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN</td> </tr> </table> <p>B) debido a la introducción de la red secundaria de drenaje y a que se han incrementado considerablemente las conexiones de albañales en beneficio de un mayor numero de habitantes, dotándolos de un servicio de drenaje sanitario. Este servicio fue llevado principalmente a zonas que carecian de esta recurso.</p> <p>C) debido a la introducción de la red secundaria de drenaje y a que se han incrementado considerablemente las conexiones de albañales en beneficio de un mayor numero de habitantes, dotándolos de un servicio de drenaje sanitario. Este servicio fue llevado principalmente a zonas que carecian de esta recurso.</p>	BARRIO 18	PUEBLO SAN MATEO XALPA	BARRIO SAN MARCOS	PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN	COL. PASEOS DEL SUR	PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS	COL. HUICHAPAN	PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	COL. AMPLIACION TEPEPANCOL.	PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO	SAN LORENZO LA CEBADA	PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO	COL. BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR	PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA	PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA	PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA		PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
BARRIO 18	PUEBLO SAN MATEO XALPA																	
BARRIO SAN MARCOS	PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN																	
COL. PASEOS DEL SUR	PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS																	
COL. HUICHAPAN	PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO																	
COL. AMPLIACION TEPEPANCOL.	PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO																	
SAN LORENZO LA CEBADA	PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO																	
COL. BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR	PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA																	
PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA	PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA																	
	PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN																	

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosafés Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta la diferencia debido a la adecuación presupuestal A-02-CD-16-137, la cual afecta principalmente a las partidas 2401,2402 y 2601, materiales de construcción, estructuras y manufacturas y combustibles respectivamente, lo anterior con la finalidad de adecuar los recursos hacia el cierre del ejercicio presupuestal 2003.

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y presas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realiza el bloqueo del lugar mediante costales de tepetate, formando así los seccionamientos para permitir las maniobras de desazolve, las cuales se llevan a cabo a pie de borde, en este año se realizaron trabajos con los cuales se llegó a la cantidad de 9,590.0 m3 de desazolve. La realización de dichos trabajos permite la fluidez del agua en forma eficaz, impidiendo que se presenten inundaciones provocadas por la insuficiencia de las presas, ríos, cauces y canales, logrando que las zonas cercanas al lugar y sus habitantes no sean afectados por este tipo de problemas.
 Lugares atendidos:
 Barrio Xaltocan, Pueblo San Lucas Xochimanca, Pueblo Santiago Tulyehualco, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Pueblo San mateo Xalpa, Pueblo San Gregorio Atlapulco

B) Debido a que en este ejercicio se desazolvó el Río San Lucas que representa un menor problema en cuanto a los accesos, por lo que los acarreo locales disminuyeron, aumentándose los trabajos de desazolve y por ende la meta inicial considerada.

C) Debido a que en este ejercicio se desazolvó el Río San Lucas que representa un menor problema en cuanto a los accesos, por lo que los acarreo locales disminuyeron, aumentándose los trabajos de desazolve y por ende la meta modificada considerada

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta la diferencia debido a las adecuaciones programatico-presupuestales A-02-CD-16—131 y 137 las cuales adecuan el presupuesto a efecto de realizar el cierre del ejercicio presupuestal 2003, afectando los capitulos 1000 "servicios personales" y 2000 "materiales y suministros"

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de las redes de drenaje, realizando el cambio de 279 brocales de concreto que se encontraban en mal estado, además se instalaron 189 rejillas de piso y se cambiaron 138 y se colocaron 6 válvulas check, con lo anterior se alcanzó una meta de 94.07 Km. de mantenimiento, además se construyeron 16 estructuras de captación pluvial.
 Lugares Atendidos:
 Barrios; San Antonio, La Asunción, Belen, San Cristóbal, Sta. Crucita, San Diego, San Esteban, La Guadalupe, San Lorenzo, San Marcos, La Concepción Tlacoapa, El Rosario, Xaltocan, 18, Caltongo, San Juan, La Santísima, San Pedro; Colonias, Huichapan, San Lorenzo la Cebada, Ampliación San Marcos, Ampliación Tepepan Tierra Nueva, Bosque Residencial del Sur, Jardines del Sur; Pueblos San Andres Ahuayucan Sta. Cecilia Tepetlapa San Francisco Tlanepantla San Gregorio Atlapulco San Lorenzo Atemoaya San Lucas Xochimanca San Luis Tlaxialtemalco San Mateo Xalpa ta. Maria Nativitas Sta. Maria Tepepan Sta. Cruz Acapulca Sta. Cruz Xochitepec Santiago Tepalcatlalpan Santiago Tulyehualco

B) La variación de la meta es positiva, debido a los trabajos que se realizaron antes de la temporada de lluvias para que con la captación de aguas pluviales y la fluidez de las aguas negras no se presentaran problemas de rupturas en las redes que provoquen brotes de aguas servidas que ocasionan focos infecciosos y obstrucción a peatones en la vía pública.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-131 y 137 mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se lleva a cabo la limpieza de atarjeas y pozos de visita con equipo hidroneumático de alta presión, para extraer la acumulación de azolve que se encuentra en las redes, alcanzando en este año una meta de 1,501 m3.
 Los trabajos de desazolve se llevaron a cabo en Barrios San Cristóbal, San Antonio, San Juan, El Rosario, Xaltocan, San Marcos, 18, San Pedro Sta. Crucita; Colonias, Tierra Nueva, Ampliación Tepepan, San Lorenzo La Cebada, Ampliación San Marcos, Huichapan, Potrero de San Bernardino, Paseos del Sur Bosque Residencial del Sur; Pueblos, San Andres Ahuayucan, San Lorenzo Atemoaya, Sta. Cruz Acalpixca, Sta. Cruz Xochitepec, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tulyehualco, Sta. Maria Nativitas, Santa Cecilia Tepetlapa, San Francisco Tlanepantla, San Mateo Xalpa, Sta. Maria Tepepan, San Luis Tlaxialtemalco, Santiago Tepalcatlalpan, San Lucas Xochimanca.

B) Debido a que el trabajo de esta actividad se realiza con tres equipos hidroneumáticos de alta presión , dichos equipos están sometidos a fuertes cargas de trabajo, por lo que se descomponen frecuentemente, motivando que los equipos esten constantemente en reparación y mantenimiento, lo que ocasiona el detrimento en el avance y cumplimiento de la meta.

C) Debido a que el trabajo de esta actividad se realiza con tres equipos hidroneumáticos de alta presión , dichos equipos están sometidos a fuertes cargas de trabajo, por lo que se descomponen frecuentemente, motivando que los equipos esten constantemente en reparación y mantenimiento, lo que ocasiona el detrimento en el avance y cumplimiento de la meta.

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-131 y 137 mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se les dio mantenimiento a los 14 equipos, también se realizó la sustitución de algunos de sus componentes.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-131 y 137 mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales" y 3000 "Servicios generales".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas																																									
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original																																									
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado																																									
<p>A) Se realiza la extracción de azolve de las atarjeas, colectores y pozos de visita, por medio de cuadrillas que atienden las peticiones de la población</p> <table border="0"> <tr> <td>BARRIO LA ASUNCION</td> <td>BARRIO EL ROSARIO</td> <td>COL. TIERRA NUEVA</td> </tr> <tr> <td>BARRIO SAN ANTONIO</td> <td>BARRIO SAN MARCOS</td> <td>COL. HUICHAPAN</td> </tr> <tr> <td>BARRIO LA GUADALUPITA</td> <td>BARRIO CALTONGO</td> <td>COL. POTRERO DE SAN BERNARDINO</td> </tr> <tr> <td>BARRIO SAN CRISTOBAL</td> <td>BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA</td> <td>COL. PASEOS DEL SUR</td> </tr> <tr> <td>BARRIO STA. CRUCITA</td> <td>BARRIO 18</td> <td>PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA</td> </tr> <tr> <td>BARRIO SAN DIEGO</td> <td>BARRIO SAN PEDRO</td> <td>PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC</td> </tr> <tr> <td>BARRIO LA SANTISIMA</td> <td>BARRIO XALTOCAN</td> <td>PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN</td> </tr> <tr> <td>BARRIO SAN ESTEBAN</td> <td>COL. AMPLIACION SAN MARCOS</td> <td>PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA</td> </tr> <tr> <td>BARRIO SAN LORENZO</td> <td>COL. JARDINES DEL SUR</td> <td>PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS</td> </tr> <tr> <td>BARRIO SAN JUAN</td> <td>COL. AMPLIACION TEPEPAN</td> <td>PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO</td> </tr> <tr> <td>PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA</td> <td>PUEBLO SAN MATEO XALPA</td> <td>PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA</td> </tr> <tr> <td>PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN</td> <td>PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO</td> <td>PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA</td> </tr> <tr> <td>PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO</td> <td>PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN</td> <td></td> </tr> </table>			BARRIO LA ASUNCION	BARRIO EL ROSARIO	COL. TIERRA NUEVA	BARRIO SAN ANTONIO	BARRIO SAN MARCOS	COL. HUICHAPAN	BARRIO LA GUADALUPITA	BARRIO CALTONGO	COL. POTRERO DE SAN BERNARDINO	BARRIO SAN CRISTOBAL	BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA	COL. PASEOS DEL SUR	BARRIO STA. CRUCITA	BARRIO 18	PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA	BARRIO SAN DIEGO	BARRIO SAN PEDRO	PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC	BARRIO LA SANTISIMA	BARRIO XALTOCAN	PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN	BARRIO SAN ESTEBAN	COL. AMPLIACION SAN MARCOS	PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA	BARRIO SAN LORENZO	COL. JARDINES DEL SUR	PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS	BARRIO SAN JUAN	COL. AMPLIACION TEPEPAN	PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO	PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA	PUEBLO SAN MATEO XALPA	PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA	PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN	PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA	PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO	PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN	
BARRIO LA ASUNCION	BARRIO EL ROSARIO	COL. TIERRA NUEVA																																							
BARRIO SAN ANTONIO	BARRIO SAN MARCOS	COL. HUICHAPAN																																							
BARRIO LA GUADALUPITA	BARRIO CALTONGO	COL. POTRERO DE SAN BERNARDINO																																							
BARRIO SAN CRISTOBAL	BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA	COL. PASEOS DEL SUR																																							
BARRIO STA. CRUCITA	BARRIO 18	PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA																																							
BARRIO SAN DIEGO	BARRIO SAN PEDRO	PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC																																							
BARRIO LA SANTISIMA	BARRIO XALTOCAN	PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN																																							
BARRIO SAN ESTEBAN	COL. AMPLIACION SAN MARCOS	PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA																																							
BARRIO SAN LORENZO	COL. JARDINES DEL SUR	PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS																																							
BARRIO SAN JUAN	COL. AMPLIACION TEPEPAN	PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO																																							
PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA	PUEBLO SAN MATEO XALPA	PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA																																							
PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN	PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA																																							
PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO	PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN																																								
<p>B) debido al desarrollo del programa de desazolve efectuado durante este periodo de lluvias, mediante la Dirección General de Obras, a través de contratistas para efectuar la limpieza de la red de drenaje en zonas conflictivas de esta Delegación, con el fin de prevenir posibles inundaciones o encharcamientos en la temporada fluvial. Con los recursos asignados y a la existencia de los materiales en el almacén se incrementó el alcance de esta meta física.</p>																																									
<p>C) No existe variación.</p>																																									

Elaboró

C. P. Mauricio Aguirre Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-131 y 137 mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales" y 3000 "Servicios generales".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

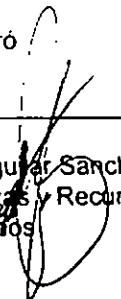
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S / N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

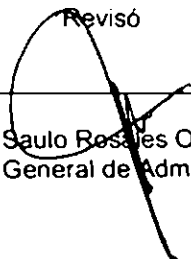
A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No existe variación.
 C) No existe variación.

Elaboró



C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	64	00	01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
<p>A) Se realizaron trabajos en 2 Inmuebles</p> <p style="text-align: center;">INMUEBLE</p> <p>Centro Antirrábico Foro Quetzalcoatl</p>	<p style="text-align: center;">TRABAJOS EFECTUADOS</p> <p>Construcción del inmueble Remodelación y ampliación del foro</p>
<p>B) Debido a la reducción autorizada del presupuesto por la Secretaria de Finanzas mediante la afectación B 02 CD 16 010 E, la cual se tramitó con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Lo anterior origino que la meta se modificara</p>	
<p>C) La variacion negativa se debe a que las empresas contratistas incumplieron con los trabajos asignados, por lo que se les sancionará de acuerdo a las normas.</p>	

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-131 y 137, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, afectando los capitulos 1000 "servicios personales" y 2000 "materiales y suministros"

B) No presenta variación

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) Se atendieron 16 inmuebles:	
Inmueble	Trabajos Efectuados
1.- Edificios públicos	Trabajos de mantenimiento general
2.- Coordinación de Santa María Tepepan	Trabajos de mantenimiento general.
3.- Edificio delegacional	Trabajos de mantenimiento general.
4.- Almacén general Capulines	Trabajos de mantenimiento general.
5.- Protección Civil	Trabajos de mantenimiento general.
6.- Campamento de limpias Galeana	Trabajos de mantenimiento general.
7.- Campamento benito Juárez	Trabajos de mantenimiento general.
8- Coord. Territorial Santiago Tepalcatalpan.	Trabajos de mantenimiento general.
9.- Coord. Territorial Nativitas.	Trabajos de mantenimiento general.
10.- Coord. Territorial San Luis Tlaxiatemalco	Trabajos de mantenimiento general.
11.- Coord. Territorial Santa Cruz Acalpixca	Trabajos de mantenimiento general.
12.- Coord. San Lucas Xochimanco	Trabajos de mantenimiento general.
13.- Coord. San Gregorio Atlapulco	Trabajos de mantenimiento general.
14.- Coord. San Francisco Tlanepantla	Trabajos de mantenimiento general.
15 Participación Ciudadana	Trabajos de mantenimiento general.
16.-Cendi Xochitl.	Trabajos de mantenimiento general.
B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.	
C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.	

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-126 y 137, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, afectando los capítulos 2000 "materiales y suministros" 3000 "servicios generales" y 5000 "bienes muebles e inmuebles"

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra publica por contrato, financiada con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	64	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S / N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No existe variación.
 C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-010-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	67	00	01	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Recolección de basura domiciliaria en las 35 rutas que cubren tanto la cabecera delegacional, así como los 14 pueblos, evitando el acumulamiento de basura y la contaminación del medio ambiente logrando la recolección de 206,712 tons. de basura.

B) La variación es positiva , ya que el equipo de transporte disponible se encuentra en buenas condiciones

C) La variación es positiva , ya que el equipo de transporte disponible se encuentra en buenas condiciones

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-131 y 137, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales" y 2000 "Materiales y suministros".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	67	00	03	Barrido manual y mecánico de las vialidades secundarias	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Llevar a cabo el barrido manual y mecánico en todas las calles, avenidas y lugares públicos en la cabecera Delegacional y en los 14 pueblos a efecto de evitar acumulación de basura en calles y avenidas, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y a la lucha contra la contaminación en toda la demarcación, alcanzando la meta de 26,199 tons..

B) La variación se debe principalmente a las buenas condiciones y reparación de maquinaria y el equipo existente

C) La variación se debe principalmente a las buenas condiciones y reparación de maquinaria y el equipo existente

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-129, 131 y 137 mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros y 5000 "Bienes muebles e inmuebles"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y Esp. Vegetal

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La reforestación en la zona chinampera, inició a partir del mes de Abril, al concluir el programa se plantaron 80,000 individuos vegetales plantados, acción en la que participaron miembros de la comunidad, de organizaciones civiles, prestadores de servicios turísticos, estudiantes, personas de la tercera edad, conscriptos del servicio militar y trabajadores de la comunidad contratados por la delegación.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Mediante las afectaciones N° A-02-CD-16-123, 131 y 137, se tramitó la reducción respectiva a los capítulos 1000, principalmente en las partidas 1104 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1202 "Sueldos a personal eventual" 1306 "Gratificación de fin de año", 1403 "Cuotas para la vivienda", 1507 "Otras prestaciones", 1601 "Impuesto sobre nomina". capítulo 2000 partidas 2601 "Combustibles", 3503 "mantenimiento de maquinaria y equipo" y ", 6100 "Obra publica por contrato"; lo anterior con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, lo anterior origina la variación que se presenta.

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	25	Preservar la flora y la fauna	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron las siguientes 4 acciones con la finalidad de preservar la flora y la fauna.

- Construcción de un centro de composteo para reciclaje de material orgánico dentro del perímetro delegacional
- Instalación de malla perimetral para delimitar la zona comercial en el mercado de planta y flores acuexomatl.
- Construcción de cercado de postes en el cerro del teoca en el pueblo de Santa Cecilia.
- Construcción y excavaciones para rehabilitar el ojo de agua en el embarcadero de zacapa-manantiales.
- Proyecto de la construcción y adaptación del archivo general en el edificio del exastro

B) En virtud de los tiempos requeridos de la contratación de obras no fue posible contratar las obras programadas., por lo que solicito adecuación a la meta física programada.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Mediante las afectaciones N° A-02-CD-16-129, 131 y 137, se tramitó la reducción respectiva a los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", 5000 "bienes muebles e inmuebles" y 6100 "obra pública por contrato"
- B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	28	Preservar parques nacionales y ecológicos	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Como parte del mantenimiento del lago, permanentemente se recolecta el lirio acuático y basura, se desorillan riberas y reaperturan canales. En promedio cada mes, se recolectan cada mes 4,114.03 toneladas de desechos orgánicos, 2,351 toneladas de basura, se desorillan 50.897 Km. de riberas y se extrajeron 1,741 m3 de azolve de la apertura de apantles, con los trabajos anteriormente descritos se llegó a una meta de 280 hectáreas de preservación .

B) Se solcito la adecuación de la meta fisica a el alcance real de operación

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Mediante las afectaciones N° A-02-CD-16-129, 131 y 137, se tramitó la reducción respectiva a los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", 5000 "bienes muebles e inmuebles" y 6100 "obra pública por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No existe variación.
 C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sanchez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-016, 042 y 076 , con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C . P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	09	28	Preservar parques nacionales y ecológicos	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se realizaron acciones en esta actividad..

B) la apertura de esta actividad institucional se llevo a cabo mediante la adecuación presupuestal B-02-CD-16-026-originada por la apertura del programa especial 09 comunicado mediante oficio DIIP/008/003 para garantizar la inversión para la imagen física y cultural del centro histórico de xochimilco, dentro de esta afectación se adiciono la meta física de 20 hectáreas mismas que ni fue posible de alcanzar

C)) la apertura de esta actividad institucional se llevo a cabo mediante la adecuación presupuestal B-02-CD-16-026-originada por la apertura del programa especial 09 comunicado mediante oficio DIIP/008/003 para garantizar la inversión para la imagen física y cultural del centro histórico de xochimilco, dentro de esta afectación se adiciono la meta física de 20 hectáreas mismas que ni fue posible de alcanzar

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) No existe variación

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	71	00	02	Expedir licencias de conductor	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Dentro de las nuevas estrategias para dar un mejor servicio a la comunidad de Xochimilco esta el de otorgar el servicio de entrega de licencias de conductor para el beneficio de esta población en cuanto a tiempo y ampliación de espacios para prestar este servicio

B) La variacion de fisica la meta, se debe principalmente a que la demanda de la ciudadanía por este servicio es mayor a lo esperado

C) La variacion de fisica la meta, se debe principalmente a que la demanda de la ciudadanía por este servicio es mayor a lo esperado

Elaboró

Revisó

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) Mediante la afectación N° B-02-CD-16-137-E, se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, en virtud del cierre presupuestal y de acuerdo a las necesidades reales de la Delegación afectando el capítulo 100 "servicios Personales " y 3000 "servicios generales"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION XOCHIMILCO	FECHA DE ELABORACION: 30/05/04							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
1	2	3	4	5	6						
03			Participación Ciudadana					49,043.2	43,274.2		
	00		Acciones del Programa Normal					13,128.1	9,903.8		
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	Acción	40,000	40,000	100.0	13,128.1	9,900.0	75.4	132.8
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	#,DIV/0!	0.0	3.8	#,DIV/0!	#,DIV/0!
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					35,915.1	33,370.4		
		01	Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana	Acción	71,000	71,000	100.0	35,915.1	33,370.4	92.9	107.6
13			Protección Civil					110.0	44.4		
	00		Acciones del Programa Normal					110.0	44.4		
		05	Realizar Programas de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	1,000	1,000	100.0	110.0	44.4	40.4	247.7
20			Administración Central					248,020.8	179,798.2		
	00		Acciones del Programa Normal					248,020.8	179,798.2		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1,000	1,000	100.0	243,547.9	175,806.4	72.2	138.5
		36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1,000	1,000	100.0	4,325.4	3,844.3	88.9	112.5
		37	Brindar Servicios a la Ciudadanía a Través de los Juzgados Civicos y del Registro Civil	Servicio	75,000,000	73,599,000	98.1	147.5	147.5	100.0	98.1
25			Infraestructura para Educación Preescolar					11,592.9	9,098.9		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	256.9		
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	#,DIV/0!	0.0	256.9	#,DIV/0!	#,DIV/0!
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					11,592.9	8,842.0		
		03	Construir Espacios Educativos en Plantales Existentes	Esp/Educ	6,000	2,000	33.3	5,500.0	4,811.0	87.5	38.1
		08	Conservar y Mantener Plantales de Nivel Preescolar	Inmueble	12,000	17,000	141.7	6,092.9	4,031.0	66.2	214.1
26			Infraestructura para Educación Primaria					7,736.0	7,343.8		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	79.0		
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	#,DIV/0!	0.0	79.0	#,DIV/0!	#,DIV/0!
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					7,736.0	7,264.8		
		03	Construir Espacios Educativos en Plantales Existentes	Esp/Educ	4,000	4,000	100.0	2,900.0	2,896.5	99.9	100.1
		08	Conservar y Mantener Plantales de Nivel Primaria	Inmueble	20,000	21,000	105.0	4,536.0	4,368.3	96.3	109.0
		09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	1,000	0,000	0.0	300.0	0.0	0.0	#,DIV/0!
27			Infraestructura para Educación Secundaria					7,817.5	7,373.0		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	101.5		
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	#,DIV/0!	0.0	101.5	#,DIV/0!	#,DIV/0!
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					7,817.5	7,271.5		
		03	Construir Espacios Educativos en Plantales Existentes	Esp/Educ	4,000	3,000	75.0	2,900.0	2,898.9	100.0	75.0
		08	Conservar y Mantener Plantales de Nivel Secundaria	Inmueble	6,000	21,000	350.0	4,525.5	4,372.8	96.6	362.2
		09	Construir Escaleras de Emergencia	Escalera	1,000	1,000	100.0	392.0	0.0	0.0	#,DIV/0!
28			Becas e Intercambio Educativo					1,774.1	1,380.4		
	00		Acciones del Programa Normal					1,774.1	1,380.4		
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	20,000	20,000	100.0	859.1	830.8	96.7	103.4
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G D F	Beca	53,000	0,000	0.0	365.5	0.0	0.0	#,DIV/0!
		03	Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	Beca	216,000	216,000	100.0	549.5	549.6	100.0	100.0
29			Capacitación a Servidores Públicos					1,000.0	994.1		
	00		Acciones del Programa Normal					1,000.0	994.1		
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	100,000	100,000	100.0	1,000.0	994.1	98.4	100.6
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento					31,837.5	26,554.8		
	00		Acciones del Programa Normal					31,837.5	26,554.8		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. Faustino Sosa Ramos
JEFE DELEGACIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR			SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 30/05/04				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			DELEGACION XOCHIMILCO				RESULTADOS				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
		01	Realizar Eventos de Recreación y Esparcimiento	Evento	161.000	160.000	99.4	23.300.0	19.807.5	85.0	116.9
		02	Realizar Eventos Culturales	Evento	224.000	227.000	101.3	8.402.0	8.045.1	79.1	128.1
		03	Realizar Eventos Cívicos	Evento	79.000	81.000	102.5	135.5	102.2	75.4	135.9
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					18.381.3	16.857.8		
	00		Acciones del Programa Normal					18.381.3	16.395.1		
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	10.000	2.000	20.0	1.200.0	1.200.0	100.0	20.0
		05	Conservar y Mantener Museos	Inmueble	2.000	2.000	100.0	6.700.0	5.565.6	83.1	120.4
		06	Conservar y Mantener Sitios Históricos	Inmueble	1.000	5.000	500.0	4.895.8	4.088.9	83.1	601.6
		07	Conservar Centros Culturales	Inmueble	5.000	1.000	20.0	5.385.5	5.011.0	89.7	22.3
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	549.6	#DIV/0!	#DIV/0!
	09		Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	462.7		
		07	Conservar Centros Culturales	Inmueble	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	462.7	#DIV/0!	#DIV/0!
33			Desarrollo del Deporte					21.914.5	15.797.0		
	00		Acciones del Programa Normal					21.914.5	15.797.0		
		12	Organizar Eventos Deportivos	Evento	28.000	28.000	100.0	20.501.0	14.523.2	70.8	141.2
		13	Celebrar Eventos Especiales	Evento	16.000	16.000	100.0	1.413.5	1.273.8	90.1	111.0
34			Infraestructura para el Deporte					13.097.3	16.931.1		
	00		Acciones del Programa Normal					13.097.3	16.931.1		
		03	Conservar y Mantener Centros Deportivos	Centro	7.000	1.000	14.3	12.087.3	13.613.7	112.5	12.7
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	3.000	1.000	33.3	1.000.0	400.0	40.0	83.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	2.917.4	#DIV/0!	#DIV/0!
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica					1.318.0	760.6		
	00		Acciones del Programa Normal					1.318.0	760.6		
		01	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	1.000	1.000	100.0	1.318.0	760.6	57.7	173.3
43			Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Comunitaria					150.4	90.6		
	00		Acciones del Programa Normal					150.4	90.6		
		01	Apojar la Realización de Eventos Comunitarios	Evento	67.000	69.000	103.0	150.4	90.6	60.2	171.0
44			Protección Social					22.739.0	20.494.2		
	00		Acciones del Programa Normal					22.739.0	20.494.2		
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	Niño	85.000	85.000	100.0	139.1	338.6	243.4	41.1
		02	Brindar Apoyo a Maestros Jubilados y Pensionados	Persona	25.000	24.000	96.0	380.0	360.0	100.0	96.0
		03	Realizar Eventos de Protección Social	Evento	69.000	120.000	173.9	1,056.5	789.6	74.7	232.7
		04	Realizar Brigadas de Asistencia Social	Evento	38.000	75.000	208.3	13,948.0	12,212.6	122.12.8	1.7
		05	Brindar Atención a Adultos Indigentes	Persona	126.000	254.000	201.6	30.6	16.6	54.2	371.6
		06	Prevención y Atención Integral a Niños y Niñas en Riesgo y Situación de Calle	Niño	292.000	292.000	100.0	159.2	135.9	85.4	117.1
	25		Origar Despensas a Niños en Solidario	Despensa	216.000	216.000	100.0	244.9	171.2	69.9	143.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					8,800.7	6,469.7		
		01	Procurar Atención a Niños en Guarderías	Niño	270.000	240.000	88.9	8,800.7	6,469.7	95.1	93.4
46			Infraestructura Social					8.811.6	10,028.1		
	00		Acciones del Programa Normal					8,811.6	10,028.1		
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	4.000	8.000	200.0	2,789.3	3,472.1	124.5	160.7
		06	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	10.000	7.000	70.0	6,022.3	6,240.9	103.8	67.5
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	315.1	#DIV/0!	#DIV/0!
50			Fomento y Regulación del Comercio					1,071.0	759.2		
	00		Acciones del Programa Normal					1,071.0	759.2		
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	5,030.000	4,927.000	98.0	1,071.0	759.2	70.0	138.2

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO GUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR			SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/04					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			DELEGACION XOCHIMILCO			RESULTADOS					
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARC (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
51			Infraestructura para el Abasto y Comercio					50,152.7	26,494.9		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,024.8		
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	2,024.8	#DIV/0!	#DIV/0!
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					50,152.7	24,470.1		
		01	Conservar y Mantener Mercados Públicos	Inmueble	9.000	2.000	22.2	33,152.7	15,568.8	47.0	47.3
		06	Construir Mercados Públicos	Inmueble	4.000	1.000	25.0	7,000.0	2,160.7	30.9	81.0
		08	Construir Plazas Comerciales	Inmueble	1.000	3.000	300.0	10,000.0	8,742.8	87.4	444.9
58			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					19,523.6	16,573.5		
	00		Acciones del Programa Normal					19,523.6	16,573.5		
		02	Dar Cursos de Capacitación a Productores Agropecuarios	Curso	38.000	37.000	102.8	1,611.4	777.3	48.2	213.1
		03	Incorporar Tierras a la Producción Agropecuaria	Hectárea	400.000	1,000.780	250.2	14,461.3	13,794.0	95.4	262.3
		04	Proporcionar Asesoría y Asistencia Técnica los Productores Rurales del D.F.	Asesoría	900.000	1,021.000	113.4	778.8	368.0	47.1	240.8
		06	Realizar Labores de Mecanización Agrícola en Apoyo a los Productores Agropecuarios del D.F.	Hectárea	1,700.000	1,666.290	98.0	2,672.0	1,635.3	61.2	160.2
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					37,664.1	19,192.7		
	00		Acciones del Programa Normal					37,664.1	19,192.7		
		04	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	10.000	10.000	100.0	37,664.1	18,569.5	49.3	202.8
		25	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	623.2	#DIV/0!	#DIV/0!
58			Infraestructura Urbana					161,629.3	140,077.6		
	00		Acciones del Programa Normal					161,629.3	135,585.1		
		03	Ampliar la Carpetas Asfálticas	M2	185,000.000	145,960.910	78.9	52,377.9	48,093.5	88.0	89.7
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	3.000	2.000	66.7	2,100.0	1,860.1	88.6	75.3
		06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	400.000	880.000	220.0	1,754.7	755.2	43.0	511.2
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	200,000.000	346,787.000	173.4	2,606.8	1,907.9	73.2	236.0
		08	Instalar Luminarias Nuevas	Luminaria	600.000	800.000	133.3	2,317.5	2,163.0	93.3	142.9
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	510,000.000	196,108.090	38.5	30,228.7	20,828.5	68.0	39.2
		11	Conservar y Mantener la Carpetas Asfálticas	M2	25,000.000	38,494.780	154.0	4,126.5	3,221.7	78.1	107.2
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	5,500.000	500.000	9.1	1,275.2	275.2	21.6	42.1
		18	Conservar y Mantener Guarniciones	M	5,000.000	500.000	10.0	1,233.7	233.7	18.9	52.8
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	7,000.000	8,072.000	115.3	8,652.9	8,251.8	95.4	120.8
		23	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	1,300,000.000	1,376,546.000	105.9	16,054.6	16,928.4	105.4	100.4
		24	Conservar y Mantener Señalamiento Vial	Pieza	1,750.000	1,916.000	109.5	1,042.1	902.8	86.6	128.4
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	35.000	38.000	108.6	8,624.2	7,759.0	90.0	120.7
		40	Construir Banquetas	M2	9,400.000	400.000	4.3	13,061.1	9,629.9	73.7	5.8
		41	Construir Guarniciones	M	10,000.000	1,000.000	10.0	2,573.4	73.4	2.8	350.6
		42	Construir Muros de Contención	M3	400.000	391.470	97.9	1,000.0	1,000.0	100.0	97.9
		43	Construir Escalinatas	M2	900.000	0.000	0.0	600.0	600.0	100.0	0.0
		46	Realizar Programas de Electrificación	Programa	1.000	1.000	100.0	12,000.0	2,773.6	23.1	432.7
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	1,531.8	#DIV/0!	#DIV/0!
09			Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	4,492.5		
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	0.000	4,710.330	#DIV/0!	0.0	477.0	#DIV/0!	#DIV/0!
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	0.000	3,470.670	#DIV/0!	0.0	477.0	#DIV/0!	#DIV/0!
		40	Construir Banquetas	M2	0.000	11,579.630	#DIV/0!	0.0	1,828.8	#DIV/0!	#DIV/0!
		41	Construir Guarniciones	M	0.000	7,062.380	#DIV/0!	0.0	1,709.7	#DIV/0!	#DIV/0!
59			Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					3,000.0	3,051.7		
	00		Acciones del Programa Normal					3,000.0	3,051.7		
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales	Un. Hab.	10.000	15.000	150.0	3,000.0	2,990.9	99.7	150.5

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR			SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/04					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			DELEGACIÓN XOCHIMILCO								
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		IARCM (%)	
				ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)		
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	#,DIV/0!	0 0	60.8	#,DIV/0!	#,DIV/0!
60			Suministro de Agua Potable					3,659.7	2,613.6		
	00		Acciones del Programa Normal					3,659.7	2,613.6		
		07	Reparar Agua Potable en Pipas	M3	140,000 000	189,181 000	135.1	3,859.7	2,813.0	71.4	189.2
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable					8,082.9	8,312.7		
	00		Acciones del Programa Normal					8,082.9	8,312.7		
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	Km	150 000	150 000	100.0	2,353.7	1,548.3	65.8	152.0
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	2,200 000	2,167 000	98.5	2,470.7	1,829.2	74.0	133.0
		34	Instalar Tomas de Agua Domiciliaria	Toma de agua	100 000	369 000	369.0	758.5	673.5	88.8	415.6
		36	Ampiar la Red Secundaria de Agua Potable	Km	4 000	2 600	65.0	2 500.0	2 442.9	97.7	68.5
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	#,DIV/0!	0 0	1,818.8	#,DIV/0!	#,DIV/0!
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					62,957.9	56,263.9		
	00		Acciones del Programa Normal					62,957.9	56,263.9		
		15	Construir Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Planta	5 000	5 000	100.0	7,000.0	6,957.0	99.4	100.0
		21	Ampiar la Red Secundaria de Drenaje	Km	15 000	7 200	48.0	18,639.1	12,633.7	64.3	74.6
		22	Conectar Descargas Domiciliares de Drenaje	Acometida	40 000	187 000	417.5	738.0	546.5	71.1	363.6
		24	Desazotar y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, Rios, Canales y Presas	M3	2,650 000	9,590 000	361.9	3,297.6	2,020.2	61.6	408.7
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	Km	92 500	94 070	101.7	18,511.0	14,393.9	87.2	118.7
		40	Desazotar la Red Secundaria de Drenaje	M3	1,900 000	1,501 000	79.0	2,400.8	1,965.6	81.9	96.3
		41	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Drenaje	Equipo	14 000	14 000	100.0	3,081.2	2,928.3	95.0	104.6
		42	Realizar Limpieza y Desazote de Colectores, Atarjeas y Pozos de Visita	M3	1,300 000	2,884 000	221.8	10,309.3	8,973.1	87.0	254.9
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	#,DIV/0!	0 0	4,947.4	#,DIV/0!	#,DIV/0!
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					39,520.0	39,174.5		
	00		Acciones del Programa Normal					39,520.0	39,174.5		
		01	Construir y Ampiar Inmuebles Públicos	Inmueble	6 000	2 000	33.3	6,282.8	6,088.7	97.2	34.3
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	17 000	16 000	94.1	33,257.2	29,655.9	89.2	105.5
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	#,DIV/0!	0 0	3,429.9	#,DIV/0!	#,DIV/0!
67			Control de Residuos Sólidos					57,961.7	48,281.7		
	00		Acciones del Programa Normal					57,961.7	48,281.7		
		01	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	198,990 000	206,712 000	103.9	16,555.6	12,354.0	74.6	139.2
		03	Barrido Manual y Mecánico en las Vialidades Secundarias	Tonelada	26,146 000	26,199 000	100.2	41,408.1	35,927.7	86.8	115.5
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					33,054.9	33,538.8		
	00		Acciones del Programa Normal					33,054.9	33,538.8		
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Plan /Esp Veg.	80,000 000	80,000 000	100.0	8,425.7	4,580.7	54.4	163.8
		25	Preservar la Flora y la Fauna	Acción	6 000	4 000	66.7	10,848.8	10,535.8	97.1	88.6
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	300 000	280 000	93.3	13,780.4	17,781.5	129.0	72.3
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	#,DIV/0!	0 0	840.8	#,DIV/0!	#,DIV/0!
71			Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0 0	0 0		
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	0 000	20 000	#,DIV/0!	0 0	0 0	#,DIV/0!	#,DIV/0!
	00		Regulación del Transporte Urbano					1,656.2	1,593.2		
			Acciones del Programa Normal					1,656.2	1,593.2		
		02	E Expedir Licencias de Conductor	Documento	1,000 000	35,535 000	3553.5	1,666.2	1,593.2	95.6	3,718.3
TOTAL DELEGACIONAL								925,288.1	752,749.2		

ELABORO

REVISO

C.P. MAURICIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION