

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

DELEGACIÓN
MILPA ALTA

02 CD 12



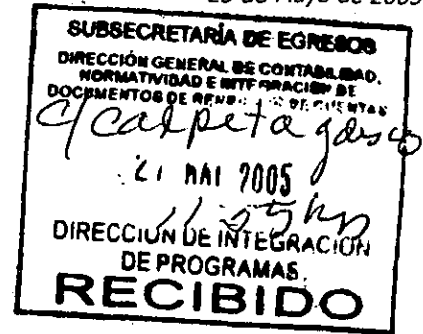
Jefatura Delegacional

Av. Constitución y Av. México
Colonia Villa Milpa Alta
C.P. 12000 México, D.F.
Tels. 58 44 08 01

OFICIO NO. JD/ 135 /05

25 de Mayo de 2005

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F.
P R E S E N T E .

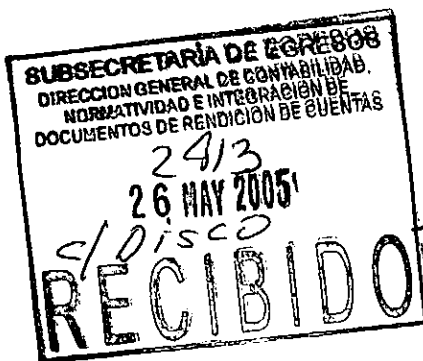


En cumplimiento al Oficio Circular No. SFDF/610/2005, con el cual esa área a su digno cargo hace de conocimiento a este Órgano Político Administrativo, que debe presentar la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2004.

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

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

ATENTAMENTE



LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

RECIBIDO

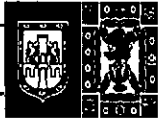
2005 MAY 26 PM 5:30

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS
1653

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

000

ANA/JCU/pgc*



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2004

DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



0000001

MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2004

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

1. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004
2. INGRESOS
3. EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
4. EGRESOS
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
5. EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTO
6. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
7. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
SECCIÓN I "RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL"
SECCIÓN II "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"
SECCIÓN III "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"
8. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
9. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
10. ANEXOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



0000002

MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

DELEGACIÓN MILPA ALTA



0000003

MAYO 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>GABINETES DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANÍA SE CONTEMPLAN COMO TAREAS ESPECIALES LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, EL FORTALECIMIENTO A LA INTEGRIDAD FAMILIAR, LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y A MENORES INFRACTORES.</p> <p>LOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN CIUDADANA CONSISTIRÁN EN ACTIVIDADES Y CONDUCTAS DE LOS VECINOS EN GENERAL, DE VOLUNTARIOS Y DE GRUPOS ORGANIZADOS, ASÍ COMO DE CENTROS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS E INSTITUCIONES RELIGIOSAS.</p> <p>LAS ACCIONES PREVENTIVAS A LARGO PLAZO ESTÁN ENCAMINADAS A ENTENDER LOS AMBIENTES SOCIALES Y</p>		<p>DE ACUERDO A LA CONFORMACIÓN DE LOS GABINETES DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006, DURANTE EL EJERCICIO QUE SE REPORTA SE REALIZARON 14,496 ACCIONES PERMANENTES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DICHAS ACCIONES, CORRESPONDEN A LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS VECINALES, CON LOS REPRESENTANTES Y POBLACIÓN EN GENERAL, PARA LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y COORDINARSE CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, ADEMÁS DE ATENDER LAS DEMANDAS SOLICITADAS POR LOS VECINOS DE LA DEMARCACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLINUS SANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM MARRERO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. CARMEN LUCIA MARTINEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0000004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>FAMILIARES QUE FAVORECEN LA INSEGURIDAD Y EL CRIMÉN, CON LA FINALIDAD DE AVANZAR HACIA SU MODIFICACIÓN POSITIVA.</p> <p>NUESTRA ESTRATEGIA TIENE COMO EJE EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NINGUNA OTRA INSTITUCIÓN PROPORCIONARÁ MÁS APOYO, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.</p> <p>UNO DE LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EDIFICAR UNA CIUDAD SEGURA EN LA QUE TODA AQUELLA PERSONA CON LA POSIBILIDAD DE EMPLEARSE CUENTE CON UN TRABAJO DIGNO.</p> <p>TODO ELLO, A FIN DE RECONSTRUIR LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVIRTIENDOLA EN UNA URBE DONDE SUS HABITANTES SE MANIFIESTEN POR LA DEMOCRACIA Y LA PLURALIDAD CON EL OBJETO DE RECUPERAR SUS DERECHOS POLÍTICOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MISMA.</p>		<p>SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y FAMILIAS VULNERABLES. LLEVANDO HASTA SUS HOGARES SERVICIOS TALES COMO:</p> <p>CONSULTA MÉDICA, CONSULTA DENTAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ORIENTACIÓN NUTRICIONAL Y ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA, ENTRE OTRAS.</p> <p>EN MATERIA DE SEGURIDAD, SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE 40 PATRULLAS, MISMAS QUE SE PUSIERON A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE DURANTE ESTE EJERCICIO 2004, SE INICIEN LOS PROGRAMAS "POLICÍA DE BARRIO" Y "PROTESCOLAR", PROGRAMAS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LOS 12 POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, ADEMÁS DE CREAR BRIGADAS ENTRE LA POBLACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA, QUE PERMITAN RESGUARDAR EL ORDEN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLINUS CANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p>	<p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL BUSCA LOGRAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>LA VIABILIDAD DE LA CIUDAD, SE ENTIENDE UNICAMENTE MEDIANTE LA ELEVACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES, BUSCANDO PROPORCIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EL SUELO Y EL AIRE, Y LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LAS ZONAS RURALES, FORESTALES Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.</p> <p>LA DELEGACIÓN MILPA ALTA SE COMPONE DE UN TERRITORIO EMINENTEMENTE RURAL DONDE LA PRESENCIA DE BOSQUES Y ÁREAS DE</p>	<p>DENTRO DEL GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE, SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL 2004, EL PROGRAMA ANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN EL CUAL SE ATENDIERON CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA ORIGINADOS POR INCENDIOS DE PASTIZALES, FUGAS DE GAS L.P., SERVICIOS DE CABLES CAÍDOS, INUNDACIONES, ELIMINACIÓN DE ENJAMBRES DE ABEJAS Y AVISPAS; ADEMÁS DE 140 BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.</p> <p>SE AMPLIÓ Y MANTUVO 62,589 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA DELEGACIÓN.</p> <p>SE INSTALARON Y SE LE DIO MANTENIMIENTO A 1,734 SEÑALAMIENTOS VIALES.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO EL BALIZAMIENTO</p>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN ESCANGA
DIR. DE DES. DE REFS. Y REC. FINANCIEROS

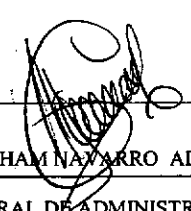
REVISÓ: LIC. ABRAHAM VARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>CULTIVO LA COLOCAN EN EL PRIMER LUGAR POR EL APOORTE DE ÁREAS VERDES AL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>SUS HABITANTES VIVEN DE MANERA COTIDIANA EN LA PRÁCTICA DE USOS Y TRADICIONES QUE SE MANIFIESTAN EN LOS MÁS DIVERSOS ASPECTOS DE SU ACTUAR EN SUS NUMEROSAS FIESTAS Y EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS BARRIOS, SU PROFUNDA RELIGIOSIDAD, PERO SOBRE TODO EN LA PRÁCTICA Y ARRAIGO DE UNA ESCALA DE VALORES DISTINTA AL RESTO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE SE INSTRUMENTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE UN PROCESO DE PLANEACIÓN DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.</p> <p>LAS POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO URBANO FUERON DETERMINANTES PARA LOS PLANTEAMIENTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN.</p>		<p>VEHICULAR Y PEATONAL EN 256,590 METROS DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>SE INSTALARON Y MANTUVIERON 12,488 LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO.</p> <p>SE CONSERVARON, MANTUVIERON Y REHABILITARON 693,910 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES URBANAS</p> <p>SE REALIZÓ LA CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FACHADAS EN 28 ACERAS.</p> <p>SE REPARTIERON 104,070 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN PIPAS.</p> <p>SE CONSTRUYO UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO</p> <p>SE REPARARON 1,700 FUGAS DE AGUA.</p> <p>SE INSTALARON 79 TOMAS DE AGUA .</p> <p>SE CONTRUYÓ Y MANTUVO EN 223 KILÓMETROS, LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<p>EN LO QUE CORRESPONDIENTE AL DRENAJE, DURANTE EL AÑO 2004, SE CONSTRUYERON Y MANTUVIERON 211.5 KILÓMETROS DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ESTE RUBRO, ASÍ COMO CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EN 3 FRENTES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE.</p> <p>SE DESAZOLVARON Y REHABILITARON 8,313 METROS CÚBICOS DE LAGUNA, CAUCES, CANALES Y BARRANCAS, ADEMÁS DE 2,000 METROS CÚBICOS DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE.</p> <p>EN LO QUE RESPECTA A LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS ADIMISTRATIVOS, SE DIO MANTENIMIENTO A 40 INMUEBLES PÚBLICOS.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA ANUAL DE "ELECTRIFICACIÓN"</p> <p>SE RECOLECTARON 27,250 TONELADAŞ DE BASURA.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIR. DE DES. DE PERS. Y RES. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM AYARRO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<p>SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LA RED VIAL PRINCIPAL EN 10 KILÓMETROS DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA SE INSTRUMENTARON 2,000 ACCIONES TALES COMO RESCATE Y MANTENIMIENTO DE BARRANCAS, CONSERVACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES, DETECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y COMBATE DE INCENDIO FORESTALES.</p> <p>SE PROMOVió EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA REDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOBREEXPLOTACIÓN Y DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO EL CULTIVO DE 71,980 PLANTAS, COMO ACCIONES FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<p>LA ACCIONES DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, BUSCARON AVANZAR PROGRESIVAMENTE EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS INMEDIATAS DE LA POBLACIÓN MÁS NECESITADA EN MATERIA DE VIVIENDA, AGUA, DRENAJE, EQUIPAMIENTO URBANO, TRANSPORTE PÚBLICO, VIALIDAD Y OTROS SERVICIOS, PROCURANDO MEJORAR LA COBERTURA DE ESTOS SERVICIOS A LOS HABITANTES.</p> <p>PARTE IMPORTANTE DE ESTE ESFUERZO FUE LA REFORESTACIÓN Y EL DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTIVIDADES QUE EN MILPA ALTA SON PRIORITARIAS.</p> <p>FINALMENTE SE INFORMA QUE EN ESTA ADMINISTRACIÓN SE EXPIDIERON 7,385 LICENCIAS DE CONDUCIR, ASÍ COMO PERMISOS PROVISIONALES.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>LA CIUDAD DE MÉXICO HA SUFRIDO COMO UNO DE SUS EFECTOS MÁS DRAMÁTICOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL PROCESO DE DETERIORO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS HABITANTES Y EL INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS.</p> <p>LA DELEGACIÓN MILPA ALTA NO HA SIDO LA EXCEPCIÓN EN EL REZAGO PARA OBTENER SATISFACTORES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS; POR ESTA RAZÓN, SE HA DADO PRIORIDAD A LA ATENCIÓN DE DICHAS NECESIDADES, YA QUE CON CERCA DE 100 MIL HABITANTES LOS ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA EXTREMA SON ALARMANTES.</p> <p>LAS SERIAS CARENCIAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA DELEGACIÓN NOS TRAZO COMO POLÍTICA PÚBLICA EN EL PRIMER PERIODO DEL EJERCICIO DE</p>		<p>SE DIO MANTENIMIENTO A 44 INMUEBLES EDUCATIVOS, LOS CUALES ESTAN DISTRIBUIDOS: 15 JARDINES DE NIÑOS, 18 PRIMARIAS Y 11 SECUNDARIAS, DICHO MANTENIMIENTO CONSISTIÓ EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, ETC., TENIENDO COMO OBJETIVO MANTENER LOS INMUEBLES EN CONDICIONES DIGNAS PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL.</p> <p>EN CUANTO A LOS EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, DURANTE EL AÑO SE REALIZARON 966 EVENTOS CULTURALES, EVENTOS CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, TODO ELLO CON EL FIN DE FOMENTAR LA CONVIVENCIA, TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGI
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAJARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>GOBIERNO LA REALIZACIÓN DE IMPORTANTES OBRAS, COMO SON LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE Y DE ELECTRIFICACIÓN.</p> <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EXISTÍAN SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS PARA QUE SE LES PROPORCIONARAN ESTOS SERVICIOS BÁSICOS, A PESAR DE ENCONTRARSE VIVIENDO DENTRO DEL CASCO URBANO, LOGRANDO A TRAVÉS DE ESTAS ACCIONES OBTENER EL CERTIFICADO DE UNA DELEGACIÓN SALUDABLE.</p> <p>CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, SE DIO A LA TAREA DE ESTIMULAR LAS TRADICIONES Y CULTURA DE LA SOCIEDAD MILPALTENSE, A TRAVÉS DEL APOYO A SUS DOCE POBLADOS EN LA CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS QUE SE REALIZAN DURANTE TODO EL AÑO</p>		<p>RESPECTO AL DESARROLLO DEL DEPORTE, SE ORGANIZARON EVENTOS DE ESTA NATURALEZA RELACIONADOS CON LAS DISCIPLINAS DE FÚTBOL, GIMNASIA, KARATE, BALONCESTO, ENTRE OTRAS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE 150,000 DEPORTISTAS Y 50 EVENTOS ESPECIALES.</p> <p>EN ESTE MISMO RUBRO, SE DIO MANTENIMIENTO A 23 CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, SE CONTRUYÓ UN INMUEBLE EDUCATIVO NUEVOS, SE AMPLIARON TRES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES, SE REHABILITARON Y EQUIPARON 15 ESPACIOS CULTURALES, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO A 2 MUSEOS Y 5 SITIOS HISTÓRICOS Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO.</p> <p>DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVÉ A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, SE OPERÓ NORMALMENTE EL CENTRO DE CONTROL CANINO, SIENDO SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES, LA REALIZACIÓN</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VARRÓ ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>HA SIDO UNA PREOCUPACIÓN CONSTANTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN LLEVAR A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A RESTITUIR A CADA MILPALTENSE LAS CONDICIONES QUE LE PERMITAN EJERCER A SUS DERECHOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y SER RECONOCIDO POR LOS DEMÁS.</p> <p>HA SIDO PRIORITARIA LA ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EXTREMA POBREZA</p> <p>ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL 80% DE LA POBLACIÓN SE DEDICA A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.</p>		<p>DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICAS, ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA, CAPTURA DE ANIMALES CALLEJEROS, CONSULTAS, ETC.</p> <p>DADAS LAS CONDICIONES DE MARGINALIDAD EN QUE SE ENCUENTRA GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE Y LA NECESIDAD DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE CONTAR CON UN LUGAR SEGURO PARA EL CUIDADO DE SUS HIJOS Y ACCESIBLE FINANCIERAMENTE, DENTRO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL SE ATENDIERON A 650 NIÑOS EN GUARDERÍAS EN FORMA PERMANENTE; SE BENEFICIARON A 600 PERSONAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SE PROPORCIONARON 97 SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA.</p> <p>AUNADO A LO ANTERIOR, SE DIO MANTENIMIENTO A 2 INMUEBLES ASIGNADOS A LA PROTECCIÓN SOCIAL; A 12 PANTEONES, 3 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<p>DENTRO DE ESTE GABINETE SE INCORPORARON A 80 COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.</p> <p>SE REALIZARON 1,700 INSPECCIONES PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.</p> <p>SE REALIZARON 4 REUNIONES CON LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, A DEMÁS DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.</p> <p>ASIMISMO, SE DIO MANTENIMIENTO A LOS 9 MERCADOS DE LA DEMARCACIÓN Y SE TRABAJÓ SOBRE UN PROYECTO MÁS.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VILLARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000014

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<p>PARA CONCLUIR CON LAS ACCIONES REALIZADAS RELATIVAS AL GABINETE PROGRESO CON JUSTICIA, SE LOGRARON 1,500 PROGRAMAS DE APOYO A PRODUCTORES, SE PARTICIPÓ EN 3 EVENTOS AGROPECUARIOS, SE EFECTUARÓN 96 VISITAS GUIADAS, SE AMPLIÓ LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN 16 OBRAS, SE PRODUCIERON 85,000 PLANTAS EN VIVEROS DE LA DEMARCACIÓN, SE PUSIERON EN MARCHA 3 MÓDULOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA Y FINALMENTE SE REPARTIERON 3,900 PAQUETES DE ESPECIES MENORES, ENTRE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD, FOMENTANDO CON ESTAS ACCIONES A MUJERES TRABAJADORAS EN LA CRÍA DE TRASPATIO.</p> <p>EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA DEMARCACIÓN, SE OTORGARON APOYOS EN ESPECIE, EN EL QUE DESTACA EL ABONO ORGÁNICO.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN JUSCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

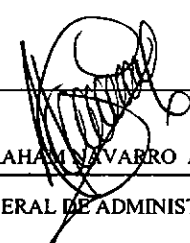
REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000015

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2004, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA MANTUVO FINANZAS PÚBLICAS SANAS SUSTENTADAS EN LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y ESTRICTO APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO 2004 ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CONTÓ CON RECURSOS FISCALES, DE DEUDA, FEDERALES Y FORTAMÚN.</p> <p>EN CONGRUENCIA CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS SE DIO PRIORIDAD AL GASTO DESTINADO A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE</p> <p>LA VISIÓN DEL MEJORAMIENTO</p>		<p>DENTRO DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SE MANTUVIERON ACTUALIZADOS 11 PADRONES HABITACIONALES, MERCANTILES Y POBLACIONALES.</p> <p>TAMBIÉN SE BRINDARON 32,000 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL.</p> <p>COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE DIO CONTINUIDAD AL PROGRAMA ENCAMINADO A INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.</p> <p>SE OTORGARON 650 BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD.</p> <p>ADEMÁS, SE IMPARTIERÓN 47 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCAPIGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000016

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, PARTE DE LA IDEA DEL TRABAJO EN EQUIPO INICIADO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN AL INCORPORAR EN SUS ESTRUCTURAS PERSONAL CON ACTITUD Y APTITUD DIFERENTES, FRENTE A LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.</p>	<p>POR LO QUE TOCA A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, SE DESTACA LA RELATIVA A LA DE LOS SITIOS CULTURALES E HISTÓRICOS DE LA REGIÓN, ASÍ COMO DE SUS LUGARES TRADICIONALES. EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL D.F., SE IMPLEMENTÓ UN PROYECTO DE RECORRIDOS POR LOS SITIOS DE INTERÉS DE LA DELEGACIÓN, ADEMÁS DE PARTICIPAR EN 7 EVENTOS, ENTRE CONGRESOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.</p> <p>ES IMPORTANTE DESTACAR, QUE LA PRIORIDAD DE ESTA ADMINISTRACIÓN SE ENFOCÓ AL GASTO SOCIAL DE PROGRAMAS QUE DEN ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE BIENESTAR Y DIRIGIRLOS A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN.</p> <p>NOS PROPONEMOS, COMO PARTE FUNDAMENTAL EL REENCUENTRO CON NUESTRAS COMUNIDADES, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLOS USCANEA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000017

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<p>CIUDADANA, DONDE CONVERGEN REPRESENTANTES DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS.</p> <p>ENCAUSAR LA POLÍTICA SOCIAL, ES UNA PRIORIDAD FUNDAMENTAL, PARA ESTA ADMINISTRACIÓN, ATENDIENDO LA DEMANDA SOCIAL MÁS SENTIDA, SOBRE TODO A AQUELLOS SECTORES DE ALTA MARGINACIÓN Y POBREZA, GARANTIZANDO LOS SATISFACTORES BÁSICOS COMO SON: ALIMENTACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN PRINCIPALMENTE.</p> <p>DURANTE LA ADMINISTRACIÓN, SE BUSCA LA RECERTIFICACIÓN COMO "DELEGACIÓN SALUDABLE", DENTRO DEL PROGRAMA "RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD" DE LA SECRETARÍA DE SALUD.</p> <p>EN LO REFERENTE AL FOMENTO ECONÓMICO, DURANTE EL 2004, NUESTRA PRIORIDAD FUE REACTIVAR Y ESTIMULAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, CUIDANDO EL ENTORNO ECOLÓGICO. ADEMÁS DE</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VAJARO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000018

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<p>FORTALECER A LA MICROINDUSTRIA, EL COMERCIO Y EL TURISMO COMO FUENTES GENERADORAS DE EMPLEO.</p> <p>REFERENTE A JUSTICIA, LA FINALIDAD ES REORIENTAR TODA ACTIVIDAD QUE REALICE Y GESTIONE UN PARTICULAR O CIUDADANO, DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LEYES DEL DERECHO, TERMINAR CON LAS FALTAS GRAVES Y DESTERRAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE IMPIDEN LA APLICACIÓN RIGUROSA DE LAS NORMAS JURÍDICAS, TRABAJAMOS POR UN GOBIERNO "CON LA LEY DE LA MANO", DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.</p> <p>PARA FINALIZAR, UNO DE LOS RESULTADOS FAVORABLES DURANTE ESTE EJERCICIO 2004, FUE CUBRIR AL 100% LOS ADEUDOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2000, 2001, 2002 Y 2003, HEREDADOS POR PASADAS ADMINISTRACIONES Y QUE CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NASARRO ALVARADO
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000019



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000020



MAYO 2005

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA				
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL				
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 				
OPERACIONES AJENAS	NO APLICABLE			
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES 				
FINANCIAMIENTOS				
<ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS 				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO				
FEDERAL PARA: 1_/				
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL 				
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:				
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses 				
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD				

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

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM YAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0000021



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



0000022

MAYO 2005

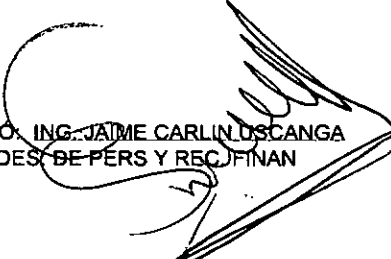
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA		
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>	CAUSAS DE LA VARIACION:
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
APORTACIONES DEL GDF		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
Amortizaciones		
Intereses		

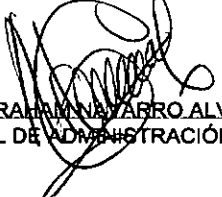
NO APLICABLE

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

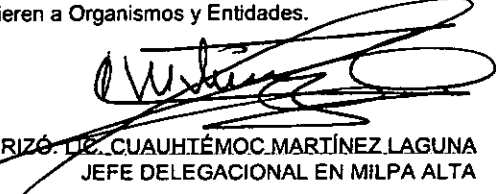
ELABORÓ: ING. JAIMÉ CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN



REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA



0000023



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000024



MAYO 2005



Gobierno del Distrito Federal
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

DELEGACIÓN MILPA ALTA



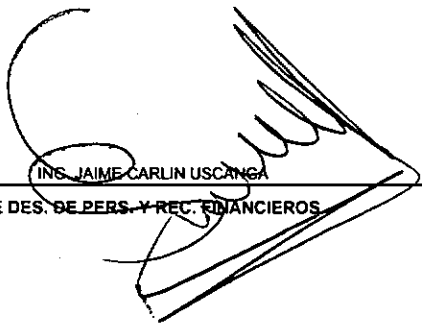
0000025

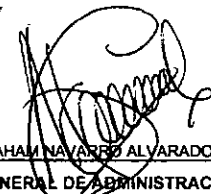
MAYO 2005

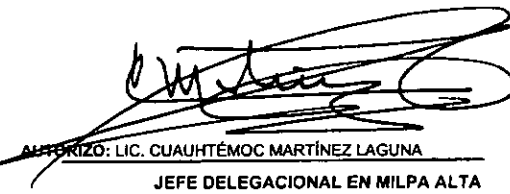
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	DELEGACIÓN MILPA ALTA

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	229,941.6	223,867.3	223,867.3	314,331.2	264,221.4	260,887.3	544,272.8	488,088.7	484,754.6
1000	160,220.2	139,470.2	139,470.2	111,182.7	111,833.2	111,833.2	271,402.9	251,303.4	251,303.4
2000	6,939.2	8,069.5	8,069.5	44,966.2	49,977.2	49,977.1	51,905.4	58,046.7	58,046.6
3000	42,736.4	47,760.0	47,760.0	8,305.9	10,430.7	10,371.0	51,042.3	58,190.7	58,131.0
4000	20,045.8	28,567.6	28,567.6	0.0	1,652.3	1,652.3	20,045.8	30,219.9	30,219.9
5000	0.0	0.0	0.0	27,441.1	32,992.9	32,992.9	27,441.1	32,992.9	32,992.9
6000	0.0	0.0	0.0	122,435.3	57,335.1	54,060.8	122,435.3	57,335.1	54,060.8
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO: 
INS JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. ABRAHAM NAVAREZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
LIC. GUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0000026



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000027



MAYO 2005

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	-20,750.0	<p>CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES PLANTEADAS Y DEMANDADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE, ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-019, (READECUACIÓN EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DEMARCACIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-073, (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1507, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LOS TRABAJADORES)</p> <p>A-02-CD-12-144, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA DE REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS REC. NATURALES)</p> <p>A-02-CD-12-151, (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-157, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE</p>	650.5	<p>LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA, SE DEBE A QUE ESTE CAPÍTULO FUE MODIFICADO CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-019, (READECUACIÓN EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DEMARCACIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-073, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL DÍGITO IDENTIFICADOR 61, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LOS TRABAJADORES)</p> <p>A-02-CD-12-144, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA DE REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS REC. NATURALES)</p> <p>A-02-CD-12-151, (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-157, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE RECURSOS AL</p>

ELABORÓ:

ING. JAIME CARRILLO USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0000028

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

		<p>RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA DE REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS REC. NATURALES)</p> <p>A-02-CD-12-161, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA DE REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS REC. NATURALES Y AGUA POTABLE)</p> <p>A-02-CD-12-171, (REDUCCIÓN AL CAPÍTULO 1000 DIGITO 11)</p> <p>A-02-CD-12-202, (MOVIMIENTO COMPENSADO, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL)</p> <p>A-02-CD-12-227, (REDUCCIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000, CON EL PROPÓSITO DE SER REORIENTADOS Y CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR CONCEPTO DE AGUINALDO)</p> <p>A-02-CD-12-237, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE)</p> <p>A-02-CD-12-239, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE)</p>		<p>PROGRAMA DE REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS REC. NATURALES)</p> <p>A-02-CD-12-161, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL DÍGITO IDENTIFICADOR 61, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LOS TRABAJADORES)</p> <p>A-02-CD-12-171, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL DÍGITO IDENTIFICADOR 61, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LOS TRABAJADORES)</p> <p>A-02-CD-12-202, (AMPLIACIÓN AL DÍGITO 60 PARTIDA 1306, PARA PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL)</p> <p>A-02-CD-12-237, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE)</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000029

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

	E-M	0.0	B-06-PD-SA-102, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE SISTEMAS DE AGUA POR READSCRIPCIÓN) A-02-CD-12-242, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CAPÍTULO 1000) NINGUNA	0.0	NINGUNA
2000	E-O	1,130.3	CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES PLANTEADAS Y DEMANDADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE, ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:	5,010.9	CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES PLANTEADAS Y DEMANDADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE, ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

ELABORÓ:

ING. JARME CARLOS USCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000030

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

		A-02-CD-12-080, (READECUACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-108, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE BIENES INFORMÁTICOS) A-02-CD-12-116, (REDUCCIÓN DE RECURSOS AL CONCEPTO 2300) A-02-CD-12-118, (ADICIÓN DE RECURSOS A LOS CONCEPTOS 2200 Y 2600) A-02-CD-12-141, (READECUACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-142, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-143, (REDUCCIÓN COMPENSADA A LOS CONCEPTOS 2200 Y 2500) A-02-CD-12-146, (READECUACIÓN INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA) A-02-CD-12-152, (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN) A-02-CD-12-156, (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LOS CONCEPTOS 2200, 2300 Y 2400) A-02-CD-12-159, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-172 (REDUCCIÓN DE RECURSOS AL		A-02-CD-12-001, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04) A-02-CD-12-048, (REDUCCIÓN PARTIDA 2401, T.P. 16) A-02-CD-12-060, (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2402, CON EL OBJETO DE SER REORIENTADOS Y CUBRIR COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES) A-02-CD-12-061, (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2402 T.P. 16) A-02-CD-12-084, (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401 T. P. 04) A-02-CD-12-085, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401 T.P. 16) A-02-CD-12-094, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LOS CONCEPTOS 2300 Y 2400, T.P. 16) A-02-CD-12-125, (REDUCCIÓN DE RECURSOS CONCEPTO 2500) A-02-CD-12-152, (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN) A-02-CD-12-158, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401 T.P. 16) A-02-CD-12-160, (ADICIÓN DE RECURSOS A LOS
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:

ING. JAIME CARRÓN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000031

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

		<p>CONCEPTO 2700)</p> <p>A-02-CD-12-193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-201, (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-204, (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-207, (READECUACIÓN DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA)</p> <p>A-02-CD-12-210, (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-224, (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-226, (READECUACIÓN DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA)</p> <p>A-02-CD-12-230, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 2100)</p> <p>A-02-CD-12-235, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE)</p>		<p>CONCEPTOS 2300 Y 2400)</p> <p>A-02-CD-12-162, (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-172, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CONCEPTO 2700, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO)</p> <p>A-02-CD-12-174, (REDUCCIÓN DE RECURSOS TIPO DE PAGO 16, DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS)</p> <p>A-02-CD-12-177, (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CONCEPTO 2100)</p> <p>A-02-CD-12-192, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, TIPO DE PAGO 16)</p> <p>A-02-CD-12-193, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-216, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16)</p> <p>A-02-CD-12-217, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, TIPO DE PAGO 16)</p> <p>A-02-CD-12-229, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE,</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:

ING. JAIME CARRÉN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000032

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

	E-M	0.0	NINGUNA	-0.1	<p>TIPO DE PAGO 15) A-02-CD-12-230, (MOVIMIENTO COMPENSADO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS POR CARGOS CENTRALIZADOS) A-02-CD-12-231, (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16) A-02-CD-12-236, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES)</p> <p>EN ESTE CAPÍTULO, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN EL DÍGITO 60 QUE REFIERE A "OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN", EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO; ASI MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO: COMO PASIVO CIRCULANTE</p>
--	-----	-----	---------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000033

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

3000	E-O	5,023.6	<p>ESTE CAPÍTULO, SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES:</p> <p>A-02-CD-080, (MOVIMIENTO COMPENSADO EN EL CONCEPTO 3300, INGRESOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-104, (MOVIMIENTO COMPENSADO PARA ADICIONAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3513)</p> <p>A-02-CD-12-108, (REDUCCIÓN EN LOS CONCEPTOS 3200, 3500 Y 3600)</p> <p>A-02-CD-12-116, (MOVIMIENTO COMPESADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO)</p> <p>A-02-CD-12-118, (REDUCCIÓN EN LA PARTIDA 3210</p>	2,065.1	<p>DE RECURSOS, ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.</p> <p>PARA ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO, ESTE CAPÍTULO SE MODIFICO CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-048, (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARTIDA 2401, TIPO DE PAGO 16)</p> <p>A-02-CD-12-094, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LOS CONCEPTOS 2300 Y 2400, TIPO DE PAGO 16)</p> <p>A-02-CD-12-125, (REDUCCIÓN DE RECURSOS CONCEPTO 2500)</p> <p>A-02-CD-12-158, (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARTIDA 2401, TIPO DE PAGO 16)</p>
------	-----	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000034

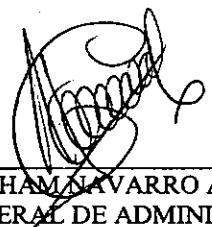
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

		DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-131, (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 3504) A-02-CD-12-141, (READECUACIÓN DE RECURSOS EN EL TIPO DE PAGO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN) A-02-CD-12-142, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARTIDA 3301 INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-146, (READECUACIÓN DE RECURSOS EN EL TIPO DE PAGO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN) A-02-CD-12-152, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LOS CONCEPTO 3200 Y 3400) A-02-CD-12-156, (MOVIMIENTO COMPENSADO PARA DOTAR DE RECURSOS AL CONCEPTO 3600) A-02-CD-12-159, (AMPLIACION LÍQUIDA INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-172, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3207) A-02-CD-12-177, (MOVIMIENTO COMPENSADO EN EL CONCEPTO 3100) A-02-CD-12-193, (READECUACIÓN DE RECURSOS,		A-02-CD-12-172, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CONCEPTO 2700, PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO) A-02-CD-12-192, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA DEMARCACIÓN) A-02-CD-12-193, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA DEMARCACIÓN) A-02-CD-12-230, (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA DEMARCACIÓN) A-02-CD-12-231, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16) A-02-CD-12-236, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES)
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: 
 ING. JAIME CARLOS PUSCANGA
 DIR. DE DES. DE PERS. Y RES. FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

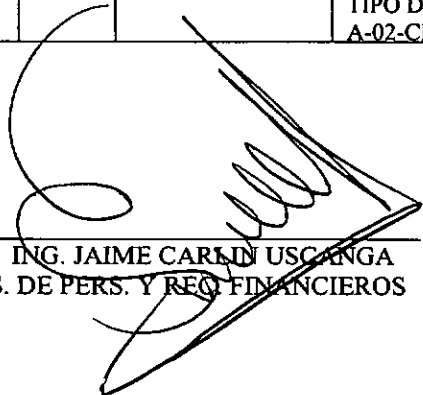
0000035

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

		<p>SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN) A-02-CD-12-201, (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-204, (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-207, (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS AUTOGENERADORES) A-02-CD-12-209, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-210, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-224, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-225, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-226, (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS AUTOGENERADORES) A-02-CD-12-227, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 3407) A-02-CD-12-229, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 15) A-02-CD-12-230, (REDUCCIÓN COMPENSADA DE</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ELABORÓ: 
 ING. JAIME CARLIN USCANGA
 DIR. DE DES. DE PERS. Y REQ. FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ABRAHAM NÁJERA ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000036

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

	E-M	0.0	<p>RECURSOS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-235, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE FISCALES)</p> <p>A-02-CD-12-238, (REDUCCIÓN LÍQUIDA)</p> <p>A-02-CD-12-239, (REDUCCIÓN LÍQUIDA)</p> <p>A-02-CD-12-242, (REDUCCIÓN LÍQUIDA PARTIDA 3210)</p> <p>NINGUNA</p>	-59.7	<p>LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA, OBEDECE A LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A-02-CD-12-1161, MISMA QUE TESORERIA NO REALIZÓ DEPÓSITO CORRESPONDIENTE, TODA VEZ QUE EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA REPORTADO POR EL PROVEEDOR ERA INEXISTENTE, RAZÓN POR LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE DOCUMENTO MULTIPLE NUM. 223, SIN EMBARGO ES PRECISO MENCIONAR QUE YA NO FUE POSIBLE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, DEBIDO A QUE YA NOS ENCONTRABAMOS REGISTRANDO LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS PARA EL CIERRE DEL</p>
--	-----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

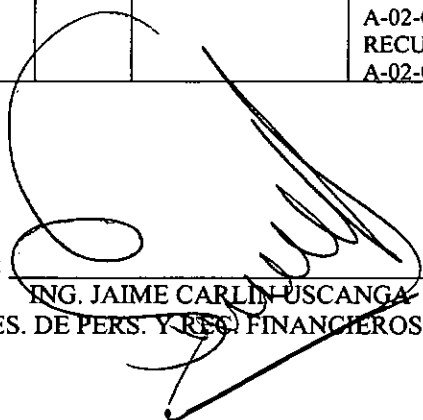
0000037

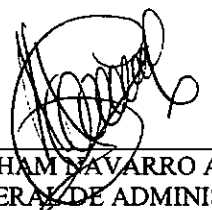
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

4000	E-O	8,521.8	<p>ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-002, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA SEGÚN OFICIO SFDF/022/04)</p> <p>A-02-CD-12-051, (MOVIMIENTO COMPENSADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE GASTO CORRIENTE A INVERSIÓN)</p> <p>A-02-CD-12-080, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4105 DE INGRESOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-104, (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARTIDA 4103)</p> <p>A-02-CD-12-111, (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS A LA PARTIDA 4105 TIPO DE PAGO 15)</p> <p>A-02-CD-12-131, (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA</p>	1,652.3	<p>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004.</p> <p>ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-032, (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARTIDA 4114, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2004)</p> <p>A-02-CD-12-051, (MOVIMIENTO COMPENSADO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS RECURSOS SEGÚN LAS NECESIDADES)</p> <p>A-02-CD-12-160, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARTIDA 4105, TIPO DE PAGO 16)</p> <p>A-02-CD-12-231, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16)</p>
------	-----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN ESCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000038

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

	E-M	0.0	PARTIDA 4105 RECURSOS FISCALES) - A-02-CD-12-143, (AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 4104) A-02-CD-12-193, (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN) A-02-CD-12-229, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 15) A-02-CD-12-230, (MOVIMIENTO COMPESADO REDUCCIÓN A LA PARTIDA 4103) A-02-CD-12-235, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE RECURSOS FISCALES)	0.0	NINGUNA
5000	E-O	0.0	NINGUNA	5,551.8	CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES PLANTEADAS Y DEMANDADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN MILPALTENSE.

ELABORÓ: 
 ING. JAIME CARRÓN USCANGA
 DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000039

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

				<p>ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-080, (ADICIÓN COMPENSADA AL CONCEPTO 5100, TIPO DE PAGO 51 INGRESOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-094, (AMPLIACIÓN PARA DAR SUFUCIENCIA A LOS CONCEPTOS 5100, 5200, 5300 Y 5500 TIPO DE PAGO 16)</p> <p>A-02-CD-12-111, (REDUCCIÓN A LA PARTIDA 5702 TIPO DE PAGO 15)</p> <p>A-02-CD-12-116, (AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 5204 PARA COMPRA DE ANTENAS)</p> <p>A-02-CD-12-141, (AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 5102 T.P. 51 INGRESOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-146, (MOVIMIENTO COMPENSADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN T.P. 51 INGRESOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-160, (MOVIMIENTO COMPENSADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN T.P. 16 PAPEF)</p> <p>A-02-CD-12-162, (MOVIMIENTO COMPENSADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE LA</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

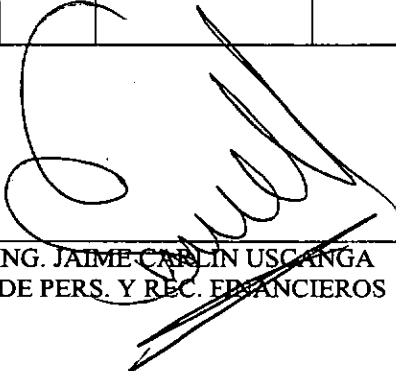
0000040

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

				DEMARCACIÓN T.P. 16 PAFEF) A-02-CD-12-173, (AMPLIACIÓN PARTIDA 5301, PARA COMPRA DE PATRULLAS T.P. 14) A-02-CD-12-174, (AMPLIACIÓN PARTIDA 5301, PARA COMPRA DE PATRULLAS T.P. 14) A-02-CD-12-175, (AMPLIACIÓN PARTIDA 5301, PARA COMPRA DE PATRULLAS T.P. 14) A-02-CD-12-192, (MOVIMIENTO COMPENSADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN T.P. 16 PAFEF) A-02-CD-12-193, (MOVIMIENTO COMPENSADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN, RECURSOS FISCALES) A-02-CD-12-207, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 5102, T.P. 51 INGRESOS AUTOGENERADOS) A-02-CD-12-213, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 14) A-02-CD-12-216, (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE T.P. 16 PAFEF) A-02-CD-12-229, (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE T.P. 15 FORTAMUN) A-02-CD-12-239, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE RECURSOS FISCALES)
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: 
 ING. JAIME CARLIN USCANGA
 DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

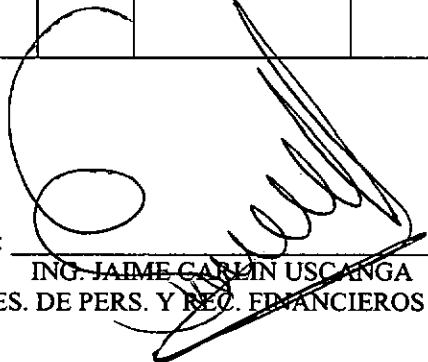
0000041

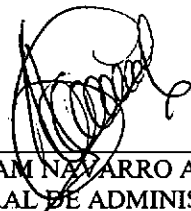
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

	E-M	0.0	NINGUNA	0.0	NINGUNA
6000	E-O	0.0	NINGUNA	-68,374.5	<p>LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ESTE RUBRO, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-001 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA SEGÚN OFICIO SFDF/022/04) A-02-CD-12-003, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA SEGÚN OFICIO SFDF/022/04) A-02-CD-12-032, (REDUCCIÓN EN LA PARTIDA 6100, PARA REORIENTARLOS Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2004)</p>

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000042

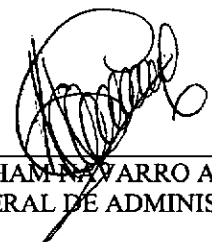
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

				A-02-CD-12-060, (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 6100 CON EL OBJETO DE CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) A-02-CD-12-061, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 TIPO DE PAGO 16) A-02-CD-12-084, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 TIPO DE PAGO 04 PARA REALIZAR A TRAVÉS DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN EL ASFALTADO DE LAS VIALIDADES) A-02-CD-12-085, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 TIPO DE PAGO 16) A-02-CD-12-094, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 TIPO DE PAGO 16) A-02-CD-12-109, (REDUCCIÓN PARTIDA 6100 T.P. 04, PARA DAR RECURSOS A SISTEMA DE AGUAS DE HABITAT) A-02-CD-12-173, (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARTIDA 6100 T.P. 15 PARA COMPRA DE PATRULLAS A TRAVÉS DEL TIPO DE PAGO 14 (FIES)) A-02-CD-12-174, (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 6100 T.P. 15 PARA COMPRA DE PATRULLAS A TRAVÉS DEL TIPO DE PAGO 14 (FIES))
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: 
 ING. JAIME CARLIN USCANGA
 DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000043

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

				<p>A-02-CD-12-175, (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 6100 T.P. 04 PARA COMPRA DE PATRULLAS A TRAVÉS DEL TIPO DE PAGO 14 (FIES))</p> <p>A-02-CD-12-193, READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN</p> <p>A-02-CD-12-216, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 16)</p> <p>A-02-CD-12-217, (REDUCCIÓN EN LA PARTIDA 6100, T.P.16, PARA SER REORIENTADOS Y REALIZAR LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATOS A TRAVÉS DE ADMINISTRACIÓN)</p> <p>A-02-CD12--229, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 15)</p> <p>A-02-CD-12-231, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 16)</p> <p>A-02-CD-12-234, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 16)</p> <p>A-02-CD-12-236, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE FISCALES)</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLÍN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

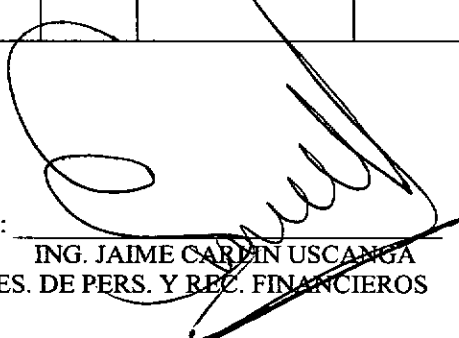
0000044

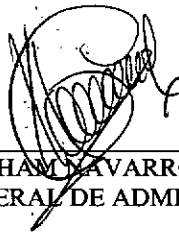
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:		
		SECRETARÍA DE GOBIERNO
		DELEGACIÓN MILPA ALTA

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

	E-M	0.0	NINGUNA	-3,274.3	<p>EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, LA CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CREDITO; ASI MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO; COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS, ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CREDITOS DISPUESTOS.</p>
--	-----	-----	---------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ: 
 ING. JAIME CARDIN USCANGA
 DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000045



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

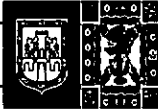
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



0000046

MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000047



MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005	

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DELEGACIÓN:					77,737.9	35,926.8	32,652.4
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					10,275.0	10,213.2	8,749.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,275.0	10,213.2	8,749.8
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	8.000	8.000	8.000	10,275.0	10,213.2	8,749.8
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					5,800.0	1,533.1	601.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,800.0	1,533.1	601.5
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	10.000	-	-	2,125.0	-	-
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	3,675.0	1,533.1	601.5
15			SERVICIOS DE SALUD					1,550.0	1,507.6	1,349.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,550.0	1,507.6	1,349.2
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	10.000	10.000	10.000	1,550.0	1,507.6	1,349.2
17			PROTECCIÓN SOCIAL					10,516.1	4,061.4	3,985.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,516.1	4,061.4	3,985.9
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	1.000	-	-	300.0	-	-
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	2.000	1.000	1.000	7,466.1	4,061.4	3,985.9
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	8.000	-	-	2,750.0	-	-
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					9,630.0	5,243.2	5,079.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,630.0	5,243.2	5,079.4

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VARRO ALVARADO.
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000048

AUTORIZÓ: LIC. CUALTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	6.000	5.000	5.000	9,630.0	5,243.2	5,079.4
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA				4,992.0	-	-	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,992.0	-	-	
		08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	11.000	-	-	4,992.0	-	-
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				14,337.6	2,444.1	2,443.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				14,337.6	2,444.1	2,443.9	
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	6,822.000	6,822.000	6,822.000	3,113.4	2,444.1	2,443.9
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	21.000	-	-	6,274.2	-	-
		13	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	1,000.000	-	-	4,950.0	-	-
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				4,200.0	4,149.5	4,119.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,200.0	4,149.5	4,119.7	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	9.000	9.000	9.000	4,200.0	4,149.5	4,119.7
24			AGUA POTABLE				2,977.1	4,344.6	3,913.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,977.1	4,344.6	3,913.4	
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	38.000	38.000	38.000	2,977.1	4,344.6	3,913.4
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				13,460.1	2,430.1	2,409.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,460.1	2,430.1	2,409.6	

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VARRO ALVARADO.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000049

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	3.000	3.000	3.000	4,163.5	2,430.1	2,409.6
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	69.000	-	-	5,796.6	-	-
		20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	-	-	-	500.0	-	-
		21	CONSTRUIR Y REHABILITAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN	1,000.000	-	-	3,000.0	-	-

* CABE SEÑALAR, QUE REFERENTE AL PROGRAMA 25 00 20, NO EXISTIAN METAS FÍSICAS DE ORIGEN, SON COMPLEMENTARIAS DEL PAFEF, SIN EMBARGO LOS RECURSOS ASIGNADOS DE ORIGEN, SUFRIERON UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA APROBADA POR LA ASAMBLEA.

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PER. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO.
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000050



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000051



MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DELEGACIÓN:					22,885.2	16,097.7	16,097.7
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					25.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25.0	0.0	0.0
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	0.000	0.000	25.0	0.0	0.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					225.0	25.0	25.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					225.0	25.0	25.0
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	25.0	25.0	25.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	1.000	0.000	0.000	200.0	0.0	0.0
15			SERVICIOS DE SALUD					200.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					200.0	0.0	0.0
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	1.000	0.000	0.000	200.0	0.0	0.0
17			PROTECCIÓN SOCIAL					10,725.9	8,762.8	8,762.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					10,725.9	8,762.8	8,762.8
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0.000	300.000	300.000	0.0	2,499.5	2,499.5
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	650.000	550.000	550.000	3,000.0	2,999.9	2,999.9
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0.300	1.300	1.300	50.0	50.0	50.0
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	1.500	1.500	1.500	1,125.9	198.7	198.7
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	2.000	0.000	0.000	550.0	0.0	0.0
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	14,496.000	5,096.000	5,096.000	6,000.0	3,014.7	3,014.7

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA				0.0	2,500.0	2,500.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	2,500.0	2,500.0	
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	0.000	500.000	500.000	0.0	1,925.3	1,925.3
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	0.000	1.000	1.000	0.0	574.7	574.7
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				1,510.0	1,499.8	1,499.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,510.0	1,499.8	1,499.8	
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	1,118.000	1,118.000	1,118.000	510.0	499.8	499.8
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	3.000	13.000	13.000	1,000.0	1,000.0	1,000.0
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				2,650.0	150.0	150.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,650.0	150.0	150.0	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	2,650.0	150.0	150.0
24			AGUA POTABLE				4,709.3	1,576.8	1,576.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,709.3	1,576.8	1,576.8	
		14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	0.600	1.000	1.000	4,255.3	1,122.8	1,122.8
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	6.000	6.000	6.000	454.0	454.0	454.0
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				2,840.0	1,583.3	1,583.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,840.0	1,583.3	1,583.3	
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,394.000	794.000	794.000	1,840.0	647.0	647.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	12.000	12.000	12.000	1.000.0	936.3	936.3



ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES DE PERS Y REC. FINAN



REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000054



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000055



MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
			TOTAL DELEGACIÓN:					66,160.1	64,366.2	64,366.2
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					-	249.2	249.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	249.2	249.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	-	-	-	-	249.2	249.2
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					21,720.0	22,113.3	22,113.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,275.0	1,965.6	1,965.6
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	1.000	1.000	1,275.0	1,965.6	1,965.6
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					20,445.0	20,147.7	20,147.7
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,000.0	4,829.3	4,829.3
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	1.000	1.000	1.000	3,745.0	1,413.0	1,413.0
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	39.000	39.000	39.000	14,700.0	13,905.4	13,905.4
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					1,000.0	2,171.7	2,171.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,000.0	2,171.7	2,171.7
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	550.0	1,803.8	1,803.8
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	450.0	367.9	367.9
15			SERVICIOS DE SALUD					150.0	1,095.6	1,095.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					150.0	1,095.6	1,095.6
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	1.000	2.000	2.000	150.0	1,061.6	1,061.6
		19	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	-	1.000	-	-	34.0	34.0
17			PROTECCIÓN SOCIAL					525.0	2,106.8	2,106.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					525.0	2,106.8	2,106.8

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAM VALENTIN ALVARADO
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000056

AUTORIZÓ: LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0.700	0.700	0.700	150.0	129.2	129.2
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0.500	0.500	0.500	175.0	120.5	120.5
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.000	4.000	4.000	200.0	169.9	169.9
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN		2,100.000	2,100.000	-	1,687.2	1,687.2
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					571.1	1,174.9	1,174.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					571.1	1,174.9	1,174.9
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,196.000	1,700.000	1,700.000	71.1	69.2	69.2
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	500.0	1,105.7	1,105.7
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					2,008.0	2,766.2	2,766.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,008.0	2,766.2	2,766.2
		08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	5.000	16.000	16.000	2,008.0	2,716.2	2,716.2
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	-	20,000.000	20,000.000	-	50.0	50.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					21,736.7	19,037.4	19,037.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,736.7	19,037.4	19,037.4
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	12,109.000	12,109.000	12,109.000	5,526.2	4,916.4	4,916.4
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	39.000	39.000	39.000	232.3	451.9	451.9
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	14,097.000	14,090.000	14,090.000	62.0	370.3	370.3
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	552.000	552.000	552.000	593.7	2,277.9	2,277.9
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	-	50,000.000	50,000.000	-	836.3	836.3

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN BEDONGA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM SERRANO ALVARADO
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	401.3	1,061.3	1,061.3
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	14,921.2	9,123.3	9,123.3
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					150.0	1,415.5	1,415.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					150.0	1,415.5	1,415.5
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	150.0	1,415.5	1,415.5
24			AGUA POTABLE					320.0	2,284.4	2,284.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					320.0	2,284.4	2,284.4
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	-	80,000.000	80,000.000	-	1,373.4	1,373.4
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	2.000	2.000	2.000	150.0	841.8	841.8
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	-	200.000	200.000	50.0	22.7	22.7
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	23.000	11.000	11.000	120.0	46.5	46.5
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					4,104.0	3,759.2	3,759.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,104.0	3,759.2	3,759.2
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	76.000	76.000	76.000	100.0	64.0	64.0
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	5.000	1.500	1.500	450.0	437.8	437.8
		20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	8,663.000	8,313.000	8,313.000	3,554.0	3,257.4	3,257.4
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					13,875.3	6,192.0	6,192.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					13,875.3	6,192.0	6,192.0
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	77.000	77.000	77.000	103.0	914.4	914.4
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	68,031.000	68,031.000	68,031.000	13,772.3	5,248.6	5,248.6
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	-	20.000	20.000	-	29.0	29.0

CABE SEÑALAR QUE EN LO QUE RESPECTA AL PROGRAMA 11 00 01, LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS FISCALES (T.P. 00), MOTIVO POR EL CUAL NO SE REFLEJAN METAS FISICAS CALENDARIZADAS

ELABORÓ: ING. JAIME CARRILLO ESCOBAR
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAMANA VARRO ALVARADO
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000058



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000059



MAYO 2005

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

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DELEGACION:				-	13,854.1	13,854.1	
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL				-	13,854.1	13,854.1	
		32	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	13,854.1	13,854.1	
			REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	7,000.000	7,000.000	-	13,854.1	13,854.1

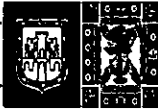
1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).
Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN HUSCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000060

AUTORIZÓ: LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA.
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000061



MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

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

ELABORÓ: ING. JAI ME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAMAM ALVARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000062

AUTORIZÓ: LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000063



MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
			TOTAL DELEGACIÓN:					374,659.8	352,539.8	352,480.1
08			PROTECCIÓN CIVIL					133.8	61.4	61.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					133.8	61.4	61.4
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	133.8	61.4	61.4
10			CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO					0.0	1,374.1	1,374.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,374.1	1,374.1
		09	PLANEAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	1,374.1	1,374.1
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					167,301.9	147,280.5	147,280.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					167,301.9	147,280.5	147,280.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	163,887.1	141,870.9	141,870.9
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	12.000	11.000	11.000	1,211.8	750.5	750.5
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000.000	32,000.000	32,000.000	67.5	53.7	53.7
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	650.000	650.000	650.000	1,274.5	1,294.8	1,294.8
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	47.000	47.000	47.000	861.0	790.9	790.9
		56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	0.000	0.000	0.0	2,519.7	2,519.7

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				20,029.2	19,019.5	19,019.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				17,829.2	17,055.5	17,055.5	
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	14.000	13.000	13.000	17,829.2	17,055.5	17,055.5
		17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO				2,200.0	1,964.0	1,964.0	
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	0.000	0.000	0.000	300.0	300.0	300.0
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	1,900.0	1,664.0	1,664.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				23,061.0	24,823.3	24,823.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				23,061.0	24,823.3	24,823.3	
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	3.000	11.000	11.000	625.0	625.0	625.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	1.000	2.000	2.000	550.0	464.2	464.2
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	966.000	966.000	966.000	21,886.0	23,305.2	23,305.2
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	428.9	428.9
15			SERVICIOS DE SALUD				725.0	1,307.2	1,307.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				725.0	1,307.2	1,307.2	
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	2.000	2.000	2.000	350.0	311.5	311.5
		19	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	0.000	2.000	0.000	0.0	802.6	802.6
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	375.0	193.1	193.1

ELABORÓ: ING. JAIME CABRIL JUSCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000065

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL				7,243.7	6,555.8	6,555.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,243.7	6,555.8	6,555.8	
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	600.000	300.000	300.000	2,443.8	1,108.8	1,108.8
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	0.000	100.000	100.000	887.1	714.6	714.6
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENO	150.000	140.000	140.000	3,526.6	3,228.5	3,228.5
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100.000	97.000	97.000	115.0	105.7	105.7
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	300.000	300.000	271.2	298.8	298.8
		33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	0.000	0.000	0.0	1,099.4	1,099.4
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					2,121.2	1,544.3	1,544.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,121.2	1,544.3	1,544.3
		02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	4.000	4.000	4.000	146.0	97.0	97.0
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	80.000	80.000	872.9	479.2	479.2
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	504.000	0.000	0.000	30.0	0.0	0.0
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	400.0	330.1	330.1
		21	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1.000	1.000	1.000	150.3	116.2	116.2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	7.000	7.000	7.000	100.0	99.8	99.8
		27	REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURISTA	MÓDULO	3.000	3.000	3.000	92.0	92.0	92.0
		28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	96.000	96.000	96.000	330.0	330.0	330.0
			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					3,365.4	3,096.5	3,096.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,365.4	3,096.5	3,096.5
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	1,500.000	1,000.000	1,000.000	2,039.5	2,039.5	2,039.5
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	3,900.000	3,900.000	3,900.000	805.0	805.0	805.0
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENO	4.000	2.000	2.000	70.0	70.0	70.0
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	85,000.000	65,000.000	65,000.000	450.9	182.0	182.0
			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					63,646.0	63,864.3	63,864.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					63,646.0	63,864.3	63,864.3
		22	00	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	42,540.000	42,540.000	42,540.000	20,783.0
05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL			PIEZA	1,695.000	1,695.000	1,548.000	10,130.7	11,496.0	11,496.0
06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL			METRO	483,893.000	242,500.000	242,500.000	2,128.2	1,043.2	1,043.2
09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO			PIEZA	17,678.000	11,936.000	11,936.000	19,018.9	20,686.4	20,686.4
10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS			M2	693,910.000	643,910.000	643,910.000	10,839.0	10,894.9	10,894.9
12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA			ACCIÓN	3.000	14.000	14.000	746.2	512.4	512.4

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						13,334.6	13,235.0	13,235.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						13,334.6	13,235.0	13,235.0
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	27.000	25.000	25.000		13,334.6	13,235.0	13,235.0
24			AGUA POTABLE						19,782.5	15,742.3	15,742.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						19,782.5	15,742.3	15,742.3
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	104,070.000	24,070.000	24,070.000		782.2	588.5	588.5
		14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	0.400	0.000	0.000		3,000.0	0.0	0.0
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	194.000	177.000	177.000		15,300.3	14,671.4	14,671.4
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,700.000	1,500.000	1,500.000		400.0	200.0	200.0
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	57.000	68.000	68.000		300.0	282.4	282.4
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						12,244.7	12,224.2	12,224.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						12,244.7	12,224.2	12,224.2
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	530.000	1,130.000	1,130.000		700.0	619.5	619.5
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	137.000	198.000	198.000		11,544.7	11,604.7	11,604.7
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						40,804.8	40,874.7	40,815.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						40,804.8	40,874.7	40,815.0
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	27,173.000	27,173.000	27,173.000		36,279.7	36,049.4	35,989.7
		13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO	0.000	10.000	10.000		0.0	1,297.1	1,297.1
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	3,949.000	3,949.000	3,949.000		799.5	707.7	707.7
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	2,000.000	1,980.000	1,980.000		3,725.6	2,820.5	2,820.5

0000068

ELABORÓ: ING. JAIME CARLINI USCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRIL ALVARADO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				866.0	1,536.7	1,536.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				866.0	1,536.7	1,536.7	
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	8,000.000	7,385.000	7,385.000	866.0	1,536.7	1,536.7

* RESPECTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 13 04 02 , ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SON COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL T.P. 16, EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO ASÍ LO REQUIEREN, MOTIVO POR EL CUAL NO SE VE REFLEJADA META CALENDARIZADA.

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRARAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000069



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000070



MAYO 2005

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DELEGACIÓN:					2,829.7	5,304.0	5,304.0
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					912.0	2,523.1	2,523.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					912.0	2,523.1	2,523.1
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	1.000	1.000	912.0	2,523.1	2,523.1
17			PROTECCIÓN SOCIAL					178.0	653.2	653.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					178.0	653.2	653.2
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	-	-	-	-	434.9	434.9
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENO	-	-	-	79.7	-	-
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.000	8.000	8.000	98.3	218.3	218.3
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					480.4	1,164.9	1,164.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					480.4	1,164.9	1,164.9
		17	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	-	-	-	-	5.6	5.6
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	-	-	-	254.7	1,159.3	1,159.3
		21	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	-	-	-	225.7	-	-
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					1,259.3	962.8	962.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,259.3	962.8	962.8

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM SÁLVARRA ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000071

AUTORIZÓ: LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

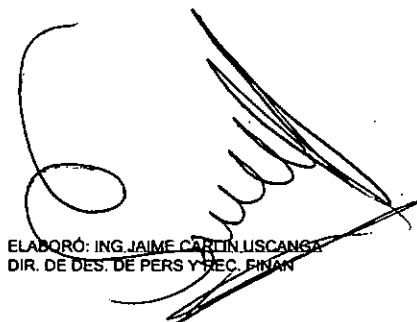
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005


CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	-	-	-	597.5	962.8	962.8
		08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	-	-	-	661.8	-	-

RESPECTO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 17 00 07, 19 00 21 Y 21 00 01, ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SON COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS FISCALES, EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO ASÍ LO REQUIEREN, MOTIVO POR EL CUAL NO SE VE REFLEJADA META CALENDARIZADA.

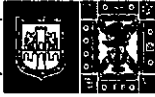
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 19 00 18 Y 21 00 08, ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SON COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS DE CREDITO, EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO ASÍ LO REQUIEREN, MOTIVO POR EL CUAL NO SE VE REFLEJADA META CALENDARIZADA.

RESPECTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 17 00 05, ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SON COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS DE FORTAMUN EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO ASÍ LO REQUIEREN, MOTIVO POR EL CUAL NO SE VE REFLEJADA META CALENDARIZADA.


ELABORÓ: ING. JAIME MARTÍN LUCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.


REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000072



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000073



DELEGACIÓN
MILPA ALTA

MAYO 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN I

"RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL"

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000074



MAYO 2005

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		SECRETARÍA DE GOBIERNO 12 DELEGACION MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DELEGACIÓN:					544,272.8	488,088.7	484,754.6
08	00		PROTECCIÓN CIVIL					133.8	61.4	61.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					133.8	61.4	61.4
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	133.8	61.4	61.4
10	00		CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO					-	1,374.1	1,374.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	1,374.1	1,374.1
		09	PLANEAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	AP	0.000	0.000	0.000	-	1,374.1	1,374.1
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					167,301.9	147,529.7	147,529.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					167,301.9	147,529.7	147,529.7
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1.000	1.000	1.000	163,887.1	142,120.1	142,120.1
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	12.000	11.000	11.000	1,211.8	750.5	750.5
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000.000	32,000.000	32,000.000	67.5	53.7	53.7
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	650.000	650.000	650.000	1,274.5	1,294.8	1,294.8
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	47.000	47.000	47.000	861.0	790.9	790.9
		56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	0.000	0.000	-	2,519.7	2,519.7

ELABORÓ: ING. JAIME CARRILLO LUSCANGA
DIR. DE DES. DE PERS Y REG. FINAN

REVISÓ: LIC. ABRAHAM FERRERO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000075

AUTORIZÓ: LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					52,961.2	53,869.1	52,405.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					30,316.2	31,757.4	30,294.0
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	25.000	23.000	23.000	30,316.2	31,757.4	30,294.0
		17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					22,645.0	22,111.7	22,111.7
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,000.0	4,829.3	4,829.3
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	1.000	1.000	1.000	4,045.0	1,713.0	1,713.0
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	44.000	44.000	44.000	16,600.0	15,569.4	15,569.4
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					30,086.0	28,553.1	27,621.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					30,086.0	28,553.1	27,621.5
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	17.000	15.000	15.000	3,325.0	2,453.8	2,453.8
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	7.000	7.000	7.000	4,875.0	2,365.2	1,433.6
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	966.000	966.000	966.000	21,886.0	23,305.2	23,305.2
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	-	428.9	428.9
15			SERVICIOS DE SALUD					2,625.0	3,910.4	3,752.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,625.0	3,910.4	3,752.0
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	14.000	14.000	14.000	2,250.0	2,880.7	2,722.3
		19	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	0.000	3.000	0.000	-	836.6	836.6
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	375.0	193.1	193.1

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000076

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		SECRETARÍA DE GOBIERNO 12 DELEGACION MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17			PROTECCIÓN SOCIAL					29,188.8	35,994.2	35,918.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					29,188.8	35,994.2	35,918.7
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	600.000	600.000	600.000	2,443.8	3,608.3	3,608.3
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	650.000	650.000	650.000	3,887.1	4,149.4	4,149.4
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	150.000	140.000	140.000	3,606.4	3,228.6	3,228.6
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100.000	97.000	97.000	115.0	105.7	105.7
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	2.000	2.000	2.000	500.0	179.2	179.2
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	4.000	3.000	3.000	8,767.0	4,380.6	4,305.1
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	12.000	12.000	12.000	3,598.3	388.2	388.2
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	14,496.000	14,496.000	14,496.000	6,271.2	18,854.8	18,854.8
		33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	0.000	0.000	-	1,099.4	1,099.4
18			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					12,802.7	9,127.3	8,963.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,802.7	9,127.3	8,963.5
		02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	4.000	4.000	4.000	146.0	97.0	97.0
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	80.000	80.000	872.9	479.2	479.2
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	1,700.000	1,700.000	101.1	69.2	69.2
		17	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	0.000	0.000	0.000	-	5.6	5.6
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	10.000	10.000	10.000	10,784.7	7,838.3	7,674.5

ELABORÓ: ING. JAIME CARDOUSCANCA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000077

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		21	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1.000	1.000	1.000	376.0	116.2	116.2
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	7.000	7.000	7.000	100.0	99.8	99.8
		27	REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURISTA	MÓDULO	3.000	3.000	3.000	92.0	92.0	92.0
		28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	96.000	96.000	96.000	330.0	330.0	330.0
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					11,624.7	9,325.5	9,325.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,624.7	9,325.5	9,325.5
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	1,500.000	1,500.000	1,500.000	2,637.0	4,927.6	4,927.6
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	3,900.000	3,900.000	3,900.000	805.0	805.0	805.0
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4.000	3.000	3.000	70.0	644.7	644.7
		08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	16.000	16.000	16.000	7,661.8	2,716.2	2,716.2
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	85,000.000	85,000.000	85,000.000	450.9	232.0	232.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					101,230.3	86,845.6	86,845.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					101,230.3	86,845.6	86,845.4
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	62,589.000	62,589.000	62,589.000	29,932.6	27,091.7	27,091.5
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,734.000	1,734.000	1,587.000	10,363.0	11,947.9	11,947.9
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	497,990.000	256,590.000	256,590.000	2,190.2	1,413.5	1,413.5
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	18,230.000	12,488.000	12,488.000	19,612.6	22,964.3	22,964.3
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	693,910.000	693,910.000	693,910.000	10,839.0	11,731.2	11,731.2
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	28.000	28.000	28.000	8,421.7	2,573.7	2,573.7

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM OSORIO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000078

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACION MILPA ALTA	

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		13	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	1,000.000	0.000	0.000	4,950.0	-	-
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	14,921.2	9,123.3	9,123.3
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					20,334.6	18,950.0	18,920.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,334.6	18,950.0	18,920.2
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	42.000	40.000	40.000	20,334.6	18,950.0	18,920.2
24			AGUA POTABLE					27,788.9	23,948.1	23,516.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					27,788.9	23,948.1	23,516.9
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	104,070.000	104,070.000	104,070.000	782.2	1,961.9	1,961.9
		14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	1.000	1.000	1.000	7,255.3	1,122.8	1,122.8
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	240.000	223.000	223.000	18,881.4	20,311.8	19,880.6
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,700.000	1,700.000	1,700.000	450.0	222.7	222.7
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	80.000	79.000	79.000	420.0	328.9	328.9
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					32,648.8	19,996.8	19,976.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,648.8	19,996.8	19,976.3
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	3.000	3.000	3.000	4,163.5	2,430.1	2,409.6
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,640.0	1,330.5	1,330.5
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	223.000	211.500	211.500	18,791.3	12,978.8	12,978.8
		20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	8,663.000	8,313.000	8,313.000	4,054.0	3,257.4	3,257.4
		21	CONSTRUIR Y REHABILITAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN	1,000.000	0.000	0.000	3,000.0	-	-

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN LUSCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM ALVARADO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000079

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005
SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA	

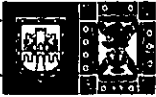
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					54,680.1	47,066.7	47,007.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					54,680.1	47,066.7	47,007.0
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	27,250.000	27,250.000	27,250.000	36,382.7	36,963.8	36,904.1
		13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILOMETRO	0.000	10.000	10.000	-	1,297.1	1,297.1
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	71,980.000	71,980.000	71,980.000	14,571.8	5,956.3	5,956.3
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	2,000.000	2,000.000	2,000.000	3,725.6	2,849.5	2,849.5
								866.0	1,536.7	1,536.7
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					866.0	1,536.7	1,536.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					866.0	1,536.7	1,536.7
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	8,000.0	7,385.0	7,385.0	866.0	1,536.7	1,536.7

- * LA VARIACIÓN EXISTENTE, EN METAS FÍSICAS, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-236, TODA VEZ QUE EL ÁREA CENTRAL LA REGISTRÓ PRESUPUESTALMENTE, PERO NO REALIZÓ LAS MODIFICACIONES FÍSICAS. (ANEXO COPIA DE LA AFECTACIÓN)
- * LAS VARIACIONES EN META FÍSICA REGISTRADAS EN LOS PROGRAMAS 10 00 09 Y 13 04 02, CORRESPONDEN A UN ERROR EN REGISTRO, POR PARTE DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, RAZÓN POR LA CUAL, LAS CIFRAS REGISTRADAS EN CUENTA PÚBLICA, SON LAS CORRECTAS, YA QUE SE ENCUENTRAN CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
- * LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE Y EL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2004, EN EL PROGRAMA 17 00 01, ES POSIBLE, TODA VEZ QUE DURANTE EL CIERRE DEFINITIVO, SE LLEVÓ A CABO APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA A-02-CD-12-232, EN LA CUAL SE REALIZÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS ADEUDOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
- * LA VARIACIÓN FINANCIERA REGISTRADA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE Y EL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2004, EN LOS PROGRAMAS 25 00 15 Y 26 00 13, ES POSIBLE, TODA VEZ QUE DURANTE EL CIERRE DEFINITIVO, SE LLEVÓ A CABO LA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO MÚLTIPLE DE REINTEGRO 02-CD-12-189, POR CONCEPTO DE SUELDOS NO COBRADOS DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO.

ELABORÓ: ING. JAMES CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRIL M. ZAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000080



Gobierno del Distrito Federal
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II

"EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000081



MAYO 2005

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12	P 08	DENOMINACION PROTECCION 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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO, BRINDAR AYUDA A LA COMUNIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA O DESASTRES NATURALES, LA ESTRATEGIA A UTILIZAR DURANTE ESTE EJERCICIO, CONSISTIRÁ EN LLEVAR A CABO UN PROGRAMA ANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DICHO PROGRAMA TIENE DOS PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR:

ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CIUDADADÍA, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL RIEGO Y VULNERABILIDAD.

ACCIONES EN LA FASE PREVENTIVA Y ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES, PRINCIPALMENTE INCENDIOS FORESTALES

EL TRABAJO SE REALIZÓ EN FORMA PERMANENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, LAS 24 HORAS Y OPERA EN LOS 12 POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN.

DURANTE EL EJERCICIO 2004, LAS SIGUIENTES ACCIONES:

INCENDIOS DE PASTIZALES
ELIMINACIÓN DE ENJAMBRES Y AVISPAS
ATENCIÓN A ACCIDENTES Y CANALIZACIÓN A HOSPITALES
APOYO EN CASO DE INUNDACIONES
CAPTURA DE FAUNA NOCIVA
DE MANERA CONJUNTO CON EL ÁREA DE JURÍDICO, SE ESTABLECIERON LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS EN LA DEMARCACIÓN

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAYARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. CUAUHTEMOC MARTINEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0000082

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) ESTE PROGRAMA, SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LAS AFECTACIONES: A02-CD-12-143 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000, CON EL OBJETO DE SER REORIENTADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A02-CD-12-168 (MOVIMIENTO PRESUPUESTAL, QUE SIRVE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PAGAR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN LA PARTIDA 2201), A-02-CD-12-193 (REDUCCIÓN DE RECURSOS, MISMOS QUE SE REORIENTARON, CON EL FIN DE ATENDER EL PAGO DE TELEFONÍA Y SERVICIOS BANCARIOS) Y A-02-CD-12-235 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 00, GASTO CORRIENTE)

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NÚÑEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000083

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12	P 10	DENOMINACIÓN CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO
----------	---------	------------------------------------------------------------------------

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

A) ESTE PROGRAMA FUE ADICIONADO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DESARROLLO URBANO, EN SU ARTÍCULO 25, QUE SEÑALA QUE LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO, SE REALIZARÁN CADA TRES AÑOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN I, II Y III DE LA MISMA LEY, OTORGA ATRIBUCIONES A LOS DELEGADOS DEL DISTRITO FEDERAL, A PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE DICHO PROGRAMA, EN EL ÁMBITO COMPRENDIDO DEL TERRITORIO DELEGACIONAL.

EN ESTE SENTIDO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA, CELEBRÓ UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO, A FIN DE QUE ESTA INSTITUTUCIÓN, LLEVA A CABO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, DICHO PLAN FUE CONCLUIDO EN 8 MESES Y SERVIRÁ COMO BASE PARA DETERMINAR LAS CARENCIAS Y NECESDADES DE LA DEMARCACIÓN, MISMAS QUE SERÁN CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO SIGUIENTE.

B) ESTE PROGRAMA, SE ADICIONÓ A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN A02-CD-12-054, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DESARROLLO URBANO EN SU ART. 25, EN EL QUE SEÑALA QUE LA ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO SE REALIZARÁN CADA TRES AÑOS; EN ESTE SENTIDO, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA CELEBRARÁ UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN MILPA ALTA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN OSZANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM VILLARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000084

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANTEADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, IMPORTANTE ES DESTACAR, QUE DURANTE ESTE EJERCICIO, SE LLEVARON ACTIVIDADES TALES COMO: BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y REGISTRO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE CONOCER, AUTORIZAR, INSCRIBIR, RESGUARDAR Y DAR CONSTANCIAS DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, SE MANTUVIERON ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL Y MERCANTIL, ADEMÁS PENSANDO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE RECIBEN LOS CIUDADANOS, DURANTE ESTE EJERCICIO, SE LLEVARON A CABO LA IMPARTICIÓN DE 47 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y DE ESTRUCTURA, FINALMENTE EN APOYO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA DEMARCACIÓN, SE PROPORCIONARON 650 BECAS, MISMAS QUE LES PERMITIRÁN CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS.

B) ESTE PROGRAMA, SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LAS AFECTACIONES: A02-CD-12-009 (REORIENTACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PENSIONADOS, SEGÚN OFICIO DRL/464/04), A-02-CD-12-054 (REDUCCIÓN DE RECURSOS, PARA SER REORIENTADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO) A-02-CD-12-073 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN ESTE PROGRAMA, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS EN DIVERSOS PROGRAMAS PARA ATENDER LAS DEMANDAS EN MATERIA LABORAL, QUE ASÍ LO REQUIERAN), A-02-CD-12-088 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN PARTIDA 1507, TIPO DE PAGO 64, CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR VALES DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE INVIERNO), A-02-CD-12-94 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE TENENCIAS 2004), A-02-CD-12-104 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 3513, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR, A-02-CD-12-108 (MOVIMIENTO COMPENSADO CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS Y ADQUIRIR BIENES INFORMÁTICOS, A-02-CD-12-143 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 4000, PARA PAGO DE BECAS), A-02-CD-12-144 (REDUCCIÓN DE

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000085

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

RECURSOS PARTIDA 1202, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS AL PROGRAMA EVENTUAL DENOMINADO "REALIZAR LA LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL"), A-02-CD-12-148 (AMPLIACIÓN PARTIDA 3212), A-02-CD-12-151 Y 230 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A02-CD-12-152 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NÓMINA), A-02-CD-12-156 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 3600), A-02-CD-12-161 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARTIDA 1202), A-02-CD-12-168 (AMPLIACIÓN CAPÍTULO 2000, A-02-CD-12-157 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SER REORIENTADO AL PROGRAMA DE REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES) A-02-CD-12-171 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN ESTE PROGRAMA, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS EN DIVERSOS PROGRAMAS PARA ATENDER LAS DEMANDAS EN MATERIA LABORAL, QUE ASÍ LO REQUIERAN), A-02-CD-12-177 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE), A-02-CD-12-193 (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-202 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SER REORIENTADOS Y PODER CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-235, 237, 238 Y 239 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, RECURSOS FISCALES), Y B-06-PD-SA-102 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA REALIZADA POR SISTEMAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONCEPTO DE READSCRIPCIÓN, CAPÍTULO 1000).

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN LISGANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000086

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN ESTE PROGRAMA, LA ESTRATEGIA, ESTUVO ENCAMINADA A CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES Y/O RECURRIENDO A LA INFORMACIÓN HISTÓRICA CON QUE SE CUENTA EN EL ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE PUDIERAN DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS REALES EN CADA UNO DE LOS INMUEBLES DE LA DEMARCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE VALORAR LA MPORTANCIA QUE TIENE EL DEPORTE , COMO PARTE DE NUESTRA CULTURA Y EDUCACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN LOGRAR UNA MAYOR EVOLUCIÓN, QUE CONLLEVE AL PROGRESO DE NUESTRA SOCIEDAD Y SE SUSTENTE EN LOS JÓVENES Y NIÑOS DE LA DEMARCACIÓN, QUE REPRESENTAN MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA , CONSISTE EN BRINDAR INSTALACIONES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, Y CONFORT, PARA QUE LA COMUNIDAD DESARROLLE AL MÁXIMO SU CAPACIDAD INTELECTUAL Y DEPORTIVA EN INMUEBLES DE ÓPTIMAS CONDICIONES.

EL CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCCIO 2004 FUE TOTAL, SE LOGRÓ DARLE MANTENIMIENTO AL TOTAL DE LOS MÓDULOS CENTROS DEPORTIVOS Y ESPACIOS EDUCATIVOS, SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUEIA FRANCISCO DEL OLMO, AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LOS POBLADOS DE SAN PEDRO ATOCPAN, SAN PABLO OZTOTEPEC Y SAN ANTONIO TECÓMITL.

B) ESTE PROGRAMA, SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, TIPO DE PAGO 16, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-009 (REORIENTACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PENSIONADOS, SEGÚN OFICIO DRL/464/04), A-02-CD-12-019 (REDUCCIÓN EN ESTE PROGRAMA Y CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-033 (REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO 6000, PARA SER REORIENTADO A LOS PROGRAMAS 14,15 Y 19), A-02-CD-12-053 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 6000, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-060 (ADICIÓN DE RECURSOS EN CAPÍTULO 6000, RECURSOS FISCALES), A-02-CD-12-061 (ADICIÓN DE RECURSOS EN CAPÍTULO 6000

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USKANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000087

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

TIPO DE PAGO 16) A-02-CD-12-073 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000), A-02-CD-12-080 (MOVIMIENTO COMPENSADO PARA REORIENTAR LOS RECURSOS AUTOGENERADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-087 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CONCEPTO 6300, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-088 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000), A-02-CD-12-97 (REDUCCIÓN EN EL CONCEPTO 3800), A-02-CD-12-104 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 3000), A-02-CD-12-108 (REDUCCIÓN DE RECURSOS, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS Y ADQUIRIR BIENES INFORMÁTICOS), A-02-CD-12-112 (REDUCCIÓN PARTIDA 3207), A-02-CD-12-139 (ADICIÓN DE RECURSOS CONCEPTO 6100, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-141 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DEL CENTRO GENERADOR "ALBERCA"), A-02-CD-12-146 (MOVIMIENTO COMPENSADO, PARA SER REORIENTADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, DEL CENTRO GENERADOR "ALBERCA), A-02-CD-12-148 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 3200), A-02-CD-12-151 Y 230 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-154 (REDUCCIÓN DE RECURSOS AL CONCEPTO 6100, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-156 (REDUCCIÓN DE RECURSOS AL CONCEPTO 2200), A-02-CD-12-158 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 3505, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ESC. PRIM. "TEJHTLI"), A-02-CD-12-159 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-165 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 5500, TIPO DE PAGO 15), A-02-CD-12-171 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000), A-02-CD-12-174 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LOS CONCEPTOS 2400, 6100 Y 6300, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS Y COLABORAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MILPA ALTA), A-02-CD-12-192 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 2400 Y PODER CONCLUIR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS), A-02-CD-12-193 (MOVIMIENTO COMPENSADO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-202 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SER REORIENTADOS Y PODER CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-201, 204, 210, 224 Y 225 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-207 Y 226 (MOVIMIENTO COMPENSADO DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS GENERADORES), A-02-CD-12-216, 231 Y 234 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-217 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CONCEPTO 6100, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-235, 236 Y 237 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE RECURSOS FISCALES).

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO 1,463.4 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REE. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM VAQUERO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000088

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Subsecretaría de Egresos

UR	P	DENOMINACIÓN
12	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ES PROGRAMA, TIENE COMO FINALIDAD BRINDAR A LA COMUNIDAD MILPALTENSE, ESPACIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS, PERMITIERON CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES Y/O RECURRIENDO A LOS SOPORTES HISTÓRICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE LOGRE DAR LA REHABILITACIÓN A ESPACIOS CULTURALES, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN.

EN DICHO ESPACIOS EDUCATIVOS, SE LLEVARON A CABO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS, EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, ES ASEGURAR EL MÍNIMO INDISPENSABLE, PARA QUE SE PUEDA GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD.

LOS OBJETIVOS, FUERON ALCANZADOS EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE PODEMOS MENCIONAR QUE SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES TALES COMO: IMPARTICIÓN DE TALLERES, FESTIVALES, CONCIERTOS, TEATRO, ACCIONES QUE PROMUEVEN LA CULTURA COMO EL CASO DE LOS LIBRO CLUB'S, EXPOSICIONES, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA LENGUA NAHUATL, PARA RECUPERAR Y FOMENTAR, EL APRECIO POR ESTA LENGUA.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-003 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-009 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1505 PARA PAGO DE PENSIONADOS), A-02-CD-12-033 (READECUACIÓN DE RECURSOS, PARA SER ORIENTADOS A LOS PROGRAMAS 14,15 Y 19), A-02-CD-12-073 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA), A02-CD-12-109 (REDUCCIÓN EN EL CONCEPTO 6100, CON EL OBJETO DE SER TRANSFERIDOS A SISTEMAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000089

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

DE COLECTORES MARGINALES), A-02-CD-12-151 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1506), A-02-CD-12-160 (ADICIÓN DE RECURSOS A LOS CONCEPTOS 2300,2400,5200,5300 Y 4105, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-165 (REDUCCIÓN A LA PARTIDA 5501, TIPO DE PAGO 15), A-02-CD-12-166 (AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 5101, TIPO DE PAGO 16, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SERÁ DESTINADOS A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-171 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA DEMARCACIÓN), A02-CD-12-174 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 Y 5000, CON LA FINALIDAD DE SER DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y COLABORAR CON EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA), A-02-CD-12-175 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 6100, CON LA FINALIDAD DE SER DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y COLABORAR CON EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA), A-02-CD-12-192 (REDUCCIÓN EN PARTIDA 2403, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y PODER ATENDER LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN), A-02-CD-12-193 (MOVIMIENTO COMPENSADO CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR LOS RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-216 Y 231 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-235, 237 Y 239 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO 931.6 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NARRRO, ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000090

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Subsecretaría de Egresos

R 12	P 15	DENOMINACION SERVICIOS DE SALUD
---------	---------	------------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTE PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD, LA ESTRATEGIA, CONSISTIÓ EN INCLUIR EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, QUE CUENTEN CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES DE ATENCIÓN MÉDICA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, ES QUE SE PUEDA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y CON ELLO SE DEMUESTRA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS, ADEMÁS, SE CONTINUÓ CON EL MANTENIMIENTO PERMANENTE DEL CENTRO DE CONTROL CANINO, TENIENDO COMO OBJETIVO DISMINUIR EL NÚMERO DE PERROS CALLEJEROS, ATENCIÓN MÉDICA CANINA Y FELINA, Y DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE SALUD GENERADOS POR ESTA ESPECIE DE ANIMALES.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-033 (AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 6300, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA EN MIACATLÁN, HOSPITAL GERIÁTRICO Y CLÍNICA T-III), A-02-CD-12-087 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARTIDA 6300, TIPO DE PAGO 16, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE READECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN JERÓNIMO), A-02-CD-12-110 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 6100, CONCLUSIÓN DE OBRA DEL HOSPITAL GERIÁTRICO EN XICOMULCO Y CLÍNICA T-III EN OZTOTEPEC), A-02-CD-12-165 (REDUCCIÓN A LA PARTIDA 5501, TIPO DE PAGO 15), A-02-CD-12-174 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 Y 6000, CON LA FINALIDAD DE SER DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y COLABORAR CON EL

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCARIGA

DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000091

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA), A-02-CD-12-175 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, CON LA FINALIDAD DE SER DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y COLABORAR CON EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA), A-02-CD-12-193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-216 Y 231 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-235, Y 236 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO 158.4 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLINI LANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

000092

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12	P 17	DENOMINACIÓN 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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) LA ESTRATEGIA UTILIZADA EN ESTE PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CONSISTIÓ EN INCLUIR EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENTRE LAS QUE PODEMOS MENCIONAR: PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS, PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS, CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES DE PROTECCIÓN SOCIAL, CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, MANTENER PANTEONES Y REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UNA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL, QUE PERMITA PROPORCIONAR AYUDA A LA COMUNIDAD VULNERABLE, Y PROPORCIONAR ESPACIOS DE DESARROLLO EN BUENAS CONDICIONES, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-002 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04, PARTIDA 4105), A-02-CD-12-003 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-109 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARTIDA 6100, TIPO DE PAGO 04, PARA SER REORIENTADOS A SISTEMAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3 COLECTORES) A-02-CD-12-141 (READECUACIÓN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS GENERADORES), A-02-CD-12-142 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA, PARTIDA 3301, INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-146 (READECUACIÓN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS GENERADORES), A-02-CD-12-152 (AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 2105), A-02-CD-12-159 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-160 (ADICIÓN DE RECURSOS A LOS CONCEPTOS 4100, 5100 Y 5200, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y AUTOPATRULLAS, PARA LA COMUNIDAD), A-02-CD-12-165, 173, 174 Y 175 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-192 Y 193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN

ELABORÓ:

INS. JAME CARLIN USCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REQ. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM MALVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000093

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-207 (MOVIMIENTO COMPENSADO DE INGRESOS AUTOGENERADOS CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-201, 204, 210 Y 224 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-202 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1306, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-214 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 14), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 15), A-02-CD-12-230 (AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 2105), A-02-CD-12-231 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16) Y A-02-CD-12-235, 237 Y 239 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO 75.5 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME GARCÍA LUSCANGA
DIR. DE DES. DE PER. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000094

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DEACUERDO A LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES SATISFACTORIA, YA QUE SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS Y SE ATENDIERON LAS DE MANDAS DE LA COMUNIDAD EN FORMA OPORTUNA ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ENTRE LAS QUE PODEMOS DESTACAR: REUNIONES CON LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, INCORPORACIÓN DE COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA, INSPECCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, OPERACIÓN DE MÓDULOS TURÍSTICOS Y LA REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS, CON EL ALCANCE DE ESTAS METAS, PODEMOS ASEGURAR, QUE DURANTE EL EJERCICIO 2004, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, FUE SATISFACTORIO.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-003 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-033 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 6300, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE 9 MERCADOS PÚBLICOS), A-02-CD-12-080 Y 141 (READECUACIÓN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS GENERADORES), A02-CD-12-142 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA, PARTIDA 3301, INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-144 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, PARA SER REORIENTADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-146 (READECUACIÓN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS GENERADORES), A02-CD-12-148 (REDUCCIÓN DE RECURSOS AL CONCEPTO 3600), A-02-CD-12-156 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CONCEPTO 3800), A-02-CD-12-158 (REDUCCIÓN DE

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000095

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

RECURSOS AL CONCEPTO 2400, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-159 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA, INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-162 (MOVIMIENTO COMPENSADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A02-CD-12-168 (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2201), A-02-CD-12-174 Y 175 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN EN EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES), A-02-CD-12-201, 204, 210 Y 224 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-202 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1306, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-231 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16) Y A-02-CD-12-235 Y 237 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO 163.9 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

INC. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAYABRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000096

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN ESTE PROGRAMA, TIENEN LA FINALIDAD DE ORIENTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA A CUBRIR ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA, ESTA ESTRATEGIA TIENE COMO OBJETIVO FORTALECER, PROMOVER, FOMENTAR Y HACER PARTÍCIPIES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN CONSERVAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, ENTRE LOS QUE PODEMOS MENCIONAR: PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES, CAPACITAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA, FOMENTAR LA CRÍA DE ESPECIES MENORES, ETC. ESTAS ACCIONES PERMITIRAN FOMENTAR ESTAS ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD MILPALTENSE, YA QUE LA AGRICULTURA, FORMA PARTE SUSTANCIAL DE LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE EL ALCANCE DE LAS METAS PERMITE CONTRIBUIR A ESTA ADMINISTRACIÓN CON EL CRECIMIENTO EN LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA COMUNIDAD.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-003 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-033 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 6300, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE 9 MERCADOS PÚBLICOS), A-02-CD-12-080 Y 141 (READECUACIÓN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS GENERADORES), A-02-CD-12-094 (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN DE RECURSOS A LOS CAPÍTULOS 2000 Y 5000, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DE ESTE PROGRAMA), A-02-CD-12-111 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 4105, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-125 (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2502, CON LA FINALIDAD DE REORIENTARLOS Y ATENDER LA DEMANDA DE RECOLECCIÓN DE BASURA), A-02-CD-12-139 (REDUCCIÓN DE RECURSOS, CON LA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARNIN USCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000097

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

FINALIDAD DE SER DESTINADOS AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y TERMINAR LA AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO EN MILPA ALTA, EN XICOMULCO Y EL DEPORTIVO DE TLACOTENCO); A-02-CD-12-146 (READECUACIÓN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS GENERADORES), A-02-CD-12-159 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA, INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-162 (MOVIMIENTO COMPENSADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN T.P. 16), A-02-CD-12-193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN EN EL MOMENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES), A-02-CD-12-201, 204, Y 209 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE INGRESOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-216 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 15) Y A-02-CD-12-236 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).

C) NINGUNO

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USUAMBA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAJERA ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000098

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12	P 22	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
----------	---------	-------------------------------------------------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS PLANEADAS PARA ESTE PROGRAMA, ESTAN BASADAS PRINCIPALMENTE EN LLEVAR A CABO LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA ASIGNARLE RECURSOS PRESUPUESTALES A LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES QUE ASÍ LO REQUIERAN Y ATENDER LA DEMANDA, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFÁLTICA, INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES, INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA Y PRINCIPALMENTE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE ELECTRICIDAD, EN LAS COMUNIDADES CON MAYOR CARENCIA DE ESTOS SERVICIOS, QUE SON BÁSICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE LA COMUNIDAD. Y ES PRECISO MENCIONAR, QUE DURANTE EL EJERCICIO 2004, SE LOGRARON CON GRAN ÉXITOS LA TOTALIDAD DE LAS METAS ESTABLECIDAS, SIN EMBARGO ES PRECISO MENCIONAR QUE SE ACEPTO CON GRAN ENTUSIASMO POR PARTE DE LA COMUNIDAD, EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE FACHADAS EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES Y LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS, LOGRANDO CON ELLO COLABORAR CON LA COMUNIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-003 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-009 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1505 PARA PAGO DE PENSIONADOS), A-02-CD-12-019 (MOVIMIENTO COMPENSADO, QUE PERMITIRÁ READECUAR EL RECURSO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-032 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 DE ESTE PROGRAMA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO), A-02-CD-12-094 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS A LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIR A TRAVÉS DE ESTA MODALIDAD LAS METAS PROGRAMADAS), A-02-CD-12-123 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA 22, PARTIDA 1202, PARA SER READECUADOS A LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE DICHS PROGRAMAS), A-02-CD-12-125 (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2502, CON LA FINALIDAD DE REORIENTARLOS Y ATENDER LA DEMANDA DE RECOLECCIÓN DE BASURA), A-02-

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000099

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

CD-12-144 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA 22, PARTIDA 1202, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO DEL PROGRAMA DENOMINADO "REALIZAR LA LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL), A-02-CD-12-151 (MOVIMIENTO COMPENSADO EN EL CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE SER READECUADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-152 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2602, MISMO QUE SERÁN READECUADOS, CON EL OBJETO DE CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, LO QUE PERMITIRÁ CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA DELEGACIÓN), A-02-CD-12-162 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 5000, MISMO QUE SERÁN REORIENTADOS, PARA PODER CONTRIBUIR CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DE LOGRAR LA DESCONCENTRACIÓN DE LA NÓMINA SIDEN, CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO SOFISTICADO PARA DICHOS TRABAJOS), A-02-CD-12-171 (READECUACIÓN DEL CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO), A-02-CD-12-172 (MOVIMIENTO QUE PERMITIÓ DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 2701 Y LLEVAR A CABO LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA), A-02-CD-12-177 (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2101, MISMO QUE SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO Y DE AGUA), A-02-CD-12-174 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LOS CAPÍTULOS 2000, 5000 Y 6000, MISMO QUE SERÁN DESTINADOS A LA COMPRA DE PATRULLAS QUE SE DONARON A SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL OBJETO DE COLABORAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MILPA ALTA), A-02-CD-12-192 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CAPÍTULO 2000 Y 5000, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A TRAVÉS DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD), A-02-CD-12-193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-216 Y A-02-CD-12-231 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-217 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON RECURSOS Y LLEVAR A CABO LA COMPRA CONSOLIDADA DE ASFALTO Y ATENDER LA DEMANDA DE CAMINOS DE PENETRACIÓN), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 15) A-02-CD-12-230 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A ESTE PROGRAMA, CON EL OBJETO DE CUBRIR EL COSTO DEL FLETE Y MANIOBRAS PARA EL TRASLADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA), A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO DE 1 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000100

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

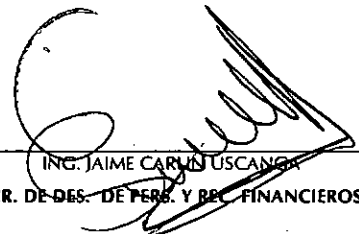
UR	P	DENOMINACIÓN
12	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

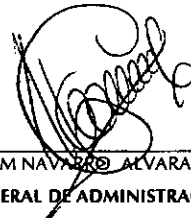
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN ESTE PROGRAMA, SE PLANTEÓ UNA ESTRATEGIA, DE TAL FORMA QUE SE PUDIERA CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LLEVAR A CABO LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES EN LOS DIFERENTES INMUEBLES, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ETC., SEGÚN LAS NECESIDADES REALES EN CADA INMUEBLE, LO QUE PERMITIÓ BRINDAR DURANTE EL 2004 INMUEBLES CON MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT, A LOS HABITANTES Y LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-009 (ADICIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA PARTIDA 1505 PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR PENSIONARSE), A-02-CD-12-001 (MOVIMIENTO COMPENSADO, QUE PERMITIRÁ READECUAR EL RECURSO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-060 (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2402, PARA, SER DESTINADOS AL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-061 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 2402, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COORDINACIONES DE ENLACE TERRITORIAL DE LOS 12 POBLADOS), A-02-CD-12-073 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS) A-02-CD-12-111 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 5700 Y TIPO DE PAGO 15), A-02-CD-12-151 (READECUACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-154 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 6000, PARA CONTAR CON RECURSOS Y LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA, EN LOS POBLADOS DE VILLA MILPA ALTA), A-02-CD-12-171 (READECUACIÓN DEL CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN ESCANCA
DIR. DE DES. DE PERB. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000101

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

TÉCNICO OPERATIVO), A-02-CD-12-174 Y 175 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DEMARCACIÓN) A-02-CD-12-192 Y 193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-231 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16) Y A-02-CD-12-236 Y 237 REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO 29.8 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME GARDIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000102

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12	P 24	DENOMINACIÓN 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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, SE PLANTEARON UNA SERIE DE ESTRATEGIAS, DE TAL FORMA QUE SE PUDIERA CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS, PARA QUE A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS MINUCIOSO DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTO A LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE SE DETERMINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR, EN ESTRICTO APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DETECCIÓN, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y LA INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, EVITANDO ASÍ EL DESPERDICIO DEL VITAL LÍQUIDO DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA EN ESTRICTA APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO, ATENDIENDO A LAS DEMANDAS POR PARTE DE LA SOBERANÍA Y CON EL AVAL DE SISTEMAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. FINALMENTE ES PRECISO MENCIONAR, QUE SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2004, EL REPARTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL CASCO URBANO.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-009 (ADICIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA PARTIDA 1505 PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR PENSIONARSE), A-02-CD-12-019 (MOVIMIENTO COMPENSADO, QUE PERMITIRÁ READECUAR EL RECURSO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-073 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS), A-02-CD-12-094 (AMPLIACION DE RECURSOS EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 5000, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN), A-02-CD-12-110 (REDUCCIÓN DE RECURSOS AL PROGRAMA 24 EN EL CONCEPTO 6100, CON LA FINALIDAD DE SER REARIENTADOS AL PROGRAMA SE SERVICIOS DE SALUD, Y CONCLUIR CON LOS TRABAJOS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-123 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS A CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA EVENTUAL DEL PROGRAMA DENOMINADA "CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE), A02-CD-12-151 (READECUACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A02-CD-12-155 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 6000, PARA CONTAR CON RECURSOS Y LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA AL TANQUE DE SAN PABLO

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLINI BICANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM ALVARO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000103

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

OZTOTEPEC), A-02-CD-12-161 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1202, CON EL PRÓPOSITO DE REORIENTAR RECURSOS QUE SERVIRÁN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA AL PROGRAMA "CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE), (A-02-CD-12-171 (READECUACIÓN DEL CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO), A-02-CD-12-173, 174 Y 175 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-192 Y 193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-216 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 16)), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE TIPO DE PAGO 15), Y A-02-CD-12-236 Y 237 REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE, RECURSOS FISCALES)

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO 431.2 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM VABRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000104

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	25	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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) EN ESTE PROGRAMA, SE PLANTEO UNA ESTRATEGIA, QUE PERMITIÓ CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA ALCANZAR SU OBJETIVO PRINCIPAL, QUE ES : CONTAR CON INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE EN CONDICIONES ÓPTIMAS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR ENCHARCAMIENTOS, FOCOS DE INFECCIÓN, CONTAMINACIÓN DE MANTOS ACUIFEROS Y EN CONSECUENCIA LOGRAR EJECUTAR LOS TRABAJOS REFERIDOS, EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO.

DE ACUERDO A LOS LOGROS EN LA APLICACIÓN DEL RECURSO ESTA ADMINISTRACIÓN PUDO ALCANZAR SUS METAS EN LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE, LO QUE PERMITIÓ ATENDER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD DE FORMA PREVENTIVA Y EN LA TEMPORADA DE LLUVAS QUE ES CUANDO MÁYORES PROBLEMAS DE INHUNDACIÓN SE PRESENTAN Y SE REQUIERE DE MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS EL SISTEMA DE DRENAJE

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-003 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA, SEGÚN OFICIO SFDF/022/04), A-02-CD-12-009 (ADICIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA PARTIDA 1505 PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR PENSIONARSE), A-02-CD-12-019 (MOVIMIENTO COMPENSADO, QUE PERMITIRÁ READECUAR EL RECURSO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-053 (ADICIÓN DE RECURSOS A ESTE PROGRAMA EN SU CONCEPTO 6300, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 4 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE), A-02-CD-12-073 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS), A-02-CD-12-141 (READECUACIÓN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS GENERADORES), A-02-CD-12-151 (READECUACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-155

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN NSCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000105

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

(REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 6100, TIPO DE PAGO 04), A-02-CD-12-165 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE LA PARTIDA 5501, TIPO DE PAGO 15, PARA SER REORIENTADOS Y ADQUIRIR UNA RETROEXCAVADORA, QUE SERÁ UTILIZADA EN LOS TRABAJOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS PANTEONES), (A-02-CD-12-171 (READECUACIÓN DEL CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO), A-02-CD-12-173, 174 Y 175 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-192 Y 193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN EN EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES), A-02-CD-12-216 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-217 (REDUCCIÓN EN CONCEPTO 2400 TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 15) Y A-02-CD-12-237 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).

- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", POR UN MONTO 20.5 MDP, EL CUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE RECURSOS DE CRÉDITO; ASÍ MISMO, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGÓ HASTA EL MES DE FEBRERO; POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE LOS CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS USCANCA
DIR. DE DES. DE PERS. Y RES. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000106

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS SE PLANEARON DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DE ACUERDO AL CALENDARIO PRESUPUESTAL, EL EJERCICIO FUE SATISFACTORIO LOGRANDO UN AVANCE FINANCIERO DEL 100 %, LO QUE NOS INDICA LA BUENA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PROGRAMADAS. LA DELEGACIÓN MILPA ALTA REPRESENTA UNA REGIÓN ESTRATÉGICA POR SUS GRANDES RIQUEZAS, QUE ENCIERRE DESDE EL PUNTO DE VISTA CULTURAL DE SUS PUEBLOS, CONSERVANDO MILENARIAS TRADICIONES, ASÍ COMO INVALUABLES MONUMENTOS CULTURALES. ADEMÁS SE CARACTERIZA COMO ÁREA DE RESERVA ECOLÓGICA, CONOCIDA TAMBIEN COMO SUELO DE CONSERVACIÓN, IMPORTANTE POR SUS ECOSISTEMAS FORESTALES QUE ALBERGAN GRAN CANTIDAD DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA, QUE PROVEEN A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD BIENES Y SERVICIOS HAMBIENTALES, LA ESTRATEGIA FUE INDUCIR A LA POBLACIÓN A ADOPTAR UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA, QUE SE TRADUZCA EN UN CAMBIO DE ACTITUDES Y APTITUDES FRENTE A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES A TRAVÉS DE ESTABLECER PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL Y CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANO RURAL, INSTAURANDO NUEVAS FORMAS Y MODELOS QUE INCENTIVEN UNA NUEVA CULTURA DE TURISMO (ECO-TURISMO), INDUCIR TAMBIÉN UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA AL SECTOR EDUCATIVO; A TRAVÉS DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL SE ESTABLECIÓ UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN LAS DIFERENTES BARRANCAS COMO ZONAS DE RECARGA DEL ACUÍFERO EN LAS COMUNIDADES DE ESTA DELEGACIÓN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA MASA FORESTAL Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS, SE REALIZÓ EL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS RURALES, PARA REESTABLECER EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA DINÁMICA DE NUESTROS ECOSISTEMAS, SE DESARROLLARON MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PERMITIERON EVITAR INCENDIOS FORESTALES (APERTURA DE BRECHAS, CORTAFUEGO, RETIRO DE MATERIAL COMBUSTIBLE, COLOCACIÓN DE MANTAS, REALIZACIÓN DE PINTAS ESPECTACULARES, ATENCIÓN A CONATOS, ETC), SE REALIZARON DONACIONES A PARTICULARES DE ÁRBOLES FRUTALES, SE IMPLEMENTÓ UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE, INSPECCIONES Y VIGILANCIA EN LA ZONA BOSCOSA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, ASÍ COMO RETIROS DE TIRADEROS CLANDESTINA Y VISTO BUENO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y FINALMENTE SE REALIZÓ UN PROGRAMA A GRUPOS COMUNITARIOS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM VARRIO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000107

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-009 (ADICIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA PARTIDA 1505 PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR PENSIONARSE), A02-CD-12-073 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS), A02-CD-12-094 (AMPLIACION DE RECURSOS EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 5000, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN), A02-CD-12-125 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 3207, YA QUE ES NECESARIO EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LLEVAR A CABO LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS), A-02-CD-12-144, 157 Y 161 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1202, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINAIO, ADSCRITO AL PROGRAMA "REALIZAR LA LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL"), A-02-CD-12-151 (READECUACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-152 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2602, MISMOS QUE SERÁN READECUADOS, CON EL OBJETO DE CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, LO QUE PERMITIRÁ CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA DELEGACIÓN), A02-CD-12-160 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 5700, PARA SER REORIENTADO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-162 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2703, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPAS Y CASAS DE CAMPAÑAS PARA LAS JORNADAS Y CAMPAMENTOS AMBIENTALES), A02-CD-12-166 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARTIDA 5702, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-171 (READECUACIÓN DEL CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO), A-02-CD-12-174 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DEMARCACIÓN), A02-CD-12-192 Y 193 (READECUACIÓN DE RECURSOS, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-202 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 1306 PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL), A02-CD-12-216 Y 231 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, TIPO DE PAGO 16), A-02-CD-12-235, 236 Y 237 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).
- C) EN ESTE PROGRAMA, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN 59.7 MILES DE PESOS, Y OBEDECE A LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A 02-CD-12-1161, MISMA QUE TESORERÍA NO REALIZÓ DEPOSITO CORRESPONDIENTE, TODA VEZ QUE EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA REPORTADO POR EL PROVEEDOR ERA INEXISTENTE, RAZÓN POR LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS, MEDIANTE DOCUMENTO MÚLTIPLE NUM. 223, SIN EMBARGO, ES PRECISO MENCIONAR QUE YA NO FUE POSIBLE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA REDUCCIÓN LÍQUIDA, DEBIDO A QUE YA NOS ENCONTRÁBAMOS REGISTRANDO LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000108

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	27	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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) LA ESTRATEGIA PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA, FUE DIFUNDIR ENTRE LA COMUNIDAD, QUE ERA MUY SENCILLO Y FACIL OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR PERMANENTE, POR LO QUE LOS AVANCE FÍSICO FUERON ALCANZADOS EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIÓ CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDO PAR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, EN LO REFERENTE A LA CIRCULACIÓN CON VEHICULOS EN VÍA PÚBLICA, TAMBIÉN ES DE DESTACAR QUE LOS LOGROS FINANCIEROS ALCANZARON SU 100%.
- B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-019 (MOVIMIENTO COMPENSADO, QUE PERMITIRÁ READECUAR EL RECURSO, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-073 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CAPÍTULO 1000, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS), A-02-CD-12-088 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO, 1100, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE VESTUARIO), A02-CD-12-151 (READECUACIÓN DE RECURSOS CAPÍTULO 1000, SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-171 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CONCEPTO 1400, PARA EL PAGO DE PARTIDAS CENTRALIZADAS) Y A-02-CD-12-237 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES).
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USGANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000109



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III

"EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"

DELEGACIÓN MILPA ALTA

0000110



MAYO 2005

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

UR 12	P 08	PE 00	AI 05	DENOMINACIÓN REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
----------	---------	----------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

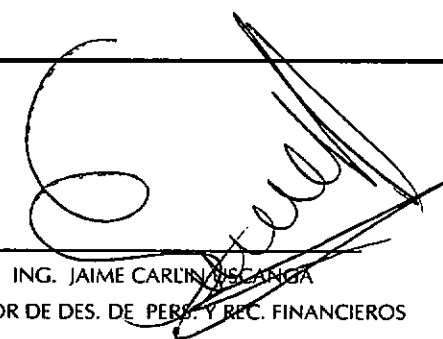
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

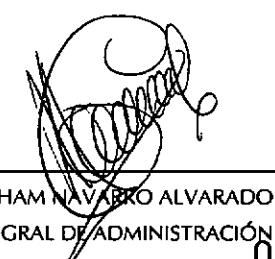
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

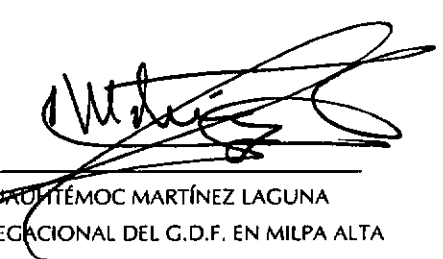
A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN EL QUE SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO: ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA, TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD, ATENCIÓN EN EVENTOS ESPECIALES, INCENDIOS URBANOS, SERVICIOS DE CABLES CAÍDOS, ATENCIÓN EN CASOS DE FUGAS DE GAS, CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS Y PROTECCIÓN CIVIL, CAPTURA DE FAUNA NOCIVA, INCENDIOS EN PASTIZALES, ENTRE OTRO, ES DE DESTACAR QUE ESTE PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL, OPERA LOS 365 DÍAS DEL AÑO LAS 24 HORAS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN ESCAMILLA
DIRECTOR DE DES. DE PERB. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

0000111

SECCIÓN III: (Continuación).

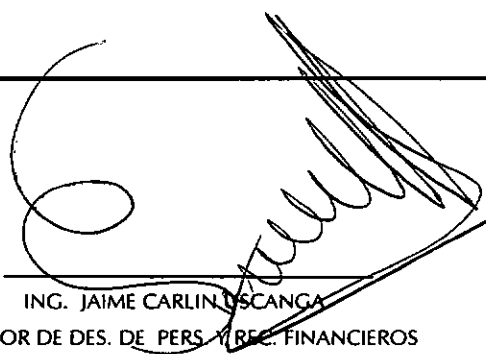
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA APLICACIÓN DE LAS CON AFECTACIONES: A-02-CD-12-143, A-02-CD-12-168, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-235.

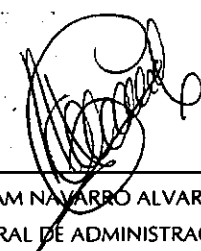
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN ESCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000112

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	10	00	09	PLANEAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

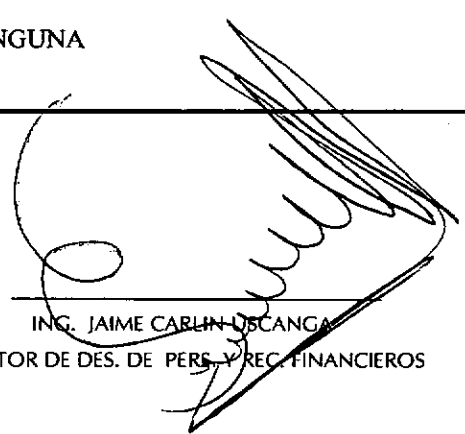
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MILPA ALTA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 25 QUE SEÑALA QUE LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO, SE REALIZARÁN CADA 3 AÑOS, ADEMÁS ES DE DESTACAR QUE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA FACILITARÁ LA TOMA DE DESICIONES A LAS AUTORIDADES DE LA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

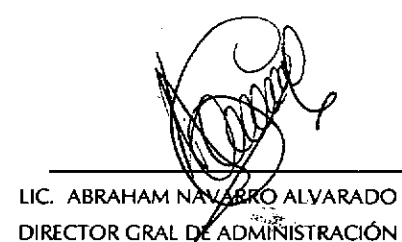
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000113

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-054, DICHA AFECTACIÓN PERMITIÓ CELEBRAR UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN MILPA ALTA.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000114

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	CAP

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones 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 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL EJERCICIO 2004, SE LLEVARON A CABO ACCIONES ADMINISTRATIVAS, QUE PERMITIERON UNA ADECUADA OPERACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO CON EL RESTO DE LAS INSTACIAS CON LA QUE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, TIENE RELACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000115

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, LAS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-054, A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-077, A-02-CD-12-088, A-02-CD-12-097, A-02-CD-12-104, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-148, A-02-CD-12-151, A-02-CD-152, A-02-CD-12-156, A-02-CD-12-157, A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-168, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-172, A-02-CD-12-177, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-227, A-02-CD-12-230, A-02-CD-12-235, A-02-CD-12-237, A-02-CD-12-238, B-06-PD-SA-102.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000116

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

UR	PA	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE REALIZARON Y MANTUVIERON ACTUALIZADOS, LOS PADRONES MERCANTILES, LOS QUE OPERAN CON DECLARACIÓN DE APERTURA, POR CAMBIO DE PROPIETARIO, LICENCIAS, CAMBIO DE GIRO MERCANTIL, ETC. ADEMÁS DE LLEVAR ACABO EL PADRÓN POBLACIONAL, CON LA FINALIDAD DE MANTENER ACTUALIZADOS DICHO REGISTROS Y PODER OPERAR Y TRABAJAR CON CIFRAS AL DÍA.

B) LA VARIACIÓN ENTRE EL ALCANCE FÍSICO Y LA META ORIGINAL, OBEDECE A QUE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, TUVO DEMANDAS EN OTROS RUBROS, POR LO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO UN PADRÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004, SIN EMBARGO DICHA REDUCCIÓN DE META SE LLEVÓ A CABO EN LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-235.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000117

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTÁ ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-156, A-02-CD-12-161, A-02-CD-193, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-235 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARENDUSCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000118

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	23	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, ESTE ÓRGANO POLITICO ADMINISTRATIVO LLEVÓ A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: REGISTROS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS CELEBRADOS, REGISTRO DE DEFUNCIONES, BÚSQUEDAS DE DATOS REGISTRALES, CERTIFICACIÓN DE ACTAS, CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA, ACLARACIÓN DE ACTAS, FORMAS TESTADAS, DIVORCIOS, RECTIFICACIÓN DE ACTAS, TESTAMENTOS, DEFUNCIONES, EXHUMACIONES, REMISIONES DE POLICÍA, SOLICITUD DE CITATORIOS, SOLICITUD DE CONSTANCIAS DE BARANDILLA, ATENCIÓN DE BARANDILLA (ASESORÍA JURÍDICA), AUDIENCIAS CELEBRADAS, REPORTES A LOCATEL DE PERSONAS ARRESTADAS, REUNIONES VECINALES EN LOS POBLADOS, ETC.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS ESCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000119

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-156, REDUCCIÓN DE RECURSOS EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS PARA GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO Y A-02-CD-12-235 A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES TIPO DE PAGO 00 FISCALES.
- B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000120

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

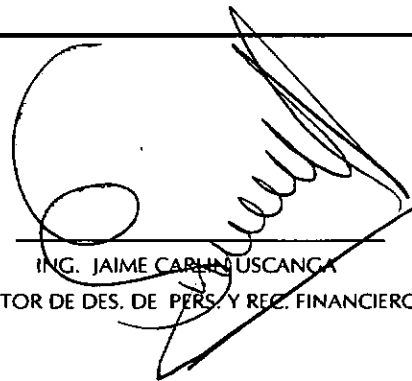
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, OTORGÓ 650 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTUDIAN EL NIVEL BÁSICO Y QUE HAN DEMOSTRADO TENER UN RENDIMIENTO DESTACADO. DICHAS BECAS SERÁN UN ESTÍMULO PARA QUE LOS ESTUDIANTES MILPALENSES, CONTINÚEN CON SU ALTO DESEMPEÑO.

B) NINGUNA

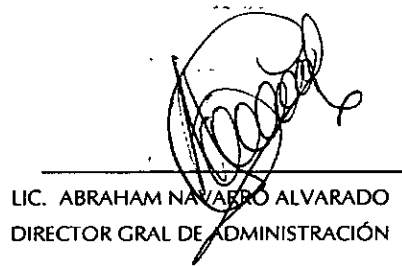
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN ESCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000121

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION: A-02-CD-12-143, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR Y CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004, CUYO DESTINO Y BENEFICIO ES OTORGAR APOYO ECONÓMICO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE "OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", CON EL OBJETO IMPULSAR ENTRE LOS MENORES Y PADRES DE FAMILIA EL APROVECHAMIENTO DE LA EDUCACIÓN.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000122

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

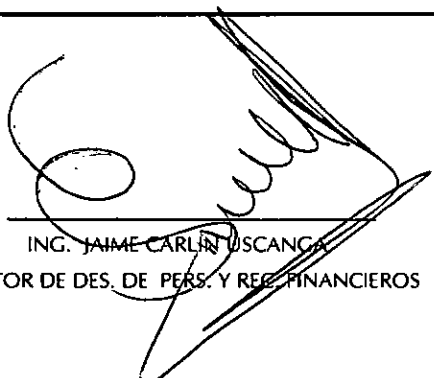
- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVARON A CABO 47 CURSOS DE CAPACITACIÓN ENTRE LOS QUE PUEDEN DESTACAR:
- CURSOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DEL LAS ÁREAS DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PAVIMENTACIÓN, BACHEO, ALBAÑILERÍA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA,
 - CURSOS PARA EL PERSONAL DE ESTRUCTURA: DESARROLLO DE PERSONAL, CALIDAD LABORAL, INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
 - CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN INFORMATICA, TAQUIGRAFÍA, MECANOGRAFÍA, ENTRE OTROS.

ES DE DESTACAR QUE LOS CURSOS MODULARES, PERMITIRÁN MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

B) NINGUNA

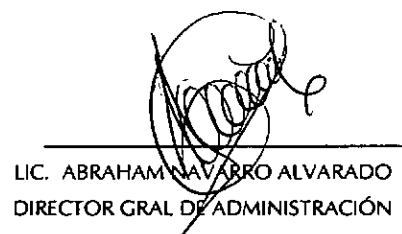
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN ESCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000123

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: A-02-CD-12-193, MOVIMIENTO QUE PERMITIRA READECUAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, A-02-CD-12-235 Y A-02-CD-12-239 REDUCCIONES LÍQUIDAS DE CIERRE RECURSOS FISCALES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARDO PUSCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000124

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

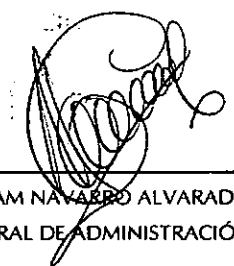
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000125

SECCIÓN III: (Continuación).

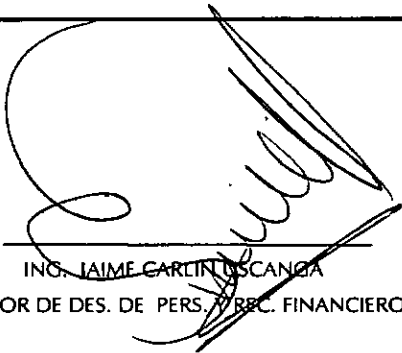
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-077 Y A-02-CD-12-168, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

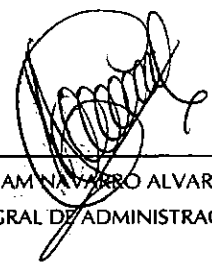
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN ESCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000126

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	00	14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 20 CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, EN LOS POBLADOS DE SAN PEDRO, VILLA MILPA ALTA, SAN SALVADOR Y SAN FRANCISCO TECOXA; ENTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PODEMOS DESTACAR:

TRABAJOS DE PLOMERÍA
PINTURA
ALBAÑILERÍA Y
ELECTRICIDAD

DE IGUAL FORMA, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REFERENTES A LA TERMINACIÓN DEL GIMNASIO DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO EN VILLAL MILPA ALTA Y GIMNASIO EN SAN BARTOLOME XICOMULCO. ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE ESTOS TRABAJOS PERMITIRAN PROPORCIONAR INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES Y PROMOVER LA SALUD FÍSICA Y MENTAL ENTRE LA COMUNIDAD MILPALTENSE.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000127

B) LA VARIACIÓN FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA ORIGINAL, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-236, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META, DEBIDO A QUE EXISTIÓ MAYOR DEMANDA EN OTRAS ACTIVIDADES, POR LO QUE TUVO QUE APLICARSE LA REDUCCIÓN EN MENCIÓN.

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLOS LUSANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000128

SECCIÓN III: (Continuación).

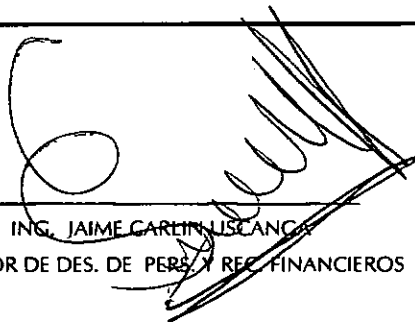
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

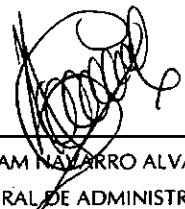
A) PARA ESTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-027, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-083, A-02-CD-12-087, A-02-CD-12-088, A-02-CD-12-097, A-02-CD-12-104, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-141, A-02-CD-12-146, A-02-CD-148, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-156, A-02-CD-12-159, A-02-CD-12-165, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-201, A-02-CD-12-204, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-210, A-02-CD-12-224, A-02-CD-12-225, A-02-CD-12-226, A-02-CD-12-230, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-235, A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLIN LISCANO
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000129

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	00	17	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

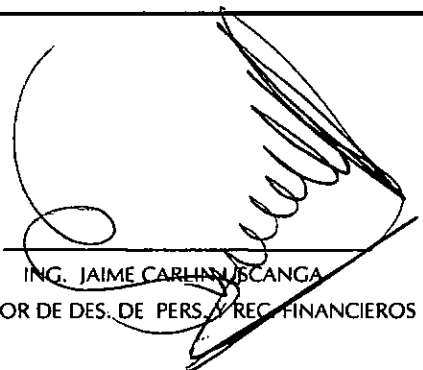
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA

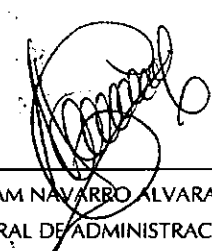
B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLIN ESCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000130

SECCIÓN III: (Continuación).

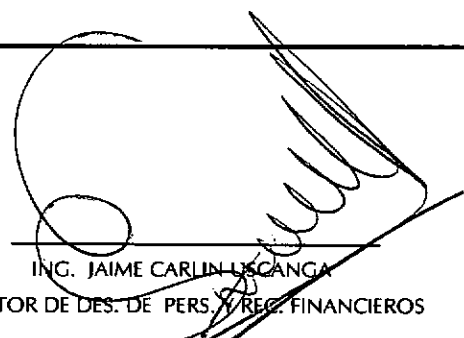
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

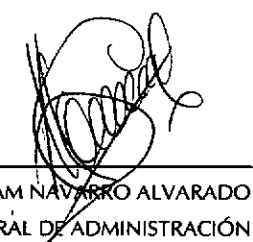
ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN LISCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000131

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	04	01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

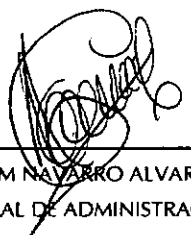
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LLEVÓ A CABO OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO DEL OLMO", UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN USCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000132

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-033, A-02-CD-12-053, A-02-CD-12-083, A-02-CD-12-154, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-183, A-02-CD-12-216, A-02-CD-12-231.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000133

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTILES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2004, SE REALIZÓ OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA TERMINACIÓN DE LOS SALONES DE USOS MÚLTIPLES Y COORDINACIÓN ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ANTONIO CASO" EN SAN PEDRO ATOCPAN, TERMINACIÓN DEL AULA DE COMPUTO, BIBLIOTECA Y MÓDULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN SAN PABLO OZTOTEPEC Y TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y COORDINACIÓN ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 9 "TEUTLI" EN SAN ANTONIO TECOMITL, ESTAS OBRAS PERMITIRAN CONTAR CON MAYOR INFRAESTRUCTURA, PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLOS ESCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000134

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-083, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-183, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-216 Y A-02-CD-12-231.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS SANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000135

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	04	05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

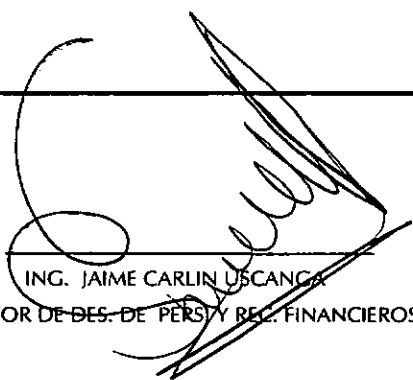
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 15 JARDINES DE NIÑOS, 18 ESCUELAS PRIMARIA Y 11 SECUNDARIAS, CON TRABAJOS DE HERRERÍA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, PINTURA, ALBAÑILERÍA, EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, ES DE DESTACAR QUE ESTAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PERMITIRÁN CONTAR CON INSTALACIONES EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN Y PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL.

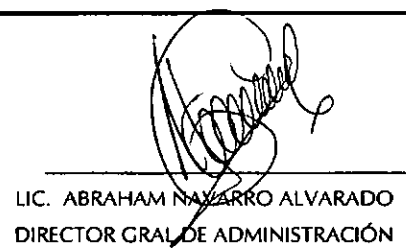
B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLIN USCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000136

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

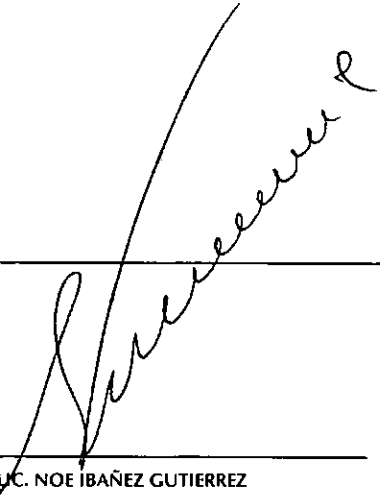
UR	P	DENOMINACION
06	14	Cultura y esparcimiento

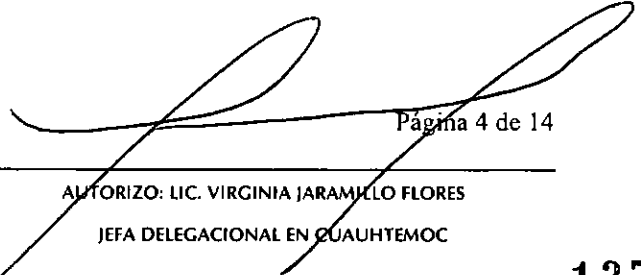
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La realización de eventos de calidad que brindara satisfacción a habitantes de ésta demarcación fue prioridad para la Dirección General de Desarrollo Social, de ahí que uno de los objetivos fuese el de contar con los apoyos logísticos necesarios en tiempo y forma adecuadas, para la realización de: eventos de recreación y esparcimiento, culturales y cívicos. El crecimiento cultural, familiar y colectivo, mediante una optima prestación de eventos fue fundamental para la realización de esta actividad institucional, la cuál realizó 2,683 eventos de diferentes categorías dentro de esta demarcación. Adicionalmente, se procuró brindar mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de estos espacios culturales que fue fundamental para el desarrollo de los eventos mencionados, por lo que la atención de 23 inmuebles, coadyuvo a la ejecución satisfactoria de este tipo de actividades.
- B) Se erogaron menos recursos de los previstos originalmente, ya que al inicio del año, se realizó una reducción presupuestal, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, mediante el oficio No. SFDF/016/2004 de fecha 20 de enero del año 2004, en base a las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
- c) No existe variación que reportar.


ELABORO: C.P. GERMAN RAFAEL SÁNCHEZ LAVIN
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. NOE IBAÑEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: LIC. VIRGINIA JARAMILLO FLORES
JEFA DELEGACIONAL EN CUAUHTEMOC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	14	00	01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

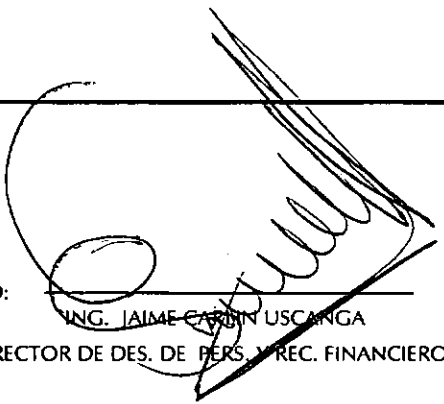
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

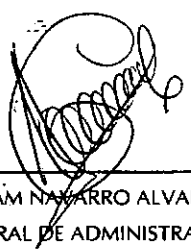
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, ESTA DEMARCACIÓN LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BIBLIOTECAS Y 3 CENTROS CULTURALES EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN; CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR ESPACIOS CULTURALES ADECUADOS PARA EL DESARROLLO Y ESPARCIMIENNTO DE LA COMUNIDAD.

B) LA VARIACIÓN ENTRE LA META ORIGINAL Y LA ALCANZADA, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-003, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CABÁN USANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHÁM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000138

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-160, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-216.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000139

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	14	00	02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

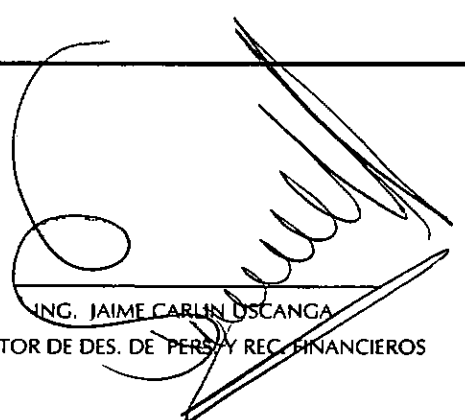
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, ESTA DEMARCACIÓN, LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 3 SITIOS HISTÓRICOS (IGLESIAS Y ATRIOS) Y 2 MUSEOS (CUARTEL ZAPATISTA Y ALTEPIALCALLI), CON TRABAJOS DE CARPINTERÍA, PINTURA, ALBAÑILERÍA, BARNIZ Y HERRERÍA, QUE PERMITIRÁ MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DICHS INMUEBLES CON LA FINALIDAD DE SER VISITADOS POR LA COMUNIDAD MILPALTESES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN ESCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000140

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, LAS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-033, A-02-CD-12-109, A-02-CD-12-165, A-02-CD-174, A-02-CD-12-175, A-02-CD-12-193 Y A-02-CD-12-231.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS ESCOBAR

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000141

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	14	00	04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

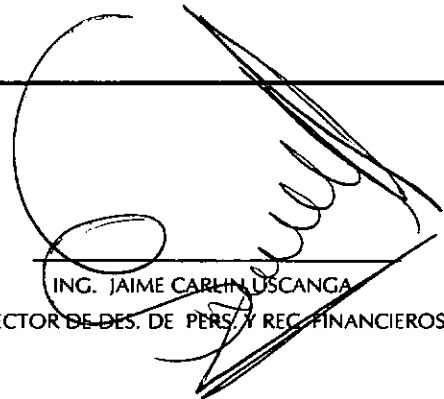
-) Acciones realizadas
-) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
-) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, LLEVÓ A CABO 966 EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR: EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS, PERIÓDICOS MURALES, ASESORÍA A ESTUDIANTES, CIRCULOS DE LECTURA, CONCIERTOS, HORA DE CUENTO, CURSOS DE NAHUATL, TALLER DE SALUD Y NATURALEZA, CEREMONIAS CÍVICAS, VISITAS GUIADAS Y TALLERES DE MANUALIDADES, DANZA, BAILE, POESÍA, MÚSICA, JAZZ, ENTRE OTRAS, ES DE DESTACAR QUE ESTAS ACTIVIDADES SERVIRÁN DE COMPLEMENTO, PARA LOGRAR UNA EDUCACIÓN INEGRAL ENTRE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN MILPA ALTA.

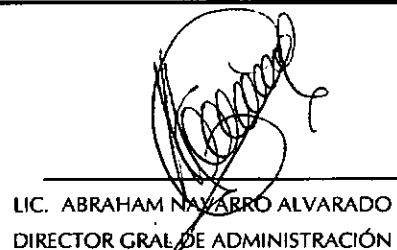
B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLIN LISCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000142

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-171, A-02-CD-193, A-02-CD-12-235, A-02-CD-12-237 Y A-02-CD-12-239.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN NISCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000143

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	14	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

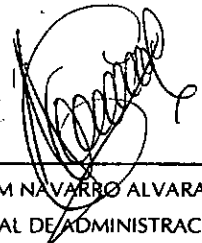
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN JUSANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000144

SECCIÓN III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-232, TODA VEZ QUE ESTE MOVIMIENTO, PERMITIRÁ DOTAR DE RECURSOS ESTA ACTIVIDAD Y LLEVAR A CABO PAGOS DE COMPROMISOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

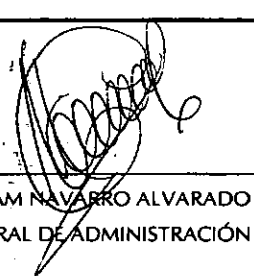
ELABORÓ:



ING. JAIME CARTÍN PUSCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000145

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	15	00	16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

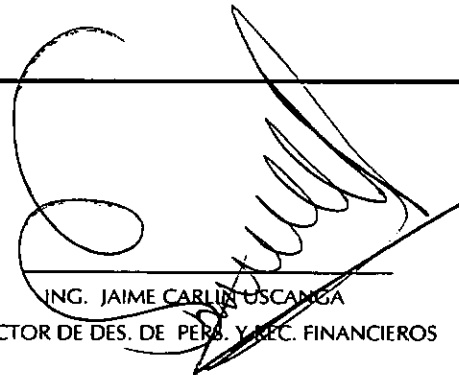
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 14 UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, PRINCIPALMENTE CON TRABAJOS DE PLOMERÍA E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE MILPA ALTA Y CENTROS DE SALUD EN LOS POBLADOS DE SAN PEDRO ATOCPAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN ANTONIO TECÓMITL Y SANTA ANA TLACOTENCO, ENTRE OTRAS, ESTE MANTENIMIENTO TIENE COMO OBJETIVO CONTAR CON INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALUD A LA POBLACIÓN VULNERABLE, EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES.

B) NINGUNA

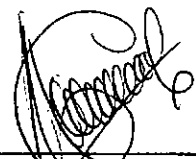
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN ESCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERB. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000146

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE MENCIONAN: A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-165, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175, A-02-CD-412-193 Y A-02-CD-236.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARHIN USCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000147

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	15	00	19	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) LA VARIACIÓN OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE DERIVADO DEL INCLUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LLEVAR A CABO NUEVAMENTE EL CASO AL SUBCOMITÉ, YA NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META DE CONSTRUIR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARÓN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERB. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000148

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA ESTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-033, A-02-CD-12-087, A-02-CD-12-110, A-02-CD-12-174, A-02-CD-412-193, A-02-CD-216, A-02-CD-12-231 Y A-02-CD-12-236.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000149

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

UR	P	DE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	15	00	20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, CONTINUÓ OPERANDO EL CENTRO DE CONTROL CANINO UBICADO EN SAN ANTONIO TECÓMITL, Y ENTRE LAS ACCIONES QUE DESARROLLA, PODEMOS MENCIONAR:

- CAPTURA DE ANIMALES CALLEJEROS
- DONACIÓN DE ANIMALES INDESEADOS
- ASESORÍA A PERSONAS AGREDIDAS
- CONSULTAS Y ESTERILIZACIONES
- INFORMACIÓN EN ESCUELAS, CENTROS DE SALUD Y CENTRO DE CONTROL CANINO

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARBÓN ESCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000150

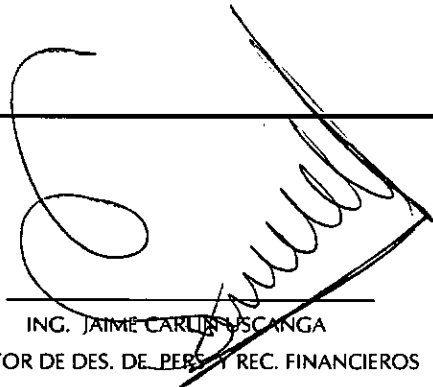
SECCIÓN III: (Continuación).

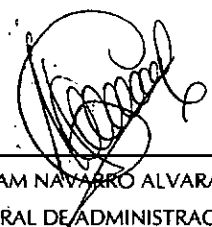
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES INHERENTES AL EJERCICIO DEL GASTO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO SE REQUIERE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-172, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS FISCALES TIPO DE PAGO 00, A-02-CD-12-193 , MOVIMIENTO QUE PERMITIRA READECUAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, Y A-02-CD-12-235 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES TIPO DE PAGO 00 FISCALES.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN PUSCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000151

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) LA DELEGACIÓN MILPA ALTA SE CARACTERIZA POR SER UNA ZONA RURAL, POR TAL MOTIVO EXISTEN PARAJES MARGINADOS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, POR LO TANTO DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2004, SE EFECTUARON EVENTOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EN FORMA GRATUITA EN VILLA MILPA ALTA Y SUS 11 POBLADOS, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR: REGISTROS EXTEMPORÁNEOS DE ADULTOS, JÓVENES Y NIÑOS, SALIDAS CON GRUPOS DE ADULTOS MAYORES Y NIÑOS DE CENTROS SOCIALES DENTRO Y FUERA DEL D.F., TALLERES ARTESANALES, CANALIZACIÓN DE INDIGENAS CON ALGUNA ENFERMEDAD A HOSPITALES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CAMPAÑAS DE CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, CONSULTA GENERAL Y DENTAL, TALLERES Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.

C) NINGUNA

D) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000152

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-082, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-229 Y A-02-CD-12-235.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000153

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) DURANTE EL EJERCICIO 2004, SE PROPORCIONÓ ATENCIÓN A 650 NIÑOS ENTRE 11 MESES Y 5 AÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS POBLADOS DE SAN PEDRO ATOCPAN, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN ANTONIO TECOMITL, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN LORENZO TLACOYUCAN, ES NECESARIO MENCIONAR, QUE SE TRABAJA CON UN PROGRAMA ANUAL ELABORADO POR EL PERSONAL DOCENTE Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE PERMITE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INFANTES.

C) NINGUNA

D) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000154

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) A FIN DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL HICIERON NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-118, A-02-CD-12-141, A-02-CD-12-146, A-02-CD-12-159, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-201, A-02-CD-12-204, A-02-CD-12-210, A-02-CD-12-224, A-02-CD-12-229, A-02-CD-12-235.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000155

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2004, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, OFRECEN DIVERSOS SERVICIOS EN FORMA GRATUITA, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR: CONSULTA DENTAL Y MÉDICA, REPARACIÓN DE CALZADO, PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD, CORTE DE CABELLO, REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, LUDOTECA, TALLERES DEPORTIVOS, TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, ASISTENCIAS, ORIENTACIÓN DE PROFECO, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE CANCER CÉRVICO UTERINO, DE MAMA, DETECCIÓN DE GLUCOSA EN LA SANGRE, ETC., ES DE DESTACAR QUE ESTAS BRIGADAS PRETENDEN AYUDAR A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS A LOGRAR UN MEJOR NIVEL DE VIDA TANTO FÍSICO COMO SOCIAL.
- B) LA VARIACIÓN ENTRE LAS METAS ORIGINALES Y ALCANZADAS, OBEDECE A QUE DERIVADO DE QUE EXISTE UN GRAN NÚMERO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y LA EXTENSIÓN TERRITORIAL, NO FUE POSIBLE ATENDER DURANTE EL 2004 EN TOTAL DE LA COMUNIDADES PLANEADOS, POR LO QUE SERÁ HASTA EL AÑO 2005, CUANDO SE CONCLUYAN DICHAS BRIGADAS, TODA VEZ QUE HA SIDO CONSIDERADAS COMO UNA PRIORIDAD DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARBONUSCARIGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000156

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ESTE PROGRAMA – ACTIVIDAD, CORESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-118, A-02-CD-12-152, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-230, A-02-CD-12-235 Y A-02-CD-12-237

B) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLIN ESCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERB. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000157

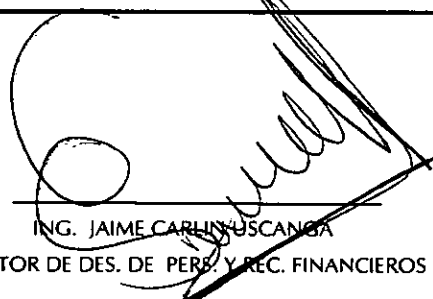
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

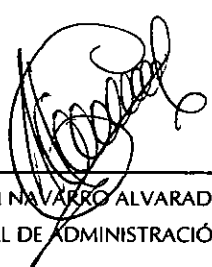
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, SE LLEVARON A CABO 97 APOYOS FUNERARIOS A FAMILIARES QUE ACREDITEN NO SER SOLVENTES A ESTE SERVICIO, EL APOYO QUE SE OTORGA SE INTEGRA POR: FÉRETRO, EQUIPO DE VELACIÓN Y TRASLADO EN EL PERÍMETRO DELEGAACIONAL.
- B) POR LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD, ES IMPOSIBLE HACER UNA PROYECCIÓN DE LOS DECESOS QUE OCURRIRAN EN UN EJERCICIO, DE TAL FORMA QUE LA VARIACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD NO ES CONSTANTE, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR REDUCCIÓN DE META CON LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-235.
- C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLINI ESCANBA
DIRECTOR DE DES. DE PERB. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000158

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-235, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES TIPO DE PAGO 00 FISCALES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARRILLO USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000159

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, REALIZÓ TRABAJOS PINTURA, CARPINTERÍA, HERRERÍA Y PLOMERÍA EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL : DIF MILPA ALTA Y CENTRO FEMENIL ZIHUALTEQUITE VILLA MILPA ALTA, ES DE DESTACAR, QUE ESTE MANTENIMIENTO SE DA EN FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN LUSCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000160

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-003, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLEA SEGÚN OFICIO SFDF/022/04, A-02-CD-12-174, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE DE RECURSOS PRESUPUESTALES TIPO DE PAGO 16 .

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000161

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

UR	P	PE	AT	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

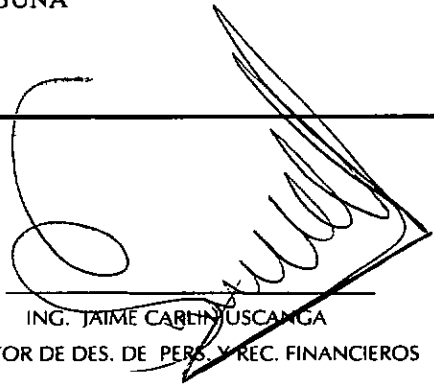
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) ES DE DESTACAR QUE DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2004, ESTA DEMARCACIÓN, LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 3 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS POBLADOS DE SANTA ANA TLACOTENCO, SAN PABLO OZTOTEPEC Y VILLA MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y HERREÍA.

B) DERIVADO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, NO FUE POSIBLE CONCLUIR EL CENDI EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

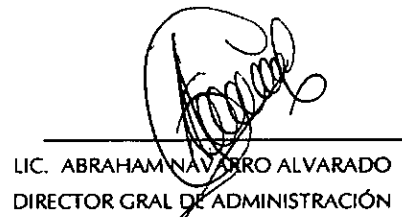
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLINI USANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000162

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBIO A LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD PRINCIPALMENTE SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-109, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175 Y A-02-CD-12-229.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS BUSCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAYARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000163

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

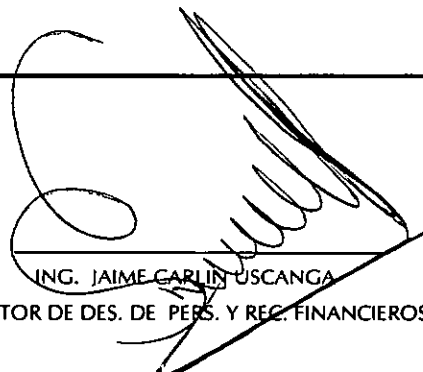
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A LOS 12 PANTEONES DE LA DEMARCACIÓN, REALIZANDO TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN DE MUROS, HERRERÍA Y PLOMERÍA, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MANTENIMIENTO SE DIO DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO, PERO QUE SE INTENCIFICARON DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, DEBIDO A LOS FESTEJOS RELIGIOSOS DE DÍA DE MUERTOS.

B) NINGUNA

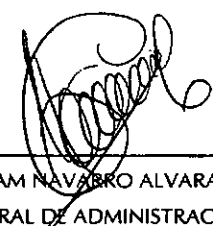
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000164

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-141, A-02-CD-12-142, A-02-CD-12-146, A-02-CD-12-159, A-02-CD-12-165, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-201, A-02-CD-12-204, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-210 Y A-02-CD-12-229.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000165

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

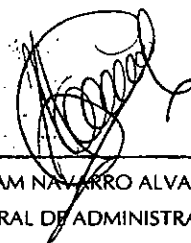
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, SE REALIZARON ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ES NECESARIO MENCIONAR QUE LA SEGURIDAD PÚBLICA FUE UN LOS PRINCIPALES TEMAS A TRATAR, POR LO QUE DE LA DIVERSAS REUNIONES, SE DETERMINÓ APOYAR A LA COMUNIDAD, CON LA COMPRA DE 40 PATRULLAS, MISMAS QUE FUERON OTORGADAS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y SE PUSIERON EN MARCHA LOS PROGRAMAS DE "POLICIA DE BARRIO" Y "PROTESCOLAR", ADEMAS DE LA COMPRA DE ALARMAS, MISMAS QUE FUERON DISTRIBUIDAS EN LA COMUNIDAD Y AMBULANCIAS EQUIPADAS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000166

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-002, A-02-CD-12-082, A-02-CD-12-160, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-213, A-02-CD-12-229, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-235 Y A-02-CD-12-239.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000167

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLIN ESCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000168

SECCIÓN III: (Continuación).

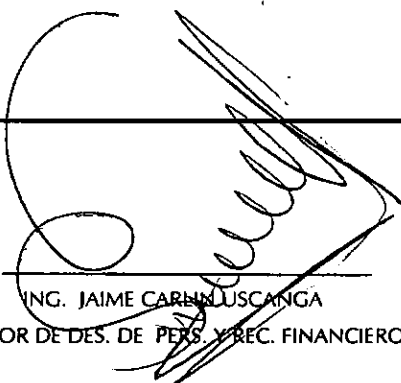
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-232.

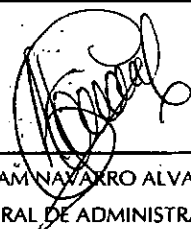
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN LUSANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000169

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN

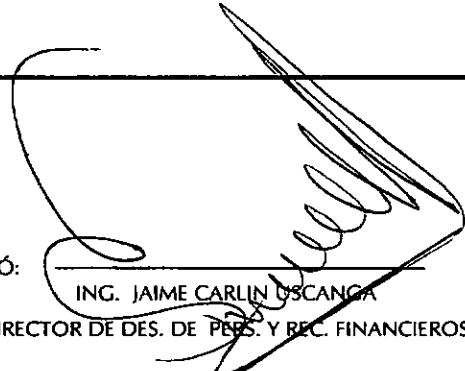
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL LLEVÓ A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2004, CUATRO SESIONES, DE FOMENTO ECONÓMICO, EN LAS QUE SE PRETENDE REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CON LA FINALIDAD DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MILPA ALTA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN USANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000170

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-193, MOVIMIENTO QUE PERMITIRA READECUAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, A-02-CD-12-235, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES TIPO DE PAGO 00 FISCALES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN DUCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000171

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE PROMOVIO LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA, TANTO DE MANERA INDIVIDUAL COMO AL COMERCIO ORGANIZADO, TODA VEZ QUE LA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, ES LA ÚNICA FORMA DE CONTROLAR EL COMERCIO AMBULANTE.

B) LA VARIACIÓN ENTRE LA META ORIGINAL Y LA ALCANZADA, SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE INCORPORAR A TODOS LOS COMERCIANTES AMBULANTES AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, RAZON POR LA CUAL MEDIANTE AFECTACIÓN A-02-CD-12-237, SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLINI USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAYARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000172

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-144, REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES, A-02-CD-12-202, ESTE MOVIMIENTO SE REALIZÓ CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DEPENDENCIA Y A-02-CD-12-237, REDUCCIÓN LIQUIDA TIPO DE PAGO 00 FISCALES.

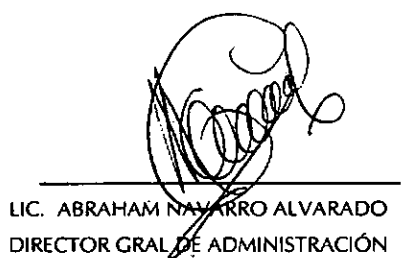
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN ESCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000173

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

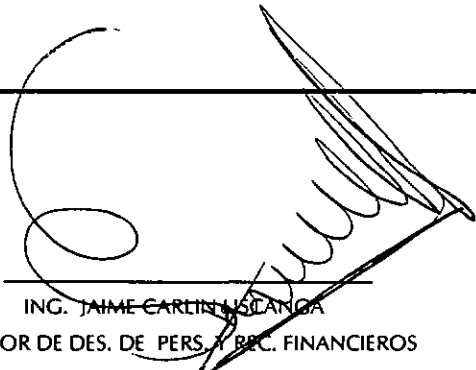
A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2004, SE REALIZARON INSPECCIONES DURANTE TODO EL AÑO, CON EL FIN DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SE REALIZARON RECORRIDOS EN LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES, LOGRANDO CON ELLO DETECTAR LAS CARENCIAS Y COMUNICARLAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE, A FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ESTA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

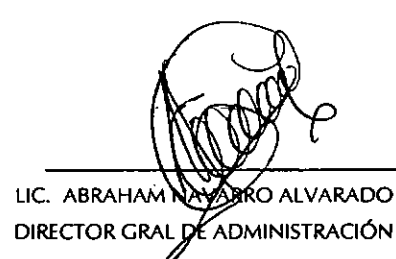
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN NIZANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000174

SECCIÓN III: (Continuación).

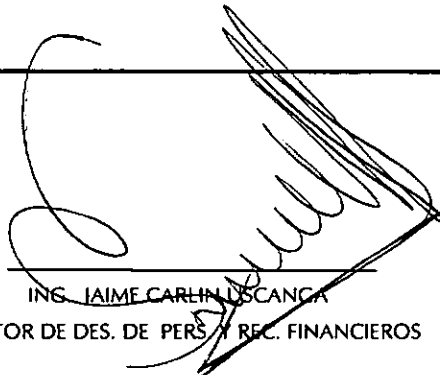
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL PROPÓSITO DE REORIENTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-136, A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-168, A-02-CD-12-193 Y A-02-CD-12-214.

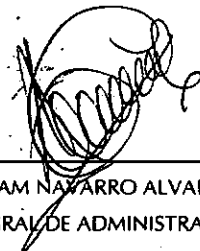
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN ESCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000175

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	17	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000176

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-224, ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS FISCALES TIPO DE PAGO 51.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARDOUSCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000177

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, ESTA ADMINISTRACIÓN, REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 9 MERCADOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, HERRERÍA, ETC. ADEMÁS DE LLEVAR A CABO A TRAVÉS DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO, TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARRAN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000178

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD PRINCIPALMENTE SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-224 A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-033, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-136, A-02-CD-12-141, A-02-CD-12-142, A-02-CD-12-146, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-159, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-201, A-02-CD-12-204, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-210, A-02-CD-12-214, A-02-CD-12-224, A-02-CD-12-226, Y A-02-CD-12-231.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLINUSCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000179

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	21	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO

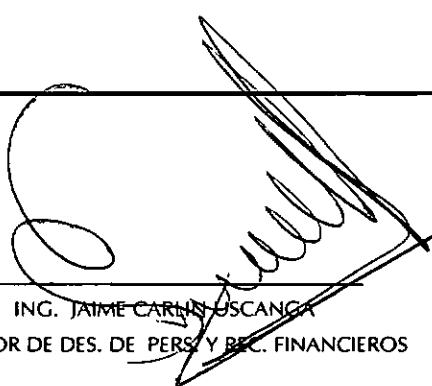
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

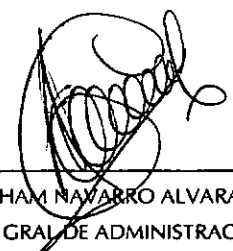
A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, LLEVÓ A CABO UN PROYECTO TURÍSTICO, QUE TUVO COMO OBJETIVO DIFUNDIR A TRAVÉS DE MÓDULOS, TRÍPTICOS Y VISITAS, LAS ZONAS TURÍSTICAS DE LA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLOS ESCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000180

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE POR LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-080, REDUCCIÓN DE RECURSOS FISCALES TIPO DE PAGO 51, A-02-CD-12-148 REDUCCIÓN DE RECURSOS FISCALES TIPO DE PAGO 00 Y A-02-CD-12-193 MOVIMIENTO QUE PERMITIRA READECUAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000181

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CON EL FIN DE PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, SE LLEVÓ A CABO EL TIANGUIS CON PRODUCTORES DE MILPA ALTA EN TENANGO DEL AIRE, SE REALIZÓ LA FERIA DEL EMPLEO, FERIA "REGRESOS A CLASES" EN TECOMITL Y VILLA MILPA ALTA Y EN APOYO A PRODUCTORES Y ARTESANOS, SE LLEVÓ A CABO LA MUESTRA DE "OAXACA" EN VILLA MILPA ALTA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

INC. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAYARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000182

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-156 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD, CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS PARA GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIMÉ CARLIN LISANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000183

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	27	REMDELAR Y OPERAR MODULOS DE INFORMACION AL TURISTA	MODULO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, ESTA ADMINISTRACIÓN, LLEVÓ A CABO LA REMODELACIÓN EN SU TOTALIDAD LAS CASETAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN Y EN SANTA ANA TLACOTENCO, ADEMÁS DE AMUEBLAR EL MÓDULO TURÍSTICO EN VILLA MILPA ALTA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USABANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000184

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN ESCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NARRRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000185

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	23	EFFECTUAR VISTAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MEXICO	VISITA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVARON A CABO DIFERENTES RECORRIDOS TURÍSTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACA: LOS DINAMOS, MUSEOS, FERIA DE CHAPULTEPEC, ZOOLOGICO DE ARAGÓN, ETC. , DICHOS RECORRIDOS ESTAN DIRIGIDOS A NIÑOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.


B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARMONA
DIRECTOR DE DES. DE BERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000186

SECCIÓN III: (Continuación).

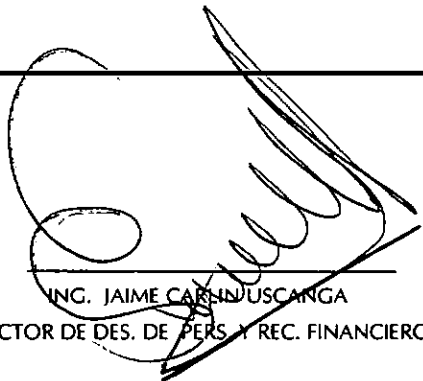
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NINGUNA


B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLINI USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000187

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, ESTUVIERON ENCAMINADAS A LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO A LOS PRODUCTORES DE NOPAL-VERDURA EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, LOGRANDO CON ELLO COLABORAR DE FORMA ACTIVA CON LO PRODUCTORES Y FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO QUE ES PREDOMINANTE EN LA DEPENDENCIA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000188

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA ESTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-131, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-111, A-02-CD-12-141, A-02-CD-12-146, A-02-CD-12-159, A-02-CD-12-201, A-02-CD-12-204 Y A-02-CD-12-209.

B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIMÉ CARÉN LUCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000189

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	03	FOMENTAR LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

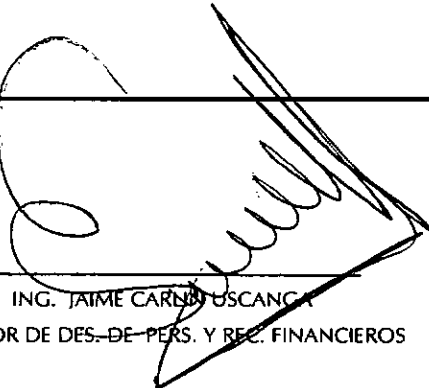
A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA DE CRIA DE TRAS PATIO, PROGRAMA QUE CONSISTE EN DISTRIBUIR EN LOS DOCE POBLADOS DE LA COMUNIDAD 3,900 DE PAQUETES DE AVES PARA CRIAR EN CASA, LOGRANDO CON ELLO QUE ESTA ADMINISTRACIÓN CONTRUBUYA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR.

B) NINGUNA

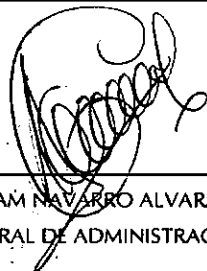
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLOS ESCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000190

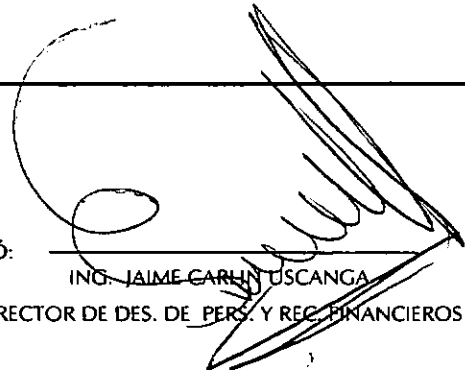
SECCIÓN III: (Continuación).

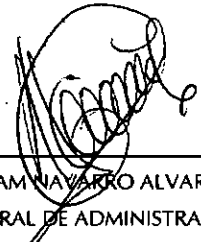
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME CARLIN ESCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000191

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

UR	P	PE	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original 229
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, ESTE DAMARCACIÓN, BRINDÓ EL APOYO DE ALIMENTO PARA ANIMALES, A GANADEROS EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE LOS POBLABOS: SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN LORENZO TLACOYUCAN Y VILLA MILPA ALTA.
- B) LA VARIACIÓN ENTRE META ALCANZADA Y ORIGINAL, OBEDECE A QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR LOS 4 EVENTOS PROGRAMADOS, TODA VEZ QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GANADEROS FUE MENOR A LA ESPERADA, RAZÓN POR LA CUAL, MEDIANTE AFECTACIÓN A-02-CD-12-229, SE LLEVÓ A CABO LA REDUCCIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE.
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000192

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-111, AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE REFORZAR Y CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004, A-02-CD-12-193 MOVIMIENTO QUE PERMITIRA READECUAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN Y A-02-CD-12-229 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES TIPO DE PAGO 15 FORTAMUN.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ESTE ÓRANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, REALIZÓ LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS DE PENETRACIÓN A TRAVÉS DE OBRAS PÚBLICA POR CONTRATO Y ADMINISTRACIÓN EN: CAMINO SALINALCO, EN SAN ANTONIO TECÓMITL, CAMINO MOJONTITLA, CAMINO JARILLAL, EL PEDREGAL, TLAUHITLAPA 1 Y 2, TAMPULCO, ESTOS CAMINOS PERMITIRÁN AGILIZAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE NOPAL EN LOS EJIDOS DE LA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000194

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-085, A-02-CD-12-139 Y A-02-CD-12-162.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000195

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES, SE DIO A LA TAREA DE PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS ORNAMENTALES, ARBUSTOS Y SUJETOS FORESTALES EN SUS DIFERENTES ESPECIES, EN ENVASADO, AMACIGO Y CHAPÍN, CON TIERRA PREPARADA (AMARILLA Y HOJARASCA), ASÍ MISMO RETIRAR LA MALEZA DE LA PLANTAS, RIEGO, DESAJAR, TRASPLANTAR Y CAMBIO DE EMBASE, ESTAS PLANTAS, SON UTILIZADAS EN LOS CAMELLONES Y JARDINES DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000196

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES INHERENTES AL EJERCICIO EL GASTO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO SE REQUIERE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-125, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-216 Y A-02-CD-12-236.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME GARLÍN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000197

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASEALTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE RE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO, REENCARPETAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN, EN LOS 12 POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, LOGRANDO BENEFICIAR A 90,455 HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

INC. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000198

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL HICIERON NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-048, A-02-CD-12-058, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-084, A-02-CD-12-123, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-152, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-172, A-02-CD-12-177, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-217, A-02-CD-12-229, A-02-CD-12-230, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 2000 EN EL DÍGITO CORRESPONDIENTE A "OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000199

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

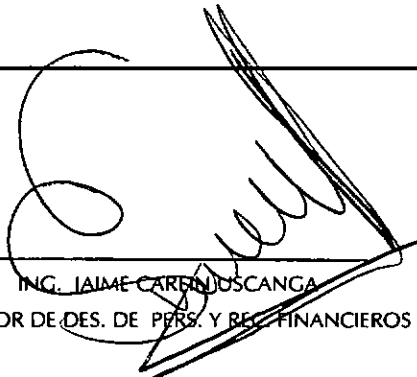
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE REALIZÓ UN CENSO PARA DETECTAR SEÑALAMIENTO VIAL FALTANTE EN LAS DIFERENTES VIALIDADES QUE CONFORMAN ESTA DELEGACIÓN, SE DETECTÓ QUE ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONTINUA AL SEÑALAMIENTO VERTICAL, YA QUE CON MAYOR FRECUENCIA ES GRAFITEADO, RAZÓN POR LA CUAL DURANTE ESTE EJERCICIO SE LLEVÓ A CABO DICHO MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA INTALACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES.

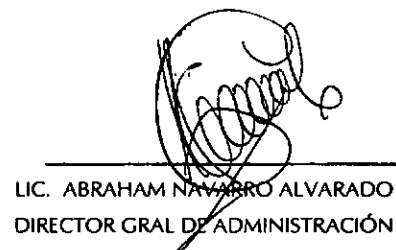
B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CERECEDO SCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000200

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDEN A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-058, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-075, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-152, A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-230, A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000201

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO EL BALIZAMIENTO EN LAS DIFERENTES VIALIDADES QUE CONFORMAN ESTA DELEGACIÓN, EL BALIZAMIENTO SE REALIZÓ EN GUARNICIONES, LÍNEAS CENTRALES, PASOS PEATONALES Y LEYENDAS, A DEMÁS ES DE DESTACAR QUE SE PLANTEA PROGRAMAR SU MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO, CON LA FINALIDAD DE COLABORAR EN EL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA.

B) LA VARIACIÓN ENTRE EL ALCANCE FÍSICO Y LA META ORIGINAL, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE AFECTACIÓN A-02-CD-12-236, TODA VEZ QUE DERIVADO DEL CENSO REALIZADO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANO DECIDIÓ REDUCIR LA META A ALCANZAR, RAZÓN POR LA CUAL SE APLICÓ LA AFECTACIÓN E MENCIÓN.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARBÓN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000202

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-058, A-02-CD-12-075, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-216 A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARDENAS CANSA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000203

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DEBIDO A LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y CLIMATOLÓGICAS, ASÍ COMO A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ES DIFÍCIL DETERMINAR EL TIEMPO DE VIDA DEL MATERIAL ELÉCTRICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SE REALIZÓ UN PROGRAMA POR SECTOR, DE ACUERDO A LA DEMANDA CIUDADANA Y NECESIDADES DEL SERVICIO, POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO 2004, SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUMINARIAS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DEL SERVICIO.

B) ES DE MENCIONAR, QUE EL ALCANCE DE ESTA META, DEPENDE TOTALMENTE DE LA DEMANDA CIUDADANA, RAZÓN POR LA CUAL, DURANTE ESTE EJERCICIO HUBO LA NECESIDAD DE REALIZAR REDUCCIÓN, MEDIANTE AFECTACIÓN A-02-CD-12-236.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000204

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, SE MODIFICÓ LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-152, A-02-CD-12-171 A-02-CD-12-172, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000205

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES, REALIZANDO TRABAJOS, CONSISTENTE EN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: BARRIDO MANUAL, DESHIERBE, AFLOJAMIENTO DE TIERRA, PODA Y RECORTE DE PASTO, RASTRILLO, NIVELACIÓN DE TERRENO, REPOSICIÓN DE PASTO, PODA DE CETO Y RIEGO, ES DE DESTACAR QUE ESTAS ACTIVIDADES, SE LLEVAN A CABO EN FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000206

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-125, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-151 A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-216, A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000207

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

UR	P	PE	AI	DE NOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

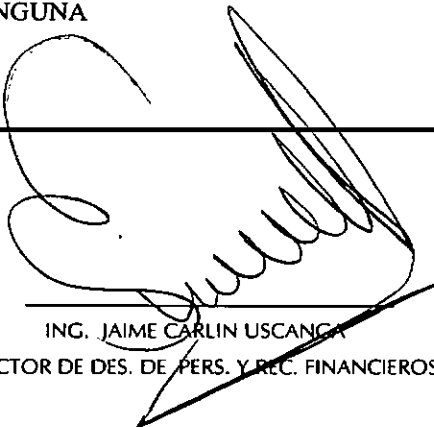
A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, SE REALIZARON ACCIONES QUE PERMITIERON LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, ENTRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PODEMOS DESTACAR: REACCIÓN DE MUROS, COLOCACIÓN DE REMATES (PECHO PALOMA), CONSTRUCCIÓN DE PRETIL, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, PINTA DE RODAPIE Y FACHADAS, DESHIERBE DE BANQUETAS, ETC., ES IMPORTANTE MERCIONAR QUE ESTAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN 28 AVENIDAD PRINCIPALES EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA


C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000208

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-216 Y A-02-CD-12-236.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAMIE CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000209

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	13	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3

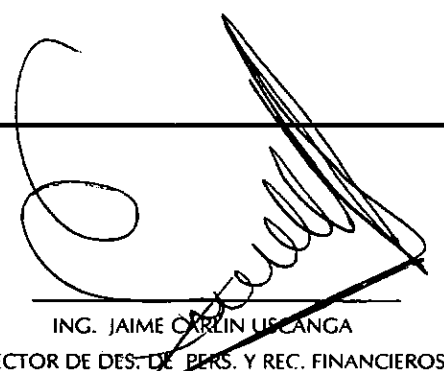
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

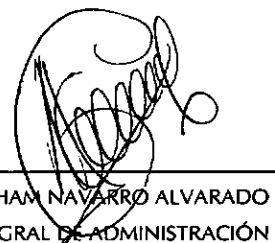
A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA

B) LA VARIACIÓN ENTRE LA META ORIGINAL Y ALCANZADA, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-003, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLE, DONDE SE REDUCE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD, RAZÓN, POR LA CUAL, TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE META CORRESPONDIENTE.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
ING. JAIME ORNELIN USANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000210

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-003 REDUCCIÓN LIQUIDA DE ASAMBLEA SEGÚN OFICIO SFDF/022/04.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000211

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRICACIÓN	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELÉCTRICA DENTRO DEL CASCO URBANO EN LA CALLES QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO, POR LO QUE PARA ESTE EJERCICIO 2004, SE ENVIÓ UN PROYECTO A EJECUTAR A LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA, DONDE SE CONTEMPLAN LOS POBLADOS Y AVENIDAS A BENEFICIAR CON EL SERVICIO DE LUZ ESTE AÑO. ENTRE LOS POBLADOS BENEFICIADOS SE CONTEMPLARON: SAN FRANCISCO TECOXA, SAN AGUSTÍN OTHENCO, SAN ANTONIO TECÓMITL, VILLA MILPA LATA, SAN LORENZO TLACOYUCAN Y SAN SALVADOR CUAUHTENCO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME GARLÍN USCINGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000212

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-032, A-02-CD-12-051, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-192 Y A-02-CD-12-231.

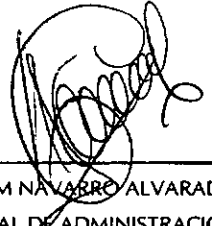
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USEANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000213

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	23	00	12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 40 INMUEBLES PÚBLICOS, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, BARNÍZ, HERRERÍA, ETC., DICHO MANTENIMIENTO SE LLEVA A CABO DURANTE TODO EL AÑO Y PERMITE QUE LOS INMUEBLES SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA PRESTAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD.

B) LA VARIACIÓN ENTRE LA META ORIGINAL Y ALCANZADA, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-236, TODA VEZ QUE DERIVADO DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES A INMUEBLES PÚBLICAS, SE DETERMINÓ QUE SOLO SE DARÍA MANTENIMIENTO A 40 INMUEBLES, RAZÓN POR LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA REDUCCIÓN DE METAS CORRESPONDIENTE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000214

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-060, A-02-CD-12-061, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-111, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-154, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES-DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000215

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

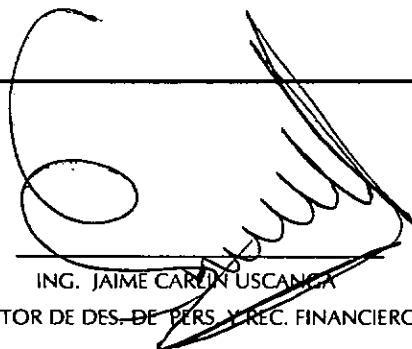
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO EL REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS, EN LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL CASCO URBANO, O QUE POR EXISTIR FALLAS EN LA RED SE LES DEBE DOTAR DEL VITAL LÍQUIDO A LOS POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

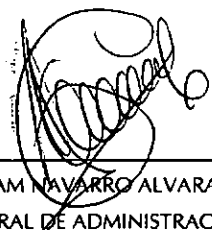
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000216

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-216 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARMEN USCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000217

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2004, SE LLEVÓ A CABO A TRÁVES DE LA MODALIDAD "OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO" LA PRIMERA DE DOS ETAPAS, DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA MORA, UBICADA EN EL BARRIO DE SAN MATEO EN VILLA MILPA ALTA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CABRIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000218

SECCIÓN III: (Continuación).

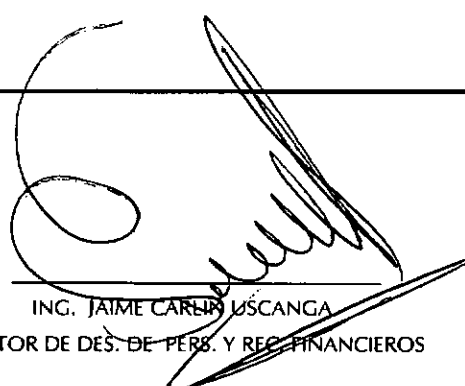
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES INHERENTES AL EJERCICIO EL GASTO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO SE REQUIERE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-110, REDUCCIÓN DE RECURSOS FISCALES TIPO DE PAGO 00, RECURSOS QUE SE REORIENTARAN CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR LA UNIDAD DE MEDICINA EN SAN JERONIMO Y CONCLUIR EL HOSPITAL GERIÁTRICO EN SAN BARTOLOME, A-02-CD-12-173 Y A-02-CD-12-229. REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES TIPO DE PAGO 15 FORTAMUN.

B) NINGUNA


ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN LISCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GEN. DE ADMINISTRACIÓN

0000219

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

UR	P	PF	AF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA DE DOS ETAPAS DEL CÁRCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SAN PABLO OZTOTEPEC, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECURDARIA DE AGUA POTABLE, EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN ENTRE LA META ORIGINAL Y ALCANZADA, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-236, TODA VEZ QUE DERIVADO DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES A INMUEBLES PÚBLICAS, SE DETERMINÓ QUE SOLO SE REALZARÍA LA TOLTALIDAD DE LOS KILÓMETROS PLANEADOS, RAZÓN POR LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA REDUCCIÓN DE METAS CORRESPONDIENTE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000220

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL HICIERON NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES No. A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-123, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-157, A-02-CD-12-161, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-216, A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES-DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000221

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO LA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA, DICHS TRABAJOS CONTEMPLAN DESDE LA UBICACIÓN DE LA FUGA, RUPTURA DE ASFALTO O BANQUETA, CAMBIO DE TUBO GALVANIZADO O COBRE, ASÍ COMO ABRAZADERAS, EMPAQUES O HASTA EL MISMO CAMBIO DEL RAMAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, ESTOS TRABAJOS, SE REALIZARON EN LAS DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS, QUE COMPRENDEN LA JURIDICCIÓN DELEGACIONAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000222

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES No. A-02-CD-12-174 REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 16 PAFEF, Y A-02-CD-12-193, MOVIMIENTO QUE PERMITIRA READECUAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000223

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, SE LLEVÓ A CABO LA INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA DEMARCACIÓN, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA UBICACIÓN DEL PREDIO, RUPTURA DE ASFALTO O BANQUETA, EXCAVACIÓN PARA LA CONEXIÓN AL TUBO DE PLOMO DE LA RED Y DEJANDO LA TOMA INSTALADA A PIE DE CASA.

B) LA VARIACIÓN, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-236, EN ESTA ACTIVIDAD EL ALCANCE DE LAS METAS DEPENDE EN FORMA DIRECTA DE LA DEMANDA CIUDADANA Y DURANTE ESTE EJERCICIO LA DEMANDA FUE MENOR DE LA ESPERADA, RAZÓN POR LA CUAL SE REALIZA LA REDUCCIÓN EN META CORRESPONDIENTE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIMÉ CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000224

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS VARIACIONES FINANCIERAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES No. A-02-CD-12-174 REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 16 PAFEF, A-02-CD-12-193, MOVIMIENTO QUE PERMITIRA READECUAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, A-02-CD-12-236 REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE TIPO DE PAGO 00 FISCALES.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME EARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000225

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

UR	IP	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, LLEVÓ A CABO LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, PARA LA CONTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL "CONALEP" UBICADO EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, ADEMÁS DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.

B) NINGUNA

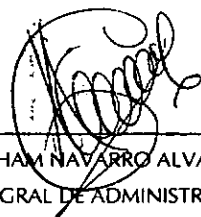
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN LISCAंगा
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000226

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, SE MODIFICÓ LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES No. A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-175, REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES TIPO DE PAGO 04 CREDITO.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS", TODA VEZ QUE SE CUENTA CON REMANENTE DE RECURSOS CREDITICIOS, DE IGUAL FORMA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISPUSO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MONTO REPORTADO POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COMO PASIVO CIRCULANTE DE RECURSOS; ESTE PASIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO, POR LO TANTO, LOS RECURSOS CREDITICIOS QUE SE CONTRATARON, PERO QUE NO SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PASIVO CIRCULANTE, SE DESTINARON INTEGRAMENTE AL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DE CRÉDITOS DISPUESTOS.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000227

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS REDES SECUNDARIAS DE DRENAJE, ESTO EN LAS DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS QUE COMPRENDE LA JURISDICCIÓN, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PERMITIRÁ DISMINUIR LAS INUNDACIONES EN ÉPOCAS DE LLUVIA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLOS USANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000228

SECCIÓN III: (Continuación).

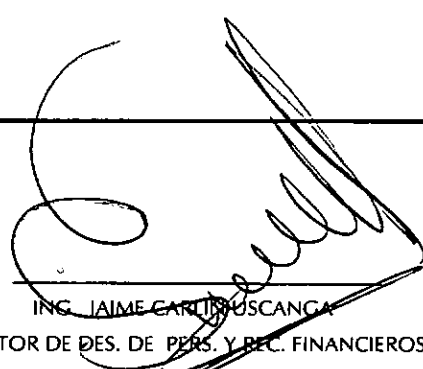
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-165, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193 Y A-02-CD-12-229.

B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARRILLO ESCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000229

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	100	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE LLEVÓ A CABO LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARÍA DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE BROCALES, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA, ATARJEAS, REJILLAS Y REGISTROS.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-237 ,TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004.

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PER. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000230

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES NO: A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-053, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-217, A-02-CD-12-229 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANCA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000231

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIMPIEZA DESAZOLVE DE BARRANCAS, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR POSIBLES INUNDACIONES EN TEMPORADA DE LLUVIA, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN COLABORACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- B) LA VARIACIÓN ENTRE LA META FÍSICA ALCANZADA Y LA ORIGINAL, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-003, REDUCCIÓN EN META TODA VEZ QUE SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN LIQUIDA DE ASAMBLEA, RAZÓN POR LA CUAL, LAS METAS SE READECUARON.
- C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAVIER CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000232

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES NO: A-02-CD-12-003, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192 Y A-02-CD-12-216.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

0000233

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

UR	P	PE	AF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	21	CONSTRUIR Y REHABILITAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

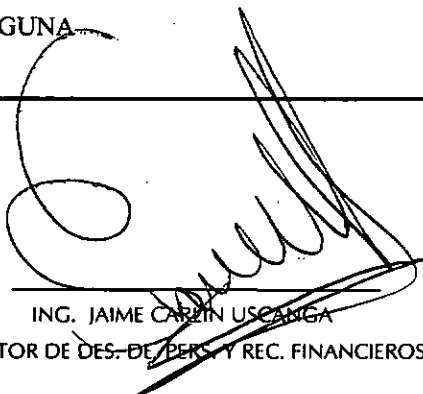
A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) NINGUNA

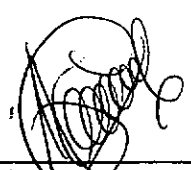
B) LA VARIACIÓN ENTRE LA META ORIGINAL Y ALCANZADA, OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-003, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE ASAMBLE, DONDE SE REDUCE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD, RAZÓN, POR LA CUAL, TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE META CORRESPONDIENTE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARZÍN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000234

SECCIÓN III: (Continuación).

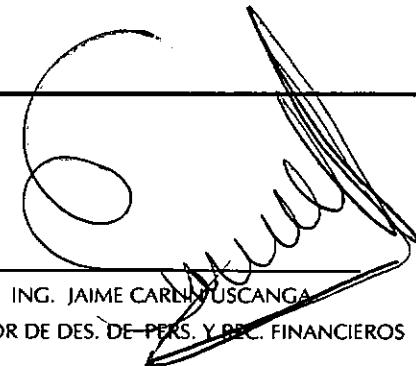
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN NO: A-02-CD-12-003, REDUCCIÓN LIQUIDA DE ASAMBLE SEGÚN OFICIO SFDF/022/04.

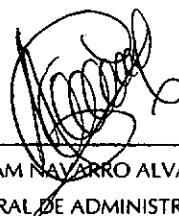
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLI MUCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000235

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

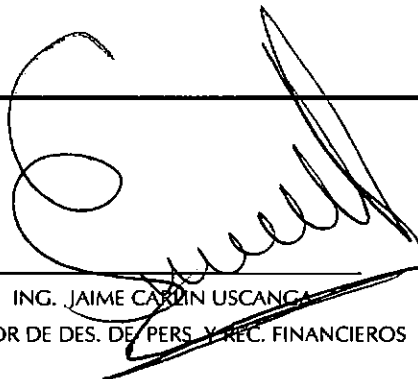
A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, ESTA ADMINISTRACIÓN, PROPORCIONÓ DIARIAMENTE EL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DENTRO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS DOCE POBLADOS QUE INTEGRAN LA DEMRCACIÓN, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE AVENIDAS Y DOMICILIARIA.

B) NINGUNA

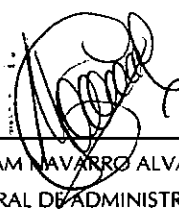
C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USCANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000236

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES INHERENTES AL EJERCICIO EL GASTO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO SE REQUIERE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONES ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-009, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-123, A-02-CD-12-125, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-216, A-02-CD-12-236 Y A-02-CD-12-237.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA, OBEDECE A LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A-02-CD-12-1161, MISMA QUE TESORERÍA NO REALIZÓ DEPOSITO CORRESPONDIENTE, TODA VEZ QUE EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA REPORTADO POR EL PROVEEDOR ERA INEXISTENTE, RAZÓN POR LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS, MEDIANTE DOCUMENTO MÚLTIPLE NUM. 223, SIN EMBARGO, ES PRECISO MENCIONAR QUE YA NO FUE POSIBLE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA REDUCCIÓN LÍQUIDA, DEBIDO A QUE YA NOS ENCONTRÁBAMOS REGISTRANDO LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004.

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000237

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas.
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 LIMPIEZA DE LA RED VIAL PRINCIPAL A TRAVÉS DEL BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO, LOGRANDO CON ELLO MANTENER UNA BUENA IMAGEN A LOS TURISTAS QUE VISITAN NUESTRA DEMARCACIÓN, ADÉMAS DE CONTRIBUIR CON EL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA.

B) LA VARIACIÓN, OBEDECE A LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA EN LAS VIALIDADES PRINCIPALES, DERIVADO DE LA DEMANDA CIUDADANA, RAZÓN POR LA CUAL SE ADICIONÓ LA METÁ CON 10.000 KILÓMETROS.


C) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARRIZOSA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000238

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL HICIERON NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES No: A-02-CD-12-123, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-157, A-02-CD-12-161, A-02-CD-12-163 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES-DE PERS Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000239

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2004, ESTA DEMARCACIÓN, REALIZÓ LA PLANTACIÓN DE 71,980 ESPECIES VARIAS (ENCINOS, CEDROS, AYACAHUITE, MIMOSA, AILE, LEIOPHYLLA), CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE NO SOLO SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN, TAMBIEN SE LE DA MANTENIMIENTO A LA TIERRA ANTES Y DESPUÉS DE LA PLANTACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000240

SECCIÓN III: (Continuación).

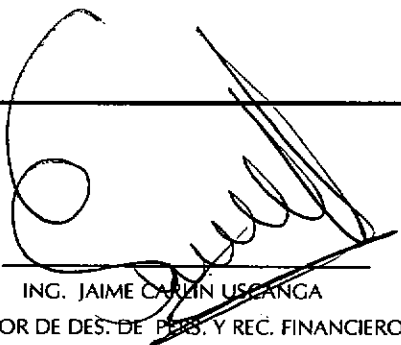
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES No: A-02-CD-12-160, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-216, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-235 Y A-02-CD-12-236.

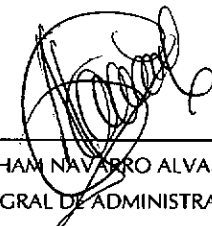
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000241

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

UR	P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
2	26	00	26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RESCATE Y MANTENIMIENTO DE BARRANCAS, COLOCACIÓN DE MAMPARAS, DETECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS, DETECCIÓN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES, PADRÓN DE EMPRESAS GENERADORAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, ENTRE OTRAS, ESTAS ACCIONES PERMITIRÁN PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA DE LA DEMARCACIÓN, SIENDO ESTA UNA DE LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PROVEEDORES DE OXIGENO A LA CIUDAD DE MÉXICO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:

INC. JAIME CARLIN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000242

SECCIÓN III: (Continuación).

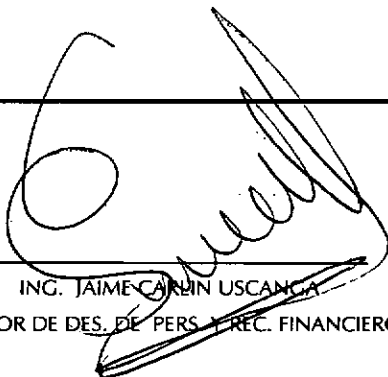
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES QUE EN SEGUIDA SE ENLISTAN: A-02-CD-12-152, A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-172, A-02-CD-12-192, A-02-CD-12-193 Y A-02-CD-12-236.

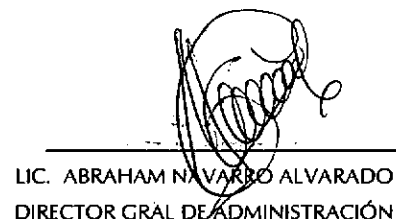
B) NINGUNA

ELABORÓ:



ING. JAIME CARLIN USANCA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:



LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000243

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

JUR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	27	00	01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, SE EXPIDIERON 7,385 LICENCIAS DE CONDUCIR, ASÍ COMO PERMISOS PROVINCIONALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DEMANDA CIUDADANA Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE TRABAJO, PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS REFERENTES A REEMPLACAMIENTO, CAMBIO DE PROPIETARIO, TARJETA DE CIRCULACIÓN, ETC.
- B) DERIVADO DE LA DEMANDA CIUDADANA, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META PROGRAMADA, RAZÓN POR LA CUAL SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN LÍQUIDA CORRESPONDIENTE, MEDIANTE AFECTACIÓN A-02-CD-12-237.
- C) NINGUNA

ELABORÓ:


ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000244

SECCIÓN III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-073, A-02-CD-12-151, A-02-CD-12-171 Y A-02-CD-12-237.

B) NINGUNA

ELABORÓ:

ING. JAIME CARLÓN USCANGA

DIRECTOR DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO

DIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0000245



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



0000246

MAYO 2005

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%) (6=5/4)	
					(1)	(2)		(4)	(5)	(6-5/4)	
			TOTAL DELEGACIÓN:					544,272.8	484,754.6		
08			PROTECCIÓN CIVIL					133.8	61.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					133.8	61.4		
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	100%	133.8	61.4	46%	218%
10			CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO					-	1,374.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	1,374.1		
		09	PLANEAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	AP	0.000	0.000	0%	-	1,374.1	0%	0%
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					167,301.9	147,529.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					167,301.9	147,529.7		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1.000	1.000	100%	163,887.1	142,120.1	87%	115%
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	12.000	11.000	92%	1,211.8	750.5	62%	148%
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000.000	32,000.000	100%	67.5	53.7	80%	126%
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	650.000	650.000	100%	1,274.5	1,294.8	102%	98%
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	47.000	47.000	100%	861.0	790.9	92%	109%
		56	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	2,519.7	0%	0%
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					52,961.2	52,405.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					52,961.2	52,405.7		
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	25.000	23.000	92%	30,316.2	30,294.0	100%	92%
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					22,645.0	22,111.7		
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	1.000	1.000	100%	2,000.0	4,829.3	241%	41%
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	1.000	1.000	100%	4,045.0	1,713.0	42%	236%
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	44.000	44.000	100%	16,600.0	15,569.4	94%	107%

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: LIC. ABRAHAM VILLARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000247

AUTORIZÓ: LIC. CUASHIEMOC MARTINEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6-5/4)
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO				30,086.0	27,621.5			
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	17.000	15.000	88%	3,325.0	2,453.8	74%	120%
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	7.000	7.000	100%	4,875.0	1,433.6	29%	340%
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	966.000	966.000	100%	21,886.0	23,305.2	106%	94%
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	428.9	0%	0%
15	00		SERVICIOS DE SALUD				2,625.0	3,752.0			
		16	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	14.000	14.000	100%	2,250.0	2,722.3	121%	83%
		19	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	0.000	0.000	0%	-	836.6	0%	0%
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	100%	375.0	193.1	51%	194%
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL				29,188.8	35,918.7			
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	600.000	600.000	100%	2,443.8	3,608.3	148%	68%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	650.000	650.000	100%	3,887.1	4,149.4	107%	94%
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	150.000	140.000	93%	3,606.4	3,228.6	90%	104%
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100.000	97.000	97%	115.0	105.7	92%	106%
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	2.000	2.000	100%	500.0	179.2	36%	279%
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	4.000	3.000	75%	8,767.0	4,305.1	49%	153%
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	12.000	12.000	100%	3,598.3	388.2	11%	927%
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	14,496.000	14,496.000	100%	6,271.2	18,854.8	301%	33%
		33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0%	-	1,099.4	0%	0%

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NEZARRO ALVARADO
 DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000248

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
19	00	02	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	4.000	4.000	100%	12,802.7 146.0	8,963.5 97.0	66%	151%
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	80.000	40%	872.9	479.2	55%	73%
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	1,700.000	100%	101.1	69.2	68%	146%
		17	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	0.000	0.000	0%	-	5.6	0%	0%
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	10.000	10.000	100%	10,784.7	7,674.5	71%	141%
		21	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	PROYECTO	1.000	1.000	100%	376.0	116.2	31%	324%
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	7.000	7.000	100%	100.0	99.8	100%	100%
		27	REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURISTA	MÓDULO	3.000	3.000	100%	92.0	92.0	100%	100%
		28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	96.000	96.000	100%	330.0	330.0	100%	100%
21	00	01	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	1,500.000	1,500.000	100%	11,624.7 2,637.0	9,325.5 4,927.6	187%	54%
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	3,900.000	3,900.000	100%	805.0	805.0	100%	100%
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4.000	3.000	75%	70.0	644.7	921%	8%
		08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	16.000	16.000	100%	7,661.8	2,716.2	35%	282%
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	85,000.000	85,000.000	100%	450.9	232.0	51%	194%
22	00	02	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	62,589.000	62,589.000	100%	101,230.3 29,932.6	86,845.4 27,091.5	91%	110%
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,734.000	1,587.000	92%	10,363.0	11,947.9	115%	79%

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REL. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000249

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO PIEZA	497,990.000	256,590.000	52%	2,190.2	1,413.5	65%	80%
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO		18,230.000	12,486.000	69%	19,612.6	22,964.3	117%	59%
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	693,910.000	693,910.000	100%	10,839.0	11,731.2	108%	92%
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	28.000	28.000	100%	8,421.7	2,573.7	31%	327%
		13	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	1,000.000	0.000	0%	4,950.0	-	0%	0%
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	100%	14,921.2	9,123.3	61%	164%
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					20,334.6	18,920.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,334.6	18,920.2		
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	42.000	40.000	95%	20,334.6	18,920.2	93%	102%
24			AGUA POTABLE					27,788.9	23,516.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					27,788.9	23,516.9		
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	104,070.000	104,070.000	100%	782.2	1,961.9	251%	40%
		14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	1.000	1.000	100%	7,255.3	1,122.8	15%	646%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	240.000	223.000	93%	18,881.4	19,880.6	105%	88%
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,700.000	1,700.000	100%	450.0	222.7	49%	202%
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	80.000	79.000	99%	420.0	328.9	78%	126%
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					32,648.8	19,976.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,648.8	19,976.3		
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	3.000	3.000	100%	4,163.5	2,409.6	58%	173%
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	2,000.000	2,000.000	100%	2,640.0	1,330.5	50%	198%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	223.000	211.500	95%	18,791.3	12,978.8	69%	137%
		20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	8,663.000	8,313.000	96%	4,054.0	3,257.4	80%	119%
		21	CONSTRUIR Y REHABILITAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCIÓN	1,000.000	0.000	0%	3,000.0	-	0%	0%

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM SVARRRO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000250

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					(1)	(2)	(3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				54,680.1	47,007.0			
	00		12 REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	27,250.000	27,250.000	100%	36,382.7	36,904.1	101%	99%
			13 REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO	0.000	10.000	0%	-	1,297.1	0%	0%
			23 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	71,980.000	71,980.000	100%	14,571.8	5,956.3	41%	245%
			26 PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	2,000.000	2,000.000	100%	3,725.6	2,849.5	76%	131%
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				866.0	1,536.7			
	00		01 EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	8,000.000	7,385.000	92%	866.0	1,536.7	177%	52%

ELABORÓ: ING. JAIME CARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: LIC. ABRAHAM SERRANO ALVARADO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0000251



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



0000252

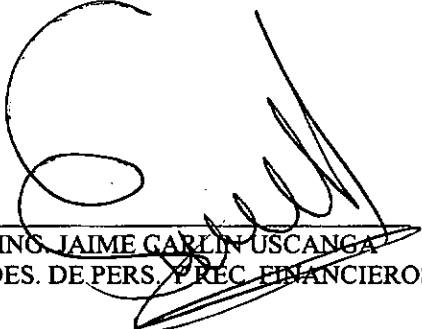
MAYO 2005

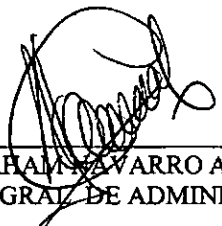
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

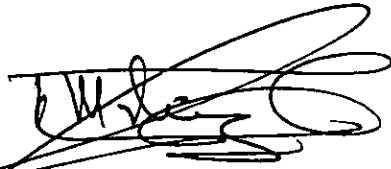
SECTOR:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACIÓN MILPA ALTA		

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO AL AVANCE
	AT	ATP	SA	

No Aplicable				

ELABORÓ: 
ING. JAIME GARLIN USCANGA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ABRAHAM NAVARRO ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
LIC. CHAUHÉMOC MARTINEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA