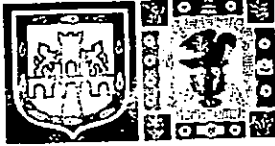


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

DELEGACIÓN
XOCHIMILCO

02 CD 16



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 Delegación Xochimilco
 Dirección General de Administración



OFICIO NO. DGA/05/ 1111 /05

ASUNTO: Cuenta Pública 2004.

Xochimilco, D. F., Marzo 31, 2005.

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



Por instrucciones del Jefe Delegacional y en atención al Oficio-Circular No. SFDF/610/2004 de fecha 25 de noviembre de 2004, signado por el Secretario de Finanzas, anexo remito a Usted de manera impresa y en medio magnético la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2004 de este Órgano Político Administrativo.

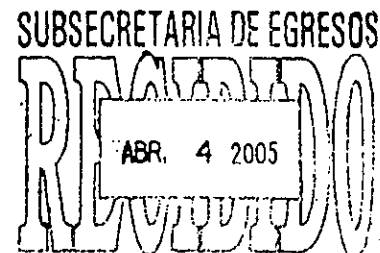
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E .

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

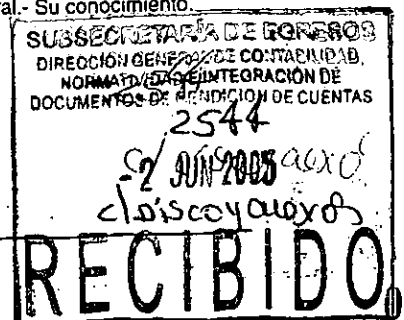
1708

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA.



- c.c.p.: C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS.- Jefe Delegacional en Xochimilco.- Su conocimiento.
- LIC. ARTURO HERRERA GUTIERREZ.- Secretario de Finanzas.- Su conocimiento.
- C.P. BERTHA ELENA LUJAN URANGA.- Contralora General del Distrito Federal.- Su conocimiento.
- C.P. ARMANDO MORALES LOYA.- Contralor Interno.- Su conocimiento.

SRO*MAS*jhb



000

000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>2004 PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA</p> <p>Estrategias para el Desarrollo</p> <p>Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al período de éste gobierno, se proponen cuatro grandes políticas estratégicas:</p> <p><i>Nueva Constitución</i></p> <p>Llevando a buen término la reforma política para que los habitantes cuenten con todos sus derechos. Eso significa sobre todo la aprobación de una nueva Constitución Local.</p>		
---	--	--

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

autorizo

C.P. Faustino Soto Ramos
Jefe Delegacional de Xochimilco

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

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

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

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

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

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

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

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

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

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

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Integrar una visión compartida entre autoridades y habitantes, a fin de rescatar la ciudad del crimen.</p> <p>Estrategia</p> <p>Proporcionar recursos a los comités vecinales (a través de los subcomités de seguridad pública), para que sean quienes habitan en cada unidad territorial los que definan las prioridades para el uso de esos recursos y contribuyan con sus opiniones, información y sugerencias a alcanzar los fines propuestos.</p> <p>Objetivo</p> <p>Construir una política de participación</p>		<p>Se llevaron a cabo 71 asambleas para constituir igual número de comités vecinales en las cuales se determinó el uso de los 40.6 millones de pesos destinados a la prevención del delito, destacándose como resultado de las mismas, la contratación del servicio de la policía auxiliar para las unidades territoriales.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>ciudadana que busque crear una cultura de ciudadanía activa en la sociedad y en el gobierno.</p> <p>Garantizar la diversidad y autonomía de la participación ciudadana.</p> <p>Estrategia</p> <p>Establecer mecanismos institucionales de comunicación y de colaboración entre la pluralidad y diversidad de organizaciones.</p>		<p>Se desarrollaron 7,261 acciones de concertación y participación ciudadana, mediante las cuales se ha concientizado a la población acerca de la necesidad de la participación ciudadana para lograr la solución de los problemas urbanos; entre las acciones que destacan, son las giras y audiencias públicas del Jefe Delegacional, se llevaron a cabo para establecer un vínculo estrecho con la comunidad en su territorio.</p>
---	--	---

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saúl Rosales Ortega
Director General de Administración

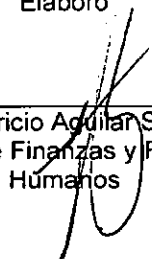
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

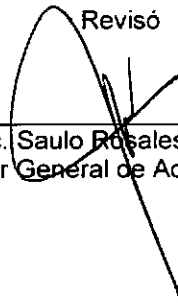
<p>Desarrollo Sustentable</p> <p>El desarrollo sustentable se instrumentará con la participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo. Las políticas de medio ambiente y de desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo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

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

autorizó

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

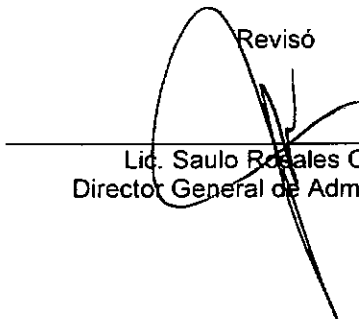
<p>materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.</p> <p>Estrategia</p> <p>Instaurar un ordenamiento territorial racional basado en la aplicación de políticas específicas de vivienda y suelo urbano, así como mediante la protección y fomento de zonas de reserva ecológica y constitución de reservas y destinos para el desarrollo urbano, uso racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y</p>		<p>Dentro del marco del gabinete de Desarrollo Sustentable y en congruencia con el objetivo y estrategia del mismo, se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>En materia de protección civil, se realizó un programa de prevención a lo largo del ejercicio, atendiendo las demandas inmediatas de la población más necesitada, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes</p>
---	--	---

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

autorizó

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil.</p>		<p>Con relación a la ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, se tuvo una inversión de 54.8 millones de pesos, que permitió ampliar y mantener 173,679 m²; se colocaron 1,121 piezas de señalamiento vial; se balizaron 438,502 mtros; en Vialidades; se instalaron nuevas luminarias y se le dio mantenimiento a 8,867 piezas de alumbrado público en la Delegación; a través de una inversión total de 21.9 millones de pesos, se le proporcionó mantenimiento a 2.0 millones de m² de áreas verdes urbanas; se continuó con el programa de electrificación en las colonias de esta demarcación que así lo demandaron.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

		<p>En lo que se refiere a los servicios públicos básicos como el de agua potable; se tuvo una inversión de 3.1 millones de pesos con la que se construyó y se le dio mantenimiento a 142.2 km²; se repartieron 189,434 m³ de agua potable en zonas que carecen del servicio; se instalaron 383 tomas domiciliarias de agua; se repararon 2,457 fugas de agua; se construyó y se le dio mantenimiento a la red secundaria de drenaje en 217 kilómetros, así mismo, se desazolvaron 4,224 m³ de dicha red.</p> <p>Se extrajeron de los canales 941 m³ de desechos, con lo que se pretende preservar la zona lacustre de esta demarcación;</p> <p>Por lo que atañe a construcción,</p>
--	--	---

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

autorizó

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

		<p>ampliación y mantenimiento de inmuebles se aplicaron diversos trabajos en 22 inmuebles con una erogación de 43.7 millones de pesos.</p> <p>Para el presente ejercicio el Gobierno Delegacional implemento el programa denominado "Xochimilco Limpio y Florido", logrando la recolección de 227,768 toneladas de basura con una inversión de 44.6 millones de pesos, así mismo se plantaron 79,000 plantas y especies vegetales, por 16.7 millones se administro y opero 300 hectáreas del sistema de áreas naturales protegidas, Por último se preservó y conservo 1,000 de las especie de flora y fauna y en total 12.8 millones de pesos.</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

		Por último en materia de regulación del transporte urbano, se expidieron 32,291 licencias de conducir en la oficina de control vehicular en Xochimilco.
Progreso con Justicia El progreso con justicia consiste básicamente en atender a todas las personas que se encuentren en condición de pobreza o situación de vulnerabilidad, buscando impulsar la universalidad, para lo cual se		

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Resales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>fortalecerán las instituciones sociales, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura, establecer la gratuidad y la atención a todas las personas que requieran de ellos, no habiendo preferencia alguna por motivos políticos, ideológicos o de otra naturaleza, ni condicionamiento alguno frente al derecho a una vida digna de los habitantes de la capital.</p> <p>El instrumento central para el desarrollo de esta política de progreso con justicia es el Programa Integrado Territorial</p> <p>Objetivo</p> <p>Impulsar el desarrollo social de cada una de las unidades territoriales en un marco de racionalidad institucional, a</p>		<p>Dentro del marco del Programa Integrado Territorial (PIT), se desarrollaron las siguientes acciones:</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>partir de la participación ciudadana organizada y responsable.</p> <p>El Programa Integrado Territorial se apoyará en tres líneas de acción:</p> <p>La participación ciudadana, La planeación territorial y Los programas sociales</p> <p>Uno de los principales propósitos del programa son:</p> <p>Apoyar las acciones vecinales para la prevención del delito y</p> <p>Promover la creación y/o mejoramiento de estancias infantiles en unidades territoriales de alta marginación.</p>		<p>dentro del subprograma del PIT para la prevención del delito se desarrollaron en las 71 unidades territoriales de la demarcación, asambleas vecinales para la determinación de los recursos asignados dentro de dicho programa; destacando la contratación del servicio de la policía auxiliar para las unidades territoriales.</p> <p>También, dentro del subprograma del PIT relativo a las estancias infantiles, dentro de la actividad institucional de Conservar y Mantener Guarderías, se realizó la adquisición de bienes y materiales para equipar las mismas.</p>
---	--	---

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo</p> <p>Restituir a cada ser humano condiciones que le permitan ejercer a plenitud sus derechos para vivir con dignidad y ser reconocidos por los demás.</p> <p>Estrategia</p> <p>Atención a grupos prioritarios en situación de riesgo</p>		<p>En lo que corresponde a la <i>Protección Social</i> se realizaron 238 eventos para brigadas de protección social con una erogación de recursos de 15.7 millones de pesos; se promovió el bienestar y la participación comunitaria y familiar atendiendo a 547 personas en el cual se invirtieron 11.9 millones de pesos; se atendieron a 270 niños en guarderías; y para la realización de eventos de concertación y participación ciudadana se invirtieron 40.7 millones de pesos.</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo</p> <p>Contar con espacios educativos públicos del nivel básico que se encuentren en condiciones que permitan garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal de</p>		<p>En materia de infraestructura social, se les proporcionó mantenimiento a 10 centros de desarrollo social y comunitario y a 6 CENDIS, con una inversión de 1 millones de pesos.</p>
---	--	---

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>apoyo de las escuelas.</p> <p>Estrategia</p> <p>Construir, mantener y rehabilitar la infraestructura escolar de nivel básico.</p> <p>Objetivo</p> <p>Privilegiar la cultura como un elemento creativo, que aliente el desarrollo del ciudadano.</p> <p>Estrategia</p>		<p>En relación con la Infraestructura escolar, se atendieron 59 inmuebles de educación básica, se construyeron 9 espacios de diversos niveles educativos, se construyó 1 escalera de emergencia; con una inversión de 23.8 millones de pesos.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Crear y fortalecer la identidad de los habitantes, apoyando y difundiendo las manifestaciones culturales de pueblos, barrios y colonias que constituyen las unidades territoriales, con el propósito de reconstruir el tejido social y propiciar un sentimiento colectivo de pertenencia y de vinculación afectiva con la ciudad.</p> <p>Objetivo</p> <p>Disponer de una infraestructura cultural y deportiva adecuada para los habitantes de la ciudad de México.</p> <p>Estrategia</p>		<p>En materia de cultura y esparcimiento, se celebraron 429 eventos de recreación. En cuanto a infraestructura, se erogaron 17.3 millones de pesos para darle mantenimiento a 8 espacios culturales.</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Mantener y rehabilitar la infraestructura cultural y deportiva.</p> <p>Objetivo</p> <p>Coordinar y difundir programas con la finalidad de que un mayor número de personas utilicen su tiempo libre realizando actividades deportivas y recreativas que permitan elevar su calidad de vida, dando fácil acceso a</p>		
--	--	--

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

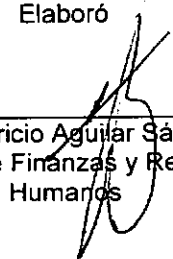
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

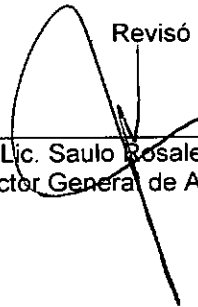
<p>su infraestructura.</p> <p>Estrategia</p> <p>Desarrollar eventos deportivos</p> <p>Objetivo</p> <p>Incrementar la competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales.</p> <p>Estrategia</p>		<p>En lo que corresponde a la actividad deportiva se organizaron 28 eventos deportivos, así como 16 eventos especiales con un costo de 15.8 millones de pesos. Fomentando las actividades deportivas y tratar de evitar las adicciones y el pandillerismo.</p>
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

autorizó

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Desarrollo de productos turísticos de calidad.</p> <p>Mejorar los medios de información y la orientación al viajero y visitante sobre los atractivos.</p>		<p>En la actividad turística se llevaron a cabo proyectos en los 10 embarcaderos de la Delegación para rehabilitar y mejorar Infraestructura con una erogación de 18.5 millones de pesos, mejorando los servicios turísticos tanto para los visitantes nacionales como internacionales.</p>
--	--	---

<p>Administración y Finanzas</p> <p>Para poder satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el gobierno del Distrito Federal requiere mantener unas finanzas públicas sanas, así como contar con colaboradores que se guien siempre</p>		
--	--	--

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

autorizó

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/05/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

bajo los principios de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.

Objetivos

Liberación de recursos a partir de la reducción o eliminación de gastos no prioritarios, la agilización en la aplicación de los egresos públicos mediante procesos expeditos y seguimiento de su ejercicio, y la aplicación de los recursos de manera oportuna.

Estrategia

Establecer una política de gasto que se guíe invariablemente por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social

Durante el ejercicio 2004, se aplicó una política de austeridad en diversos aspectos de gasto restringido, lo que nos permitió obtener economías y reducir gastos en diversas partidas presupuestales, tal es el caso

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/05/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo</p> <p>Establecer una relación respetuosa con todos los trabajadores sindicalizados del gobierno del Distrito Federal.</p>		<p>de las partidas: 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 2401, "Materiales de Construcción", 2404 "Material eléctrico", 2506 "Materias primas de producción" 2702 "Prendas de protección", 3104 "Servicio de energía eléctrica", 3107 "Servicio de telefonía celular", 3201 "Arrendamiento de edificios y locales", 3212 "Servicio de fotocopiado", 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo".</p>
--	--	--

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

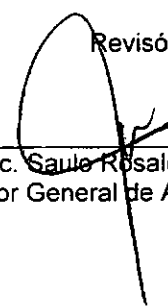
<p>Estrategia</p> <p>Establecimiento del diálogo y concertación para garantizar el respeto a los derechos laborales sin menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.</p>		<p>La relaciones entre el Gobierno Delegacional con los trabajadores y su representación sindical, se ha caracterizado por el respeto a los derechos de los trabajadores, tanto en lo que respecta a lo establecido en Legislación Laboral como en lo que establecen las Condiciones Generales de Trabajo aún vigentes.</p> <p>En apego a tal normatividad, fue que se ha cumplido con la dotación del equipo de lluvia par los trabajadores operativos, así como con el vestuario de invierno, el equipo de protección y operativo, con lo que se cumplió con la entrega de todas las prestaciones en</p>
---	--	--

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

autorizó

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

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

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

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

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

		<p>artículo 122 del Reglamento Interior las siguientes: la Jurídica de Gobierno; Administración; Obras y Desarrollo Urbano; Servicios Urbanos y la de Desarrollo Social.</p> <p>Dejando en libertad a los Jefes Delegacionales para auxiliarse de otras Direcciones Generales denominadas Específicas, según las necesidades de cada una de las demarcaciones territoriales.</p> <p>Las reformas a los ordenamientos jurídicos mencionados se debieron al crecimiento de la población en el Distrito Federal, que originaron el aumento de las demandas de servicios, obligado a revisar la estructura del Gobierno de la Ciudad, siendo así que esta Delegación en el 2001 reformó su</p>
--	--	--

Elaboró.

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

		<p>estructura haciéndola más eficiente, logrando atender de manera ágil las demandas ciudadanas y garantizar la prestación de un mejor servicio, a través de un tramo de control adecuado.</p> <p>De lo anterior, se crearon 162 plazas de las cuales seis son Direcciones Generales, siendo una de estas la de Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tiene como objetivo: Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección al medio ambiente en la delegación. de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.</p> <p>De igual manera se crean las Direcciones de Turismo y de Fomento</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

		<p>Económico y la Coordinación de Seguridad Pública, que dependen del Jefe Delegacional, por lo que con estas áreas se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de Xochimilco.</p> <p>La estructura fue aprobada por la Oficialía Mayor a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, mediante el dictamen no. 150/2001 en febrero del 2001, conformándola además de las áreas ya mencionadas, doce Direcciones de Área; treinta y cuatro Subdirecciones, tres Coordinadores y cincuenta y dos Jefes de Unidad Departamental, además de una Coordinación de Asesores, una Secretaría Particular del Delegado, tres Asesores como homólogos por norma, cuarenta y tres Líderes, de los cuales</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Capacitación a los servidores públicos.</p> <p>Objetivo</p> <p>Fortalecer la calidad y agilidad que requiere la operación de los sistemas de atención ciudadana.</p>		<p>tres son Líderes Coordinadores de Proyecto "A" y 40 Líderes Coordinadores de Proyecto "B". Además cuenta con dos enlaces uno "C" y otro "B".</p> <p>También, dentro de un concepto de profesionalización, se realizaron 60 cursos de capacitación para servidores públicos.</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

<p>Estrategia</p> <p>Revisar los procesos administrativos internos de las ventanillas de atención al público</p>		<p>Se han elaborado mecanismos y estrategias mediante las cuales nos relacionamos con las diferentes Cámaras de Comercio e Industria como también con los Comités Vecinales para lograr un mejor acercamiento con los diferentes participantes en el proceso</p> <p>Se llevó a cabo la difusión de trámites y servicios que presta la Ventanilla Única Delegacional, así como los requisitos que deben de cubrir de acuerdo a la normatividad aplicable en cada materia.</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

autorizó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

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

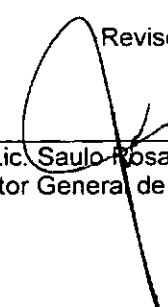
		<p>Se buscó la mejora en la respuesta de los trámites ante las áreas operativas llevando a cabo reuniones de trabajo en cada una de ellas.</p>
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

autorizó

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 			
OPERACIONES AFINANZADAS			
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES DE SUPERAVITANTES 			
FINANCIAMIENTO			
<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			

NO APLICABLE

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

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

REVISO:
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

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

Hoja 1 De 1

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
VENTA DE SERVICIOS		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
OPERACIONES AJENAS		B)	
FINANCIAMIENTOS		A)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		B)	
PARA GASTO CORRIENTE		A)	
PARA GASTO DE CAPITAL		B)	
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:		A)	
GASTO CORRIENTE		B)	
GASTO DE CAPITAL			
Amortizaciones			
Intereses			

NO APLICABLE

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

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

REVIÓ:
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

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

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	411,313.1	370,866.1	370,866.1	493,472.8	413,308.8	400,850.9	904,785.9	784,174.9	771,717.0
1000	283,984.2	257,398.6	257,398.6	136,504.5	126,368.2	126,368.2	420,488.7	383,766.8	383,766.8
2000	24,353.1	18,616.0	18,616.0	56,533.8	39,557.4	39,557.4	80,886.9	58,173.4	58,173.4
3000	83,052.4	73,717.7	73,717.7	50,815.0	47,831.8	47,831.8	133,867.4	121,549.5	121,549.5
4000	19,923.4	21,133.8	21,133.8	0.0	0.0	0.0	19,923.4	21,133.8	21,133.8
5000	0.0	0.0	0.0	54,408.8	28,428.8	28,428.8	54,408.8	28,428.8	28,428.8
6000	0.0	0.0	0.0	195,210.7	171,122.6	158,664.7	195,210.7	171,122.6	158,664.7
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

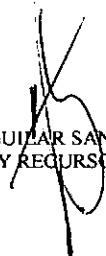
C.P. Faustino Soto Ramos
Jefe Delegacional

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR	02	
UNIDAD RESPONSABLE:	02 CD 16 XOCHIMILCO	

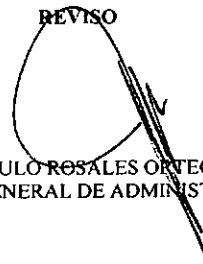
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	-26,585.6	A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original, se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, así mismo la variación que se observa al cierre del ejercicio se encuentra debidamente autorizada y regularizada con las afectaciones líquidas correspondientes, las partidas a reducir más relevantes son 1305 "Prima de Vacaciones" 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones por salarios caídos, 1507 "Otras Prestaciones".	-10,136.3	Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando gasto corriente a gasto de inversión dentro del mismo capítulo para adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo las partidas más representativas a nivel global la 1104 "Sueldos al personal de lista de raya" y la 1322 "Compensaciones adicionales por servicios especiales"
	E-M	0.00	B) No existe variación	0.00	B) No existe variación

ELABORO



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

REVISO



LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO



C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL

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

CLAVE SECTOR 02 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		DENOMINACIÓN			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	-5,737.1	Dentro del capítulo 2000 se observa que se realizaron adecuaciones presupuestales con el objeto de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación modificando el presupuesto original, asimismo la variación al cierre del ejercicio se debe a los recursos no ejercidos, los cuales se reintegran conforme a lo dispuesto en el artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio fiscal 2004, siendo las partidas más representativas la 2203 "Utensilios para el servicios de alimentación", 2401 "Materiales de Construcción", 2601 "Combustibles".	-16,976.5	Dentro del capítulo 2000 se observa que se realizaron adecuaciones presupuestales al mismo, con el objeto de adecuarlo necesidades reales de operación modificando el presupuesto original, asimismo la variación al cierre del ejercicio se debe a los recursos no ejercidos, los cuales se reintegran conforme a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio fiscal 2004, siendo las partidas más representativas la 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcciones", 2601 "Combustibles".
	E-M	0.00	B) No existe variación	0.00	B) No existe variación

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE SECTOR 02 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		DENOMINACIÓN			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	-9,334.7	Al inicio del ejercicio se llevó a cabo la adecuación de los recursos dentro de este capítulo para adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación, asimismo dentro de este ejercicio se efectuaron adecuaciones presupuestales. Por otro lado al cierre del ejercicio se efectuaron reducciones líquidas con el objeto de adecuar el presupuesto conforme a lo establecido en el artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2004.	-2,983.1	Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando gasto corriente a gasto de inversión dentro del mismo capítulo así como del capítulo 2000 "Materiales y suministros" para adecuar las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo las partidas más representativas a nivel global la 3104 "Servicios de energía eléctrica" y la 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo".
	E-M	0.00	B) No existe variación	0.00	B) No existe variación

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE SECTOR 02 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		DENOMINACIÓN			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	1,210.4	Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando gasto de inversión capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obras públicas", para adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo las partidas más representativas a nivel global la 4105 "Ayudas culturales y sociales".	0.00	No existe variación
	E-M	0.00	B) No existe variación	0.00	B) No existe variación
5000	E-O	0.0	No existe variación	-25,980.1	Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones líquidas y compensadas de este capítulo a los capítulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" y 6000 "Obra Pública por Contrato", de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Finanzas con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en el artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2004.
	E-M		B) No existe variación		B) No existe variación

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR	02		
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO			

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O	0.00	No existe variación	-36,546.0	Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones líquidas y compensadas de este capítulo a los capítulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2004.
	E-M	0.00	No existe variación	-12,457.90	Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones líquidas y compensadas de este capítulo a los capítulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales", con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en el artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2004.

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR	02	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
7000	E-O	0.00	No aplica	0.00	No aplica
	E-M	0.00	No aplica	0.00	No aplica
8000	E-O	0.00	No aplica	0.00	No aplica
	E-M	0.00	No aplica	0.00	No aplica
9000	E-O	0.00	No aplica	0.00	No aplica
	E-M	0.00	No aplica	0.00	No aplica

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/05						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
P	PE	AI			C A N T I D A D F I S I C A			F I N A N C I A M I E N T O		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14			Cultura y Esparcimiento					6,100.0	1,972.7	870.9
	00		Acciones del Programa Normal					6,100.0	1,972.7	870.9
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	1,000	1,000	0,000	1,100.0	0.0	0.0
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble	3,000	2,000	2,000	5,000.0	1,972.7	870.9
17			Proteccion Social					4,000.0	460.8	455.3
	00		Acciones del Programa Normal					4,000.0	460.8	455.3
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	10,000	2,000	2,000	2,000.0	460.8	455.3
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	6,000	0,000	0,000	2,000.0	0.0	0.0
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					42,800.5	14,800.0	10,141.5
	00		Acciones del Programa Normal					42,800.5	14,800.0	10,141.5
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	13,000	2,000	2,000	39,000.5	11,000.0	6,351.3
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	94,000	9,000	9,000	3,800.0	3,800.0	3,790.2
22			Infraestructura ecológica, de Transporte y Urbanización					35,036.5	22,105.6	21,094.5
	00		Acciones del Programa Normal					35,036.5	22,105.6	21,094.5
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	71,128.060	60,028.558	60,028.558	29,936.5	22,105.6	21,094.5
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	2,000	0,000	0,000	2,100.0	0.0	0.0
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	156,000.000	0,000	0,000	3,000.0	0.0	0.0
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					9,335.0	8,760.7	8,358.8
	00		Acciones del Programa Normal					9,335.0	8,760.7	8,358.8
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	3,000	3,000	3,000	9,335.0	8,760.7	8,358.8
24			Agua Potable					3,500.0	935.1	850.2
	00		Acciones del Programa Normal					3,500.0	935.1	850.2
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	1,200	52,240	52,240	3,500.0	935.1	850.2
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					22,842.8	15,336.5	10,142.2
	00		Acciones del Programa Normal					22,842.8	15,336.5	10,142.2
		08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	4,000	0,000	0,000	5,100.0	0.0	0.0
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	95,000	135,400	135,400	17,542.8	15,336.5	10,142.2
TOTAL								123,414.9	64,371.4	51,913.4
TOTAL PROGRAMA NORMAL								123,414.9	64,371.4	51,913.4

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 31/03/05				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11			Administración Pública				16,394.0	10,127.3	10,127.3	
	00		Acciones del Programa Normal				16,394.0	10,127.3	10,127.3	
		01	Organizar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	16,394.0	9,998.4	9,998.4
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	128.9	128.9
14			Cultura y Esparcimiento				0.0	677.9	677.9	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	677.9	677.9	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	677.9	677.9
17			Protección Social				42,757.6	36,623.2	36,623.2	
	00		Acciones del Programa Normal				42,757.6	36,623.2	36,623.2	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	270.000	270.000	270.000	7,257.6	6,825.6	6,825.6
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	4,645.000	4,644.390	4,644.390	35,500.0	29,797.6	29,797.6
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización				0.0	2,418.3	2,418.3	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	2,418.3	2,418.3	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	4,583.946	4,583.946	0.0	1,679.8	1,679.8
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	738.5	738.5
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos				10,718.8	9,187.8	9,187.8	
	00		Acciones del Programa Normal				10,718.8	9,187.8	9,187.8	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	1.000	1.000	1.000	10,718.8	9,187.8	9,187.8
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras				1,190.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				1,190.0	0.0	0.0	
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	5,202.000	377.000	377.000	1,190.0	0.0	0.0
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales				16,388.3	11,159.3	11,159.3	
	00		Acciones del Programa Normal				16,388.3	11,159.3	11,159.3	
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	31,576.000	31,576.000	31,576.000	7,839.2	5,639.7	5,639.7
		25	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	36.000	36.000	36.000	2,000.0	3,489.2	3,489.2
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	3.000	0.150	0.150	6,549.2	1,630.4	1,630.4
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	400.0	400.0
TOTAL							87,448.6	70,193.8	70,193.8	
TOTAL PROG. NORMAL							87,448.6	70,193.8	70,193.8	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

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

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



CIUDAD DE MÉXICO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					21,267.5	3,297.0	3,297.0
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					21,267.5	3,297.0	3,297.0
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	13.000	1.382	1.382	10,192.0	1,085.2	1,085.2
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	76.000	21.840	21.840	11,075.5	2,211.8	2,211.8
14			Cultura y Esporeamiento					12,800.0	1,947.6	1,947.6
	00		Acciones del Programa Normal					12,800.0	1,947.6	1,947.6
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	4.000	4.000	7.000	12,800.0	1,947.6	1,947.6
17			Protección Social					649.5	607.7	607.7
	00		Acciones del Programa Normal					649.5	607.7	607.7
		29	Construir y mantener centros de desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	6.000	6.000	6.000	649.5	607.7	607.7
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					100.0	90.8	90.8
	00		Acciones del Programa Normal					100.0	90.8	90.8
		21	Impulsar el desarrollo de la Infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	1.000	0.000	0.000	100.0	90.8	90.8
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria					2,388.7	1,741.6	1,741.6
	00		Acciones del Programa Normal					2,388.7	1,741.6	1,741.6
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	295.000	851.840	851.840	888.7	601.6	601.6
		08	Ampliar y rehabilitar la Infraestructura agropecuaria	Obra	12.000	12.000	12.000	1,500.0	1,140.0	1,140.0
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					35,060.0	27,866.0	27,866.0
	00		Acciones del Programa Normal					35,060.0	27,866.0	27,866.0
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	20,132.210	18,755.062	18,755.062	8,344.5	6,768.6	6,768.6
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	500.000	621.000	621.000	1,464.2	1,141.2	1,141.2
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	125,000.000	313,502.000	313,502.000	1,215.8	919.3	919.3
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2,100.000	2,216.750	2,216.750	5,090.8	3,287.6	3,287.6
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	253,500.000	418,152.644	418,152.644	4,882.1	4,576.3	4,576.3
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	18,725.000	89,588.000	89,588.000	10,562.6	8,326.3	8,326.3
		17	Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	1.000	3,500.0	2,846.7	2,846.7
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					2,456.9	2,294.3	2,294.3
	00		Acciones del Programa Normal					2,456.9	2,294.3	2,294.3
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	15.000	16.000	16.000	2,456.9	2,294.3	2,294.3
24			Agua Potable					4,046.9	3,599.5	3,599.5
	00		Acciones del Programa Normal					4,046.9	3,599.5	3,599.5
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	90,000.000	90,000.000	90,000.000	860.3	914.4	914.4
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	0.000	70.000	70.000	630.9	455.2	455.2
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	1,100.000	1,357.000	1,357.000	1,657.8	1,477.7	1,477.7
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de Agua	48.000	139.000	139.000	797.9	752.2	752.2
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					7,117.8	5,319.5	5,319.5
	00		Acciones del Programa Normal					7,117.8	5,319.5	5,319.5
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	25.000	25.000	25.000	1,301.5	952.8	952.8
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	0.000	0.000	0.000	39.7	0.0	0.0
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	323.000	235.000	235.000	2,818.5	2,193.7	2,193.7
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	10.240	10.240	10.240	1,880.0	1,379.9	1,379.9
		20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	5,590.000	405.000	405.000	1,278.1	793.1	793.1
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					3,556.1	5,111.3	5,111.3
	00		Acciones del Programa Normal					3,556.1	5,111.3	5,111.3
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	10,581.400	10,705.104	10,705.104	2,125.3	4,226.5	4,226.5
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	4,720.000	4,720.000	4,720.000	1,170.0	871.7	871.7
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	1.000	0.018	0.018	260.6	11.1	11.1
			TOTAL					69,443.2	51,875.3	51,875.3
			TOTAL PROG. NORMAL					66,175.8	48,579.3	48,579.3
			TOTAL PROG. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO					21,267.5	3,297.0	3,297.0

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

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

LIC. SAULO ROMALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/05							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			FINANCIER			
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DEL FIES			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
									(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
13			Cultura y Esparcimiento					0.0	13,541.2	13,541.2	
	04		Acciones del Programa Normal					0.0	13,541.2	13,541.2	
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	0.000	7.618	7.618	0.0	6,932.6	6,932.6	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	0.000	54.160	54.160	0.0	6,608.6	6,608.6	
14			Cultura y Esparcimiento					0.0	10,316.7	10,316.7	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	10,316.7	10,316.7	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	10,316.7	10,316.7	
TOTAL								0.0	23,857.9	23,857.9	
TOTAL PROGRAMA NORMAL								0.0	23,857.9	23,857.9	

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO							FECHA DE ELABORACION: 31/03/05		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
P	PE	AI			FISICO			RECURSOS DE HABITAT (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales						0.0	3,525.0	3,525.0	
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	3,525.0	3,525.0	
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.245	0.245		0.0	3,525.0	3,525.0	
TOTAL									0.0	3,525.0	3,525.0	
TOTAL PROGRAMA NORMAL									0.0	3,525.0	3,525.0	

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31/03/05						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			AVANCE FISICO-FINANCIERO						
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE									
TOTAL							0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA NORMAL							0.0	0.0	0.0
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS							0.0	0.0	0.0

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	Administración Pública						270,224.2	204,208.2	204,208.2
00	Acciones del Programa Normal						270,224.2	204,208.2	204,208.2
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	264,232.3	194,064.4	194,064.4	
27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	3,974.4	3,632.4	3,632.4	
28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	75,000.000	76,564.000	76,564.000	100.0	155.2	155.2	
49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	53.000	216.000	216.000	549.5	549.5	549.5	
50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20.000	20.000	20.000	168.0	168.0	168.0	
52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	100.000	16.000	16.000	1,200.0	1,128.3	1,128.3	
56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,510.4	4,510.4	
13	Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte						0.0	703.0	703.0
04	Infraestructura escolar de nivel básico						0.0	703.0	703.0
06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	703.0	703.0	
14	Cultura y Esparcimiento						53,896.6	49,797.9	49,797.9
00	Acciones del Programa Normal						53,896.6	49,797.9	49,797.9
01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	1.000	1.000	1.000	2,377.8	4,463.1	4,463.1	
02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	1,570.5	923.1	923.1	
04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	391.000	429.000	429.000	49,948.2	41,828.2	41,828.2	
06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,583.5	2,583.5	
15	Servicios de Salud						0.0	1,680.0	1,680.0
00	Acciones del Programa Normal						0.0	1,680.0	1,680.0
24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,680.0	1,680.0	
17	Protección Social						34,323.3	29,998.5	29,998.5
00	Acciones del Programa Normal						34,323.3	29,998.5	29,998.5
01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	331.000	547.000	547.000	539.7	488.4	488.4	
06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25.000	25.000	25.000	360.0	360.0	360.0	
07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	189.000	238.000	238.000	17,621.7	15,777.7	15,777.7	
08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	282.000	293.920	295.000	1,171.6	1,212.4	1,212.4	
30	Conservar y mantener panteones	Panteón	2.000	0.000	0.000	1,100.0	1,238.4	1,238.4	
32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	2,616.000	2,616.000	2,616.000	13,530.3	10,667.7	10,667.7	
33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	253.9	253.9	
19	Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios						9,485.1	30,811.7	30,811.7
00	Acciones del Programa Normal						9,485.1	30,811.7	30,811.7
14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciantes	30,000.000	117.000	117.000	902.5	667.8	667.8	
18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	19,512.4	19,512.4	
21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	213.000	0.750	0.750	8,582.6	7,868.0	7,868.0	
32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,763.5	2,763.5	
21	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria						13,406.6	13,366.2	13,366.2
00	Acciones del Programa Normal						13,406.6	13,366.2	13,366.2
01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	1,248.000	2,095.000	2,095.000	3,747.1	3,529.3	3,529.3	
08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	78.000	78.000	78.000	9,659.5	9,836.9	9,836.9	
22	Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización						71,860.9	78,678.7	78,678.7
00	Acciones del Programa Normal						71,860.9	78,678.7	78,678.7
02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	53,367.730	90,311.434	90,311.434	21,716.8	25,271.3	25,271.3	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

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

LIC. SAJLO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



CUADRO DE MEXICO

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/05										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO														
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO								
						CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES					
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI												
			03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	0.000	0.000	0.000	0.0	326.5	326.5			
			05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	500.000	500.000	500.000	1,450.7	1,107.5	1,107.5			
			06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	125,000.000	125,000.000	125,000.000	1,882.1	864.7	864.7			
			09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	6,300.000	6,650.250	6,650.250	9,490.7	8,457.3	8,457.3			
			10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	890,500.000	1,536,447.356	1,656,130.356	17,143.2	17,335.4	17,335.4			
			12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	34,774.000	15,000.000	15,000.000	20,177.3	21,408.5	21,408.5			
			17	Realizar programas de electrificación	Programa	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0			
			24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3,907.5	3,907.5			
			23	Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					24,205.5	25,389.5	25,389.5			
			00	Acciones del Programa Normal					24,205.5	25,389.5	25,389.5			
			12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	1.000	2.000	2.000	24,205.5	23,897.7	23,897.7			
			16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,491.8	1,491.8			
			24	Agua Potable					6,760.0	4,884.4	4,884.4			
			00	Acciones del Programa Normal					6,760.0	4,884.4	4,884.4			
			05	Reparar agua potable en pipas	M3	90,000.000	99,434.000	99,434.000	832.4	542.5	542.5			
			21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	0.000	20.000	20.000	3,210.7	1,800.7	1,800.7			
			23	Reparar fugas de agua	Fuga	1,100.000	1,100.000	1,100.000	1,916.9	1,916.4	1,916.4			
			24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	52.000	244.000	244.000	800.0	616.2	616.2			
			34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	8.6	8.6			
			25	Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					35,679.7	36,493.1	36,493.1			
			00	Acciones del Programa Normal					35,679.7	36,493.1	36,493.1			
			10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	15.000	77.000	77.000	600.0	489.6	489.6			
			11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	14.000	14.000	14.000	6,589.6	7,885.7	7,885.7			
			13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,577.000	3,989.000	3,989.000	12,833.8	11,401.0	11,401.0			
			15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	71.360	71.360	71.360	13,088.3	14,936.6	14,936.6			
			20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	1,608.000	159.000	159.000	368.1	218.2	218.2			
			23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,562.0	1,562.0			
			26	Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					73,502.9	72,845.3	72,845.3			
			00	Acciones del Programa Normal					73,502.9	72,845.3	72,845.3			
			12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	214,554.600	217,062.896	217,062.896	43,160.5	40,421.5	40,421.5			
			23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	43,704.000	42,704.000	42,704.000	10,850.0	10,213.7	10,213.7			
			25	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	264.000	264.000	264.000	14,659.3	14,256.3	14,256.3			
			26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	2.000	0.587	0.587	4,833.1	7,640.3	7,640.3			
			28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	313.5	313.5			
			27	Regulación del Transporte Urbano					2,355.4	2,188.4	2,188.4			
			00	Acciones del Programa Normal					2,355.4	2,188.4	2,188.4			
			01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	1,000.000	32,291.000	32,291.000	2,355.4	2,188.4	2,188.4			
TOTAL									595,700.3	551,044.9	551,044.9			
TOTAL PROG. NORMAL									595,700.3	551,044.9	551,044.9			

ELABORO

REVISO

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

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



CIUDAD DE MÉXICO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/05						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO				AVANCE FISICO-FINANCIERO						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
								6,229.8	204.8	204.8
14			Cultura y Esparcimiento					6,229.8	204.8	204.8
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	2.000	2.000	0.000	4,529.8	0.0	0.0
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	2.000	0.540	0.540	1,700.0	204.8	204.8
								984.3	13,540.4	13,540.4
17			Proteccion Social					984.3	13,540.4	13,540.4
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	0.000	0.000	0.000	0.0	11,508.2	11,508.2
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	433.5	433.5
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.300	0.000	100.0	0.0	0.0
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	0.000	1.080	0.000	352.0	0.0	0.0
		30	Conservar y mantener panteones	Panteon	3.000	0.000	0.000	132.4	1,598.7	1,598.7
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.610	0.610	400.0	0.0	0.0
								940.3	4,946.2	4,946.2
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					940.3	4,946.2	4,946.2
	00		Acciones del Programa Normal							
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	0.000	0.000	0.000	0.0	2,310.9	2,310.9
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	23.000	0.250	0.250	940.3	2,635.3	2,635.3
								624.3	615.2	615.2
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria					624.3	615.2	615.2
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropacuarios	Programa	207.000	207.000	207.000	624.3	615.2	615.2
TOTAL								8,778.8	19,306.6	19,306.6
TOTAL PROG. NORMAL								8,778.8	19,306.6	19,306.6

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/05

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			Administración Pública						286,618.2	214,335.5	214,335.5
	00		Acciones del Programa Normal						286,618.2	214,335.5	214,335.5
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1,000	1,000	1,000	280,626.3	204,062.8	204,062.8	
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1,000	1,000	1,000	3,974.4	3,632.4	3,632.4	
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	75,000,000	76,564,000	76,564,000	100.0	155.2	155.2	
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	53,000	216,000	216,000	549.5	549.5	549.5	
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20,000	20,000	20,000	168.0	168.0	168.0	
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	100,000	16,000	16,000	1,200.0	1,128.3	1,128.3	
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	4,639.3	4,639.3	
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte						21,267.5	17,541.2	17,541.2
	04		Infraestructura escolar de nivel básico						21,267.5	17,541.2	17,541.2
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	13,000	9,000	9,000	10,192.0	8,017.8	8,017.8	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	76,000	76,000	76,000	11,075.5	8,820.4	8,820.4	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	703.0	703.0	
14			Cultura y Esparcimiento						79,026.4	64,917.6	63,815.8
	00		Acciones del Programa Normal						79,026.4	64,917.6	63,815.8
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	8,000	8,000	8,000	20,807.6	17,405.3	17,405.3	
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble	3,000	2,000	2,000	6,570.5	2,895.8	1,794.0	
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	391,000	429,540	429,540	51,648.2	42,033.0	42,033.0	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	2,583.5	2,583.5	
15			Servicios de Salud						0.0	1,680.0	1,680.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	1,680.0	1,680.0
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	1,680.0	1,680.0	
17			Protección Social						82,714.7	81,230.6	81,225.1
	00		Acciones del Programa Normal						82,714.7	81,230.6	81,225.1
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	331,000	547,000	547,000	539.7	11,996.6	11,996.6	
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	270,000	270,000	270,000	7,257.6	7,259.1	7,259.1	
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25,000	25,000	25,000	360.0	360.0	360.0	
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	189,000	238,000	238,000	17,721.7	15,777.7	15,777.7	
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	292,000	295,000	295,000	1,523.6	1,212.4	1,212.4	
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	10,000	2,000	2,000	2,000.0	460.8	455.3	
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	6,000	6,000	6,000	649.5	607.7	607.7	
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	11,000	0,000	0,000	3,232.4	2,837.1	2,837.1	
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7,261,000	7,261,000	7,261,000	49,430.3	40,465.3	40,465.3	
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	0.0	253.9	253.9	
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios						53,326.0	50,848.7	45,990.2
	00		Acciones del Programa Normal						53,326.0	50,848.7	45,990.2
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	30,000,000	117,000	117,000	902.5	2,978.7	2,978.7	

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/05

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y techerías	Inmueble	13.000	3.000	3.000	39,000.5	30,512.4	25,863.7
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	331.000	10.000	10.000	13,423.0	14,394.1	14,394.3
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,763.5	2,763.5
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria					18,419.6	15,723.0	15,723.0
	00		Acciones del Programa Normal					18,419.6	15,723.0	15,723.0
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	1,750.000	3,153.840	3,153.840	5,260.1	4,746.1	4,746.1
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	90.000	90.000	90.000	11,159.5	10,976.9	10,976.9
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					141,957.4	131,068.6	130,057.5
	00		Acciones del Programa Normal					141,957.4	131,068.6	130,057.5
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	144,628.000	173,679.000	173,679.000	59,997.9	55,825.3	54,814.2
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	2.000	0.000	0.000	2,100.0	326.5	326.5
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,000.000	1,121.000	1,121.000	2,914.9	2,248.7	2,248.7
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	250,000.000	438,502.000	438,502.000	3,097.9	1,784.0	1,784.0
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,400.000	8,867.000	8,867.000	14,581.5	11,744.9	11,744.9
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,300,000.000	1,954,600.000	2,074,283.000	25,025.3	21,911.7	21,911.7
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	53,499.000	104,588.000	104,588.000	30,740.0	29,734.8	29,734.8
		17	Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	1.000	3,500.0	2,846.7	2,846.7
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,646.0	4,646.0
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					48,716.2	45,632.3	45,230.4
	00		Acciones del Programa Normal					48,716.2	45,632.3	45,230.4
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	20.000	22.000	22.000	46,716.2	44,140.5	43,738.6
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,491.8	1,491.8
24			Agua Potable					14,306.9	9,419.0	9,334.1
	00		Acciones del Programa Normal					14,306.9	9,419.0	9,334.1
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	180,000.000	189,434.000	189,434.000	1,792.7	1,456.9	1,456.9
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	1.200	142.240	142.240	7,341.6	3,191.0	3,106.1
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,457.000	2,457.000	3,574.8	3,394.1	3,394.1
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100.000	383.000	383.000	1,597.9	1,368.4	1,368.4
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	8.6	8.6
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					66,630.4	57,149.1	51,954.8
	00		Acciones del Programa Normal					66,630.4	57,149.1	51,954.8
		08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	4.000	0.000	0.000	5,100.0	0.0	0.0
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	102.000	102.000	2,101.5	1,442.4	1,442.4
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	14.000	14.000	14.000	8,629.3	7,885.7	7,885.7
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,900.000	4,224.000	4,224.000	15,452.3	13,594.7	13,594.7
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	178.600	217.000	217.000	32,511.1	31,653.0	28,456.7
		20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	12,400.000	941.000	941.000	2,836.2	1,011.3	1,011.3
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,562.0	1,562.0

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/05						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					93,447.3	92,640.9	92,640.9
	00		Acciones del Programa Normal					93,447.3	92,640.9	92,640.9
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	225,136.000	227,768.000	227,768.000	45,285.8	44,650.0	44,650.0
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	80,000.000	79,000.000	79,000.000	19,859.2	16,725.1	16,725.1
		25	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	300.000	300.000	300.000	16,659.3	17,745.5	17,745.5
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	6.000	1.000	1.000	11,643.1	12,806.8	12,806.8
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	713.5	713.5
27			Regulación del Transporte Urbano					2,355.4	2,188.4	2,188.4
	00		Acciones del Programa Normal					2,355.4	2,188.4	2,188.4
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	1,000.000	32,291.000	32,291.000	2,355.4	2,188.4	2,188.4
TOTAL								904,785.9	784,174.9	771,717.0
TOTAL PROG. NORMAL								883,518.4	766,633.7	754,175.7
TOTAL PROG. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO								21,267.5	17,541.2	17,541.2

NOTA:
Con respecto a la variación física y financiera que se presenta en algunas actividades institucionales, reportadas en el Informe de Avances y Resultados Enero-Diciembre respecto a la Cuenta Pública; lo Informo, que esto obedece a que el primer documento de referencia se presentó con cifras preliminares el 31 de Diciembre de 2004, y la información contenida en la Cuenta Pública, refleja cifras definitivas concluidas el 31 de Diciembre con la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se presenta variación.

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	11	Administración Pública

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos

Informar a las áreas normativas centrales, acerca del cumplimiento del Programa Operativo Anual.
 Integrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto.

Proporcionar apoyo administrativo a las diferentes áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación.

Otorgar asesoría legal gratuita a la comunidad.

Brindar servicios en los juzgados cívicos y del registro civil.

Mejorar la atención al público.

Otorgar becas a hijos de trabajadores del GDF, se brinda apoyo a la economía familiar y se pretende erradicar la deserción escolar, previo estudio socioeconómico se incorporan a la plantilla de 216 alumnos, quienes mensualmente reciben durante el ciclo escolar el citado apoyo, así como a prestadores de servicio social, por semestre con beca pagable a los seis meses de servicio social, de esta manera se da cumplimiento a los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

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

Estrategias y cumplimiento de los objetivos

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

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

Apoyar a las áreas de la Delegación que así lo requirieran, con prestadores de servicio social.

Alentar a los trabajadores de la Delegación, proporcionándoles las facilidades necesarias para que inicien, continúen o concluyan sus estudios en los diferentes niveles educativos.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

C. P. Faustino Soto Ramos
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a los recursos no ejercidos y economías dentro de los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicio generales", 4000 "Ayudas subsidios y transferencias", 5000 "Bienes muebles e inmuebles", y 6000 "Obras públicas", siendo las partidas mas representativas la 5702 "Terrenos".

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	13	Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Objetivos

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

Cumplimiento durante el ejercicio

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) en virtud de que se tramitó afectación presupuestal líquida para reducción al cierre del ejercicio correspondiente a recursos Federales (PAFEF) siendo la partida mas representativa la 6100 "Obras Públicas por Contrato) .

C) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	14	Cultura y Esparcimiento

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos: Con el objeto de apoyar a la juventud de esta demarcación se ha favorecido la práctica de deportes, la educación física y la recreación y esparcimiento, así como el fortalecimiento de las costumbres y la conmemoración de fechas cívicas, motivo por el cual se llevaron a cabo eventos deportivos y especiales como por ejemplo: encuentros selectivos, competencias, exhibiciones y torneos en las diferentes disciplinas como son: el fútbol, básquetbol, atletismo, frontón, voleibol etc; en los diferentes módulos deportivos de esta demarcación política. De tal manera que durante el ejercicio, se efectuaron los citados eventos beneficiando a un total de 135,259 personas por lo que se han brindado apoyos como mantas, agua, trofeos, instalaciones, espacios, sonido, rin, promotores deportivos comunitarios, voluntarios y promotores del servicio militar nacional. Entre los eventos más relevantes se encuentran comprendidos en este ejercicio; los festejos de la Flor mas Bella del Ejido, regata de la Escuela Técnico Deportiva de Remo y Canotaje en la Pista Virgilio Uribe con la asistencia de 400 personas y una carrera atlética de 10 kilómetros y una carrera atlética de 10 Km. en el Centro Deportivo Xochimilco con 1300 participantes entre otros, por lo que respecta a la Cultura, en las casas de cultura, foros, teatros, museos y espacios al aire libre se realizaron 429.450 eventos artísticos y culturales en sus diferentes manifestaciones como son Teatro, Danza, Exposiciones, literarios y Conferencias con una asistencia de 73,291 personas, donde destacan eventos como apoyo a cambio de mayordomías, presentaciones de la banda infantil y juvenil de Xochimilco fiestas patrias en las diferentes coordinaciones territoriales, la flor mas bella del ejido etc., con lo cual se pretende la integración familiar y la convivencia con jóvenes. Hoy en día se ve afectada por los diversos problemas sociales que enfrentan, tales como el desempleo, las adicciones, la delincuencia y el pandillerismo, entre otros, aunado a ello las nuevas dinámicas políticas y económicas que enfrenta el país, así como los embates que reciben a través de los medios de comunicación masivos provoca una pérdida de identidad.

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

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II .EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

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

Estrategias y cumplimiento de los objetivos

Ofrecer alternativas de eventos a la población para que tengan opciones para la utilización de su tiempo libre, contribuir al sano esparcimiento y a la integración familiar, canalizar las inquietudes de los jóvenes con el propósito de que éstos eventos les sirvan como válvulas de escape a la tensión acumulada, la cual es originada en gran medida por los problemas socioeconómicos que vive el país, disminuir el nivel de violencia que prevalece en la ciudad, contribuir en el fomento de valores culturales en la comunidad e inducir a la apreciación de las Bellas Artes en sus diferentes manifestaciones, ofrecer a la comunidad eventos de calidad que atiendan sus gustos y preferencias, buscando al mismo tiempo el fortalecimiento de costumbres y tradiciones arraigadas en la vida de la población, fomentar el desarrollo de las habilidades creadas a través de talleres de iniciación a las Bellas Artes, que se ofrecen en Centros Comunitarios y Casas de Cultura, preservar y difundir la importancia que debemos mostrar a nuestros símbolos patrios, fortalecer la identidad y reafirmar cotidianamente la importancia que debemos mostrar a los símbolos patrios, promover los valores cívicos fundamentales entre los xochimilquenses. Se considera que los objetivos se cumplieron al cubrir y rebasar la meta programada.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	15	Servicios de Salud

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) Se llevó a cabo el pago de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS).

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta física de salud, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se adicionaron recursos para cubrir el pago de Adefas de ejercicios anteriores

D) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	17	Protección Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) Estrategias

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

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

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

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

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

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Robales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió la meta, ya que se atendieron al 100 %, programada

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitó afectación presupuestal líquida para reducción al cierre del ejercicio, además de la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	19	Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicio.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) Estrategias

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

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

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

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

Cumplimiento durante el ejercicio

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

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitó afectación presupuestal líquida para reducción al cierre del ejercicio, además de la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados.

D) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	21	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Como parte de los estímulos a la productividad en el agro xochimilca, la Delegación apoyo para la incorporación de hectáreas de tierra a la producción agropecuaria, en beneficio de 1466 productores mediante la dotación de insumos, a precios subsidiados, con toneladas de semillas de diferentes especies y variedades y toneladas de fertilizantes, también productores fueron beneficiados con apoyo técnico en la mecanización con barbecho, rastreo, surcado, corte y empaçado, entre otros al periodo que se informa.

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

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

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

C) Sin variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	22	Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se efectuaron estudios de vialidad en los cruces de mayor afluencia, a efecto de identificar los puntos críticos de avenidas primarias, zonas escolares, zonas habitacionales y sitios turísticos, para determinar los tipos de señalamiento a instalar. Se analizaron intersecciones conflictivas de circulación y de pasos peatonales en zonas habitacionales, escolares, comerciales y principales avenidas, para efectuar el balizamiento correspondiente.

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

OBJETIVOS:

- Ampliar la carpeta asfáltica
- Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal.
- Efectuar balizamiento vehicular y peatonal
- Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público
- Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas
- Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.
- Realizar Programas de Electrificación

Se realizaron concertaciones con las comunidades que demandaron la construcción de pavimento, guarniciones y banquetas.

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

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

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

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitó afectación presupuestal líquida de los recursos, no siendo el concepto más representativo el concepto 6100 "Obra Pública por contrato."

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	23	Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

B) La variación que se observa al cierre del ejercicio se encuentra debidamente autorizada y regularizada con las afectaciones líquidas correspondientes y dentro de los capítulos 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 6000 "Obra pública por contrato) Ayudas, subsidios y transferencias".

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Besales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	24	Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Otorgar el servicio de agua potable a las zonas que por diversas circunstancias carecen de infraestructura hidráulica.

ESTRATEGIAS:

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

- Conservar y mantener la red secundaria de agua potable, dar mantenimiento preventivo y correctivo con la finalidad de garantizar una mejor distribución del vital liquido.
- Reparar fugas de agua, se realizaron cambios de tramos de tubería y sustitución de válvulas a fin de evitar fugas en diferentes zonas de la demarcación.
- Instalar tomas de agua domiciliaria, se regularizaron un número considerable de tomas de agua potable clandestinas en diferentes zonas de esta población.

Ampliar la red secundaria de agua potable, en este rubro se desarrollaron obras de reforzamiento hidráulico construyéndose 2 líneas de conducción para agua potable en la zonas que carecen de infraestructura hidráulica

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Se suministraron 189,434 M3 de agua potable a través de pipas en beneficio de un número considerable de habitantes, que carecen de red de distribución, por estar ubicados en áreas irregulares de difícil acceso o por ubicarse en zonas de reserva ecológica.

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

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original ya que durante el ejercicio presupuestal se realizaron afectaciones presupuestales con el objeto de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de esta Delegación, se efectuó reducción líquida de los recursos no ejercidos por concepto de recursos FISCALES , CREDITO y PAFEF, durante el ejercicio 2003, siendo la partida más representativa la 6100 "Obra pública por contrato.

C) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	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 ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)

OBJETIVOS:

- Construir plantas de tratamiento y de bombeo agua residual
- Conectar descargas domiciliarias de drenaje
- Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje
- Desazolver la red secundaria de drenaje
- Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje
- Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas.

Se pretende dotar de los servicios de drenaje a las comunidades que no cuenten con red.

Es importante señalar que solo se introducirá este servicio en las zonas que se encuentran regularizadas.

Se llevará a cabo la cancelación de letrinas, fosas sépticas y pozos a cielo abierto; con estas acciones disminuirá la contaminación de mantos acuíferos, con la conexión de descargas domiciliarias de drenaje, se evitarán focos de infección y en consecuencia se mejoró la calidad de vida de la población demandante.

Se realizarán revisiones constantes en los tramos donde existen pendientes prolongadas con la intención de mantener las instalaciones en condiciones de operación para dar fluidez a las aguas residuales, se efectuó la extracción de sólidos que se generan y acumulan dentro de la red de tuberías, se supervisaron los niveles en las esclusas para controlar las aguas pluviales que se generan en la época de lluvias, con el fin de evitar desbordamientos que pongan en riesgo a los asentamientos que se ubican en los márgenes de éstos, y así poder conservar el entorno ecológico dando una mayor perspectiva de vida.

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Durante el ejercicio fiscal 2003 se efectuaron adecuaciones presupuestales a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo reduciendo de este programa recursos de Crédito y Fortamun, asimismo de los recursos no ejercidos se efectuaron reducciones líquidas, siendo el capítulo 1000 "Servicios Personales" y el 6000 "Obra pública por contrato" el mas representativo.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Posales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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 ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Estrategias

- > Realizar acciones de forestación y reforestación
- > Preservar la flora y la fauna
- > Preservar parques nacionales ecológicos

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

Del proyecto de rescate integral del Centro Histórico, se llevó a cabo el mantenimiento de áreas verdes, sustitución de plantas y mantenimiento a alumbrado público, así mismo se implantó el programa denominado Xochimilco Limpio y Florido, el cual consiste en mantener operativos de aseo durante las 24 horas del día, con una plantilla de 60 trabajadores divididos en tres turnos. Para reforzar esta tarea, otro de los puntos que se llevó a cabo fue el levantamiento de un censo de comerciantes ambulantes para integrarlos al programa de reordenamiento y reubicación del comercio informal, gestiones ante el Gobierno Central que está en proceso para que se pueda expropiar un predio y construir ahí una plaza comercial, así mismo estos trabajos se realizaron de manera conjunta con la UNESCO, con la cual se firmó un convenio de colaboración

Objetivos

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

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) De acuerdo a los movimientos presupuestales efectuados dentro del ejercicio, se adecuaron los recursos a las necesidades reales de operación la variación que se identifica al cierre del ejercicio, esta se debe a la reducción de los recursos no ejercidos los cuales se reintegran mediante afectaciones líquidas presupuestales

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lid. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	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 ejercido respecto del original**
- C. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) Estrategia

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

Objetivos

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

B) La variación que se presenta en este programa corresponde a los recursos no ejercidos al cierre del ejercicio, los cuales se reintegran con afectaciones liquidas.

C) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	01	Otorgar Servicios de poyo Administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) No hubo variación física

C) No hubo variación física

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

C.P. Faustino Soto Ramos
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones A-02-CD-346/347/355/363/371/372/381 y 382-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en el pago de sueldos y salarios y la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; dentro del capítulo 1000 se redujeron principalmente las partidas 1507 y 1104, las partidas que se redujeron principalmente en el capítulo 2000 son las siguientes: 2401 "materiales de construcción" y 2702", así como las partidas de seguros y estudios e investigaciones dentro del capítulo 3000, además de la partida de ayudas culturales y sociales para el capítulo 4000 y la partida 5702 con lo que respecta al capítulo 5000.

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	27	Mantener Actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.	Padrón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) El objetivo dentro de esta meta es la regularización y actualización general de padrones de los mercados existentes en la demarcación. La situación de los mercados es fluctuante ya que continuamente hay movimientos al padrón por lo que se realizaron reuniones con representantes para regularizar el padrón en base al Reglamento de Mercados y en el Manual de Trámites y Servicios al Público.

Para el logro del objetivo se realizaron las actividades siguientes. se realizaron campañas a base de circulares; reuniones con locatarios, mesas directivas y administradores para invitarles a que actualicen sus trámites.

B) No hay variación

C) No hay variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones A-02-CD-346/347/355/363/371/372/381 y 382-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en el pago de sueldos y salarios y la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; dentro del capítulo 1000 se redujeron principalmente las partidas 1507 y 1306, las partidas que se redujo en el capítulo 2000 son las siguientes: 2101 "materiales y útiles de oficina, así como las partidas de mantenimiento de maquinaria y equipo dentro del capítulo 3000.

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	28	Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta meta el Juzgado Cívico atendió 76,564 asuntos

En el Registro Civil se proporcionaron servicios a la ciudadanía, como a continuación se desglosa:
 Nacimientos en oficina, reconocimientos, matrimonios, solicitud de divorcio administrativo, defunciones, inscripción de ejecutorias, búsqueda de datos registrales y copias certificadas, el total de servicios otorgados en el año fue de 76,564

B) Se adecuó la meta física originalmente programada, ya que esta sujeta a la demanda ciudadana.

C) No existe Variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación A-02-CD-372-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida que se redujo fue 2101 "materiales y útiles de oficina".

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	49	Otorgar becas a loa hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) Se adecuó la meta física originalmente programada, a los alcances reales de esta delegación.

C) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron 20 becas a prestadores de servicio social, por semestre con beca pagable a los seis meses de servicio social, de esta manera se da cumplimiento los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

B) No existe variación.

C) No se presenta diferencia

Elaboró:

Revisó:

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

Lic. Saule Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) Se adecuó la meta física a los alcances reales de operación de esta delegación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la afectación de cierre número A-02-CD-16-381 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2004, en la cual se redujo la partida 3302 "capacitación".

B) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se adicionaron recursos en esta actividad institucional, con la finalidad de llevar a cabo el pago de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos dentro de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "recursos materiales", 3000 "servicios generales", 4000 "ayudas y transferencias" y el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	04	02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron trabajos de tal forma que dieran como resultado planteles que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender; con lo anterior se evitará el deterioro de los inmuebles y proporcionará a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene:

JARDIN DE NIÑOS

1.- J. N. Cuauhilama (2)

- TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLICIONES DE: CANCELARÍA DE ALUMINIO, TECHUMBRE, MAMPOSTERÍA, CIMENTACIÓN DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MUROS, PISOS, TUBERÍA HIDRÁULICA, DESMONTAJES DE LÁMPARAS BALASTRAS, TALA DE ÁRBOLES
- CONSTRUCCIÓN DE AULAS PREFABRICADAS DE MULTIPANEL DE 7:00 X 7:00 MTS. INCLUYE FIRME DE CONCRETO PULIDO, 1 PUERTA, LÁMPARAS, VENTANAS.
- COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA,
- RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
- CIMBRA Y DESCIMBRA EN LOSAS, TRABES, CADENAS Y CASTILLOS HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS.
- TALA DE ÁRBOLES
- FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO
- COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA EN FIRMES Y PISOS PARA CONCRETO
- MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
- APLANADO PULIDO EN MUROS
- ACABADO EN ÁREAS PLANAS.
- APLANADO DE YESO EN LOSAS Y PLAFONES
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE P. V. C. EN SANITARIOS
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS. EN SANITARIOS Y COCINA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS.
- IMPERMEABILIZACIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELARÍA DE ALUMINIO PARA VENTANAS, INCLUYE VIDRIOS
- PISOS DE CONCRETO.

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2.- J. N. Ma. Patiño Vda. de Olmedo (2)

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIAS DE SOBRE PONER CON GABINETE DE LAMINA
- PISOS DE CONCRETO
- PISOS DE LOSETA
- INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS
- VENTANAS DE ALUMINIO
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
- CIMBRA EN CADENAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, REJAS Y REPISONES
- APLANADOS
- IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS
- CHAPOTEADERO
- ARENERO
- COCINA
- COMEDOR
- ALBAÑILERÍA
- PINTURA EN PLAFONES, TRABES, COLUMNAS, REPISONES Y FACHADA PRINCIPAL
- VIDRIARÍA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS DE 1,100 LTS.
- COLOCACIÓN DE BARANDALES BARANDALES
- APLICACIÓN DE BARNIZ EN MUROS DE TABIQUE DE BARRO NATURAL

PRIMARIA

1.- E. P. Acatonalli (2)

- CIMBRA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
- CONSTRUCCIÓN DE DOS ESCALERAS DE EMERGENCIA

2.- E. P. Herminia Ordóñez Torres (2)

- DESHIERBE Y LIMPIA DE TERRENO
- TRAZO Y NIVELACIÓN
- EXCAVACIÓN
- PISOS DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- MURO DE TABIQUE DE BARRO NATURAL

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

3.- E. P. Marceliano Trejo (2)

- TRAZOS Y NIVELACIONES DE TERRENO
- DESMONTAJE DE CANCELERÍA
- DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO
- CIMBRA Y DESCIMBRA DE CONCRETOS EN ZAPATAS Y CONTRATABES
- PISOS DE CONCRETO
- MUROS DE TABIQUE DE BARRO NATURAL

4.- E. P. Vicente V. Ibarra (2)

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIAS DE SOBRE PONER CON GABINETE DE LAMINA
- EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA CIMENTACIÓN
- EXCAVACIÓN PARA CISTERNA
- DEMOLICIÓN, CIMENTACIÓN, ARMADOS DE TRABES
- NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS
- COLADO DE TRABES, CIMIENTOS, COLUMNAS CONTRA TRABES.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- PISOS DE CONCRETO
- PODA DE ÁRBOLES
- MUROS DE TABIQUE DE BARRO NATURAL

SECUNDARIA

1.- E. S. No. 31 (2)

- DEMOLICIÓN Y EXCAVACIONES
- CIMBRA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN
- RELLENO DE EXCAVACIONES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURAS, COLUMNAS, TRABES, CASTILLOS
- FIRMES
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS
(CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA)

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2.- E. S. No. 44 (2)

- CIMBRA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
- CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA

3.- E. S. No. 51 Para Trabajadores (2)

- DESMONTAJE DE REJA DE JARDÍN
- TALA DE ÁRBOLES
- DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO
- EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA CIMENTACIÓN
- EXCAVACIÓN PARA CISTERNA
- DEMOLICIÓN, CIMENTACIÓN, ARMADOS DE TRABES
- CIMBRA Y DESCIMBRA EN LOSAS Y TRABES
- ALBAÑILERÍA
- MURO DE TABIQUE DE BARRO NATURAL
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

B) La variación que se presenta es ocasionada la variación física entre lo alcanzado con respecto a lo programado se debe a que partir del mes de octubre la empresa consolidadora tecnológica de proyectos, S. A. de C. V. con un acuerdo con autoridades delegaciones y asociaciones de padres de familia llegaron a un acuerdo de que los inmuebles: jardín de niños José Apis Dervich, primaria Daniel Ramírez Pérez, primaria y secundaria técnica no. 109 por el alto incremento económico de los materiales no se llevarían los trabajos en este ejercicio; y la escuela primaria Octavio Paz se cancelaron los trabajos en virtud de que hasta la fecha aun no se ha donado el predio.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- C) La variación obedece a la reducción de recursos mediante la adecuación programática presupuestal A-02-CD-16-007, en donde se afectó el concepto 6100 "Obra pública por contrato".

- D) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	04	05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
<p>A) Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado que planteles, que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender. Se proporcionó mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene:</p>	
1.- J. N. Atemoaya (1)	<ul style="list-style-type: none"> • ALBAÑILERÍA • INSTALACIÓN HIDROSANITARIA • INSTALACIÓN ELÉCTRICA • SUMINISTRO DE PINTURA
2.- J. N. Xochiquetzali (1)	<ul style="list-style-type: none"> • ALBAÑILERÍA • INSTALACIÓN HIDROSANITARIA • INSTALACIÓN ELÉCTRICA • HERRERÍA • PINTURA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

3.- J. N. Xochitl(1)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• HERRERÍA• DESMANTELAMIENTO DE AULAS Y MALLAS• COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN• DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURAL• CARPINTERÍA• SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIAL PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES.
4.- J. N. Citlaxalpa (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS Y PLAFONES• TRABAJOS DE ELECTRICIDAD• IMPERMEABILIZACIÓN
5.- J. N. Coconalli (2)	<ul style="list-style-type: none">• DEMOLICIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO• DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN BAÑOS• PINTURA EN HERRERÍA, MUROS Y PLAFONES• TRABAJOS DE ELECTRICIDAD• PISOS DE CONCRETO• ALBAÑILERÍA
6.- J. N. Culcacalli (2)	<ul style="list-style-type: none">• REESTRUCTURACIÓN DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE CONTRAFUERTES• DESMANTELAMIENTO DE REJILLAS TIPO IRVÍN• CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL• PISOS DE CONCRETO• REESTRUCTURACIÓN DE MUROS DIVISORIOS BASADO EN ESTRUCTURA METÁLICA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

7.- J. N. David Gutiérrez Peña (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• DEMOLICIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO• IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS• INSTALACIONES ELÉCTRICAS• PINTURA EN HERRERÍA, MUROS Y PLAFONES• TECHA DO DE LAMINAS PINTRO• FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA LIGERA• PISOS DE CONCRETO• LAVADEROS DE CONCRETO INFANTIL
8.- J. N. Isafías Morones (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• HERRERÍA• PINTURA
9.- J. N. Jangaskani (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS, PLAFONES Y HERRERÍA• SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS DE 1 HP• ELECTRICIDAD• IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS
10.- J. N. Lucas Ortiz Benítez (2)	<ul style="list-style-type: none">• DESMONTAJES DE LÁMPARAS• INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

11.- J. N. Luis Felipe Obregón (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• HERRERÍA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PINTURA
12.- J. N. Puntli (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• EXCAVACIONES• MURO DE MAMPOSTERÍA• PISOS DE CONCRETO• TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
13.- J. N. Republica de Chile (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS Y PLAFONES• TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.• PISOS DE CONCRETO
14.- J. N. Tlahuí Olin (2)	<ul style="list-style-type: none">• DEMOLICIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO• PINTURA• PISOS DE CONCRETO• RELLENO DE BANQUETAS• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PINTURA EN MUROS• FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHADO DE LAMINA• PINTRO

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

15.- J. N. Xaltocan (2)	<ul style="list-style-type: none">• TALAS Y DESHIERBE• DESMONTAJE DE 19 LÁMPARAS• TRAZOS DE NIVELACIÓN• APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS Y VINÍLICA• MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO• PISOS DE CONCRETO EN PATIOS• COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIAS• LAVADERO DE CONCRETO INFANTIL
16.- J. N. Xochipiloya (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS Y PLAFONES• LAVADEROS INFANTILES• DESYERBE DE PASTO
17.- J. N. Yoliliztli (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS Y PLAFONES• HERRERÍA DE PUERTAS
18.- J. N. Xochimilco (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• SUMINISTRO DE PINTURA• LAVADO DE TINACOS Y CISTERNA• SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRERÍA
19.- J. N. Francisco Goitia (1)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA.• LAVADO DE TINACOS Y CISTERNA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

20- J. N. Costa de Marfil (1)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• LAVADO DE TINACOS Y CISTERNA
21.- J. N. José Martí (1)	<ul style="list-style-type: none">• SUMINISTRO DE LOSETA Y BARNIZ• INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS• SUMINISTRO DE PINTURA
22.- J. N. Juan Jacobo Audubon (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• LAVADO DE TINACOS Y CISTERNA• SUMINISTRO DE PINTURA
23.- J. N. Orlinca (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.• HERRERÍA• CARPINTERÍA•
24.- J. N. Tlazocualpilli (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.• SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
PRIMARIAS:	

Elaboro

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

1.- C. A. M. No. 19 (1)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• ELECTRICIDAD• PINTURA, HERRERÍA• CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL
2.- E. P. Luis Villarreal Marínez (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PINTURA• DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TINACOS
3.- E. P. Tlamachihuahapan (1)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO• RETIRO DE MALLA• SUMINISTRO DE PINTURA• DEZASOLVE DE DRENAJE SANITARIO• LAVADO DE TINACOS
4.- E. P. Vicente Riva Palacio (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• LAVADO Y DESINFECTADO DE TINACOS•
5.- C. A. M. No. 41 (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• HERRERÍA• IMPERMEABILIZACIÓN
6.- E. P. Aarón Camacho López (2)	<ul style="list-style-type: none">• DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE• REALIZACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA• DESMANTELAMIENTO Y COLOCACIÓN DE MALLA• PINTURA• PISOS DE CONCRETO

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

7.- E. P. Acatonalli (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• HERRERÍA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PINTURA
8.- E. P. Adam Mickiewicz (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• HERRERÍA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• ALBAÑILERÍA
9.- E. P. Agustín Banda Sevilla (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA
10.- E. P. Aureliano Castillo (2)	<ul style="list-style-type: none">• DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA,• DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES• PISOS DE CONCRETO• DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS• RELLENO DE EXCAVACIONES• DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
11.- E. P. Calpulí Caltongo (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PINTURA EN HERRERÍA, MUROS Y PLAFONES• PISOS DE LOSETA
12.- E. P. Carlos García (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PINTURA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

13.- E. P. Daniel Ramírez Pérez (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PINTURA• PISOS
14.- E. P. Enrique C. Rebsamen (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS, PLAFONES• HERRERÍA EN PUERTA, VENTANAS Y REJAS• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS DE 1,100 LTS.• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
15.- E. P. Epifanio Jiménez Ávila (2)	<ul style="list-style-type: none">• DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE• HERRERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• CIMBRA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN,• PINTURA EN MUROS, PLAFONES Y HERRERÍA• HERRERÍA Y ALUMINIO
16.- E. P. Fernando Celada (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN ELÉCTRICA
17.- E. P. Gregorio Torres Quintero (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS
18.- E. P. Ignacio Ramírez (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• HERRERÍA• PISOS DE LOSETA
19.- E. P. Independencia Económica de México (2)	<ul style="list-style-type: none">• IMPERMEABILIZACIÓN• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

20.- E. P. Juan Badiano (2)	<ul style="list-style-type: none">• CAMBIO DE TINACOS• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• IMPERMEABILIZACIÓN• DEMOLICIÓN DE APLANADOS• HERRERÍA• ALBAÑILERÍA
21.- E. P. Juan de la Barrera (2)	<ul style="list-style-type: none">• CIMENTACIÓN EN COLUMNAS Y TRABES• LOSA DE CONCRETO EN EL AULA DE COMPUTO• PISO DE LOSETA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• IMPERMEABILIZACIÓN• INSTALACIÓN HIDRÁULICA• HERRERÍA• VIDRIOS
22.- E. P. Juárez y Constitución (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• PINTURA EN HERRERÍA
23.- E. P. Margarita Magón de Flores (2)	<ul style="list-style-type: none">• DEMOLICIÓN• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• HERRERÍA
24.- E. P. Mariano Galván Rivera (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN FACHADAS• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA
25.- E. P. Miguel Bernard (2)	<ul style="list-style-type: none">• HERRERÍA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PISO DE LOSETA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

26.- E. P. Quilaztli (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS Y PLAFONES• CAMBIO DE BOMBA DE MOTOR• DEMOLICIÓN DE PISOS DE MOSAICO• DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS• DESMONTAJES DE MUEBLES SANITARIOS• INSTALACIONES HIDRÁULICAS• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE SANITARIOS
27.- E. P. Quirino Mendoza y Cortes (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• TECHUMBRE DE LAMINAS DE MULTIPANEL
28.- E. P. Republica de la India (2)	<ul style="list-style-type: none">• APLANADOS Y EMBOQUILLADOS• PISOS DE LOSETA• DEMOLICIÓN DE PISOS DE MOSAICO• DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS• DESMONTAJES DE MUEBLES SANITARIOS• INSTALACIONES HIDRÁULICAS• INSTALACIÓN ELÉCTRICA
29.- E. P. Rey Tizoc (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• HERRERÍA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA
30.- E. P. Caritino Maldonado (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• LAVADO DE CISTERNA Y TINACOS

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

31.- E. P. Rafael C. Haro (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERÍA• LAVADO DE CISTERNA Y TINACOS• PINTURA
32.- E. P. Xochimilco (1)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• HERRERÍA• PINTURA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERÍA, PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, LOSETA
33.- E. P. Octavio Paz (1)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN ELÉCTRICA.• RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO• IMPERMEABILIZACIÓN• SUMINISTRO DE PINTURA
SECUNDARIAS:	
1.- E. S. Federal No. 323 (2)	<ul style="list-style-type: none">• CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PREFABRICADA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2.- E. S. No. 36 (2)	<ul style="list-style-type: none">• SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS EN HERRERÍA• HERRERÍA• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS• PISO DE LOSETA• PINTURA
3.- E. S. No. 44 (2)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• HERRERÍA• PINTURA• PISOS DE LOSETA• VIDRIERÍA
4.- E. S. No. 107 (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIONES ELÉCTRICAS• HERRERÍA• PINTURA• CAMBIO DE CANALÓN EN TALLERES
5.- E. S. No. 161 (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS, PLAFONES, HERRERÍA• HERRERÍA DE HIERRO ESTRUCTURAL• INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.- E. S. No. 180 (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE GAS ESTACIONARIO• IMPERMEABILIZACIÓN• PISO DE LOSETA
7.- E. S. No. 224 (2)	<ul style="list-style-type: none">• HERRERÍA• PINTURA• VIDRIERÍA

Elaboró

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

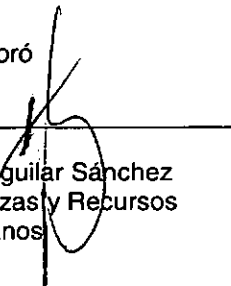
Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

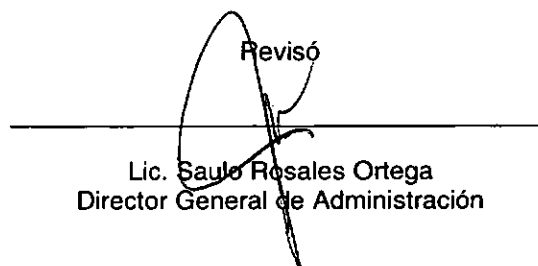
8.- E. S. No. 250 (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA• HERRERÍA• PISOS DE CONCRETO• PISOS DE LOSETA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• RECORTE DE PUERTAS EN AULAS
9.- E. S. No. 290 (2)	<ul style="list-style-type: none">• MURO DE TABLA ROCA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• PINTURA• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• PISOS DE LOSETA
10.- E. S. No. 305 (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS, PLAFONES, HERRERÍA• ALBAÑILERÍA• PISO DE LOSETA• HERRERÍA Y ALUMINIO• VIDRIERÍA
11.- E. S. No. 51 Para Trabajadores (2)	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA• PISOS DE LOSETA• HERRERÍA• DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN
12.- E. S. No.9-89 Para Trabajadores (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA EN MUROS, PLAFONES, HERRERÍA• MURO DE TABIQUE ROJO• HERRERÍA• INSTALACIÓN ELÉCTRICA• DESMANTELAMIENTO DE CERCA DE MALLA• SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA• ALBAÑILERÍA• PINTURA

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

13- E. S. T. No- 79 (2)	<ul style="list-style-type: none">• PINTURA
14- E. S. T. No. 94	<ul style="list-style-type: none">• INSTALACIÓN HIDRÁULICA• SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS DE 1,100 LTS.• PINTURA
15- E. S. T. No. 109	<ul style="list-style-type: none">• HERRERÍA• PINTURA
16- Telesecundaria No. 121	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA• CAMBIO DE MALLA CICLÓNICA• PISOS DE CONCRETO
17- E. S. T. No. 118 (1)	<ul style="list-style-type: none">• ALBAÑILERÍA,• INSTALACIÓN HIDROSANITARIA,• INSTALACIÓN ELÉCTRICA,• DESMANTELAMIENTO DE MALLA,• COLOCACIÓN DE TUBOS PARA MALLA
18- E. S. T. No. 28 (1)	<ul style="list-style-type: none">• REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA,• SUMINISTRO DE MADERA, PINTURA, THINNER Y BROCHAS• HERRERÍA• LAVADO DE TINACOS

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

19.- E. S. No. 31 (1)

- INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
- SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERÍA
- PINTURA
- ALBAÑILERÍA
- REPARACIÓN DE MALLA CICLONICA

B) No hay variación

C) No hay variación.

Elaboró

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

Revisó

Lc. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) La variación obedece a la reducción de recursos mediante la adecuación programática presupuestal A-02-CD-16-007, en donde se afecto el concepto 6100 "Obra pública por contrato".</p> <p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

16	13	04	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N
----	----	----	----	---	-----

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se adicionaron recursos dentro del concepto 6000 "obra pública por contrato", con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación.</p>

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se adicionaron recursos dentro del concepto 6000 "obra pública por contrato" mediante la afectación A-02-CD-16-047, 76 Y 204, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

B) No existe Variación.

Revisó Elaboró

C. F. R. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Los trabajos antes descritos se realizaron con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene, Con las acciones realizadas en el periodo por contrato y administración, se coadyuva a evitar el deterioro de los inmuebles por el uso constante de sus instalaciones.

META PROGRAMADA TERMINADA	TRABAJOS REALIZADOS
1. Deportivo Santa Cecilia Tepetlapa (2)	Rehabilitación de las áreas verdes y deportivas.
2. Cerro del Teoca (2)	Mantenimiento y rehabilitación.
3. Pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe (2)	Mantenimiento General.
4. Deportivo Xochimilco (2)	Trabajos de la tercera etapa para la construcción de la alberca
5. Biblioteca Central Delegacional (2)	Trabajos de Mantenimiento.
6. Biblioteca Adolfo López Mateos (2)	Trabajos de Mantenimiento.
7. Biblioteca Josefa Ortiz de Domínguez (2)	Trabajos de Mantenimiento.
8. Biblioteca Xochimanqui (2)	Trabajos de Mantenimiento.

B) No existe variación.

C). No se presenta variación.

Elaboró:

Revisó

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

Lic. Saule Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación A-02-CD-372 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada 6100 "Obra pública por contrato", además de la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se dio mantenimiento a 2 inmuebles		
Inmueble		
META PROGRAMADA TERMINADA	AVANCE	TRABAJOS REALIZADOS
	%	
1. Museo Santa Cruz Acalpixca (2)	100.00%	2ª. Etapa de los Trabajos de Conservación y Mantenimiento.
2. Casa de Bombas (2)	100.00%	Trabajos de Remodelación y Reestructuración del museo.
<p>Se proporcionó mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.</p>		
<p>B) La desviación física que existe es que en un inmueble no se concluyeron los trabajos dentro del periodo generando el inicio del Proceso de Rescisión del Contrato, por lo que únicamente se atendieron 2 inmuebles programados quedando en funcionamiento dichas instalaciones</p>		
<p>C). No existe variación</p>		

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación A-02-CD-359/371/372 y 380 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2201 "Alimentación de personas", 3802 "Espectáculos culturales" y 6100 "Obra publica por contrato"

B)) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>Recreación</p> <p>1.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. AMPLIACIÓN TEPEPAN (06/01/04); 2.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. LA HUICHAPAN (06/01/04); 3.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SAN ANDRES AHUAYUCAN (06/01/04); 4.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (06/01/04); 5.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SAN AGREGORIO ATLAPULCO (06/01/04); 6.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SAN LORENZO ATEMOAYA (06/01/04); 7.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SAN LUCAS XOCHIMANCA (06/01/04); 8.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (06/01/04); 9.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SAN MATEO XALPA (06/01/04); 10.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SANTA CECILIA TEPETLAPA (06/01/04); 11.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SANTA CRUZ ACALPIXCA (06/01/04); 12.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SANTA CRUZ XOCHITEPEC (06/01/04); 13.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SANTA MARIA NATIVITAS (06/01/04); 14.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SANTA MARIA TEPEPAN (06/01/04); 15.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (06/01/04); 16.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, C. T. SANTIAGO TULYEHUALCO (06/01/04); 17.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, SAN LORENZO LA CEBADA (06/01/04); 18.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS (06/01/04); 19.- CARAVANA DEL DIA DE REYES, JARDÍN DEL ARTE CENTRO DE XOCHIMILCO (06/01/04); 20.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SANTIAGO TULYEHUALCO (30/04/04); 21.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. AMPLIACIÓN TEPEPAN (30/04/04); 22.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. LA HUICHAPAN (30/04/04); 23.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SAN ANDRES AHUAYUCAN (30/04/04); 24.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (30/04/04); 25.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SAN GREGORIO ATLAPULCO (30/04/04); 26.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SAN LORENZO ATEMOAYA (30/04/04); 27.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SAN LUCAS XOCHIMANCA (30/04/04); 28.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SAN MATEO XALPA (30/04/04); 29.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SANTA CECILIA TEPETLAPA (30/04/04); 30.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SANTA CRUZ ACALPIXCA (30/04/04); 31.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SANTA CRUZ XOCHITEPEC (30/04/04); 32.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SANTA MARIA NATIVITAS (30/04/04); 33.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SANTA MARIA TEPEPAN (30/04/04); 34.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (30/04/04); 35.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, C. T. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (30/04/04); 36.- EVENTO MAGNO DEL DIA DEL NIÑO, EXPLANADA DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (30/04/04); 37.- EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, VOLUNTARIADO (30/04/04); 38.- EVENTO MAGNO DEL DIA DEL MAESTRO, EXPLANADA DEL DEPORTIVO XOCHIMILCO (15/05/04); 39.- PERIODICO MURAL "CONSEJO DE LOS PADRES AZTECAS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-30/06/04); 40.- CURSO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "EL CIRCO, CUENTOS DE ENREDOS Y TRAVESURAS, EL MOTIN DE LOS JUGUETES, EL PETROLEO", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (05-30/07/04); 41.- CURSO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "PINTANTE DE COLORES, S. O. S. EN EL PLANETA AZUL, HABITANTES DEL AGUA, DEL AIRE Y DE LA TIERRA, LEYENDAS PARA EL INSOMNIO, VARIOS CUENTOS", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (05-30/07/04); 42.- CURSO DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "ANIMALES TERRESTRES, EL ESPACIO, AVIONES, FERROCARRILES, MANUALIDADES CON FOMI, PAPEL TERCIOPELO Y LUSTRE", BIBLIOTECA EL MIRADOR (05-30/07/04); 43.- TALLER DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "¿Y TU CONOCES TUS DERECHOS, PINTATE DE COLORES, S. O. S. EN EL PLANETA AZUL, HABITANTES DEL AGUA, DEL AIRE, LA SEXUALIDAD DEL NIÑO, SALUD BUCAL, AUTOESTIMA", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (05-30/07/04); 44.- TALLER DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "PINTATE DE COLORES, ¿Y TU CONOCES TUS DERECHOS?, HABIA UNA VEZ UNA FANTASMA, UN PRINCIPE Y UN CLAVE VERDE, LEYENDAS PARA EL INSOMNIO", BIBLIOTECA</p>

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CUAUHILAMA (05-30/07/04); 45.- TALLER DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA "HABITANTES DEL AGUA, EL AIRE Y DE LA TIERRA, NUESTROS DERECHOS, PINTATE DE COLORES, LA LEYENDA PARA EL INSOMNIO", BIBLIOTECA NOE SALDIVAR (05-30/07/04); 46.- TALLER DE FORRADO DE LIBROS Y CUADERNOS, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (07,08,14 Y 21/08/04); 47.- TALLER LAS FIESTA PATRIAS, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (06-10/09/04), 48.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-31/10/04); 49.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (01-31/10/04); 50.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA EL MIRADOR (01-31/10/04); 51.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-31/10/04); 52.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (01-31/10/04); 53.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA (01-31/10/04); 54.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (01-31/10/04); 55.- PERIODICO MURAL DEL DIA DE MUERTOS, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-30/11/04); 56.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (01-31/11/04); 57.- PERIODICO MURAL Y EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA, BIBLIOTECA EL MIRADOR (01-31/11/04); 58.- CURSO DE DIA DE MERTOS, REALIZACIÓN DE TRABAJOS SOBRE EL MURO DE BERLIN Y DE LA REVOLUCION MEXICANA, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA (01-31/11/04); 59.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL SOBRE LA REVOLUCION MEXICANA Y DIA INTERNACIONAL DE LIBRO, HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA NOE SALDIVAR CAMACHO (01-31/11/04); 60.- TALLER "YA LLEGO LA NAVIDAD", BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (01-08/12/04).

cultura:

1.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SANTA MARIA NATIVITAS (06/01/04); 2.- APOYO AL DIA DE REYES DEL NIÑO, BARRIO LA ASUNCIÓN (06/01/04); 3.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LOS REYES, SAN GREGORIO ATLAPULCO (06/01/04); 4.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, BARRIO LA ASUNCIÓN (24/01/04); 5.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA COLONIA SANTA INES (24-25/01/04); 6.- APOYO A LA FERIA NACIONAL DE LA ALEGRIA Y EL OLIVO, SANTIAGO TULYEHUALCO (31/01/04); 7.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (01/02/04); 8.- CAMBIO DE MAYORDOMIA DEL NIÑO DE BELEM, BARRIO BELEM (02/02/04); 9.- CONFERENCIA DEL DISEÑO GRAFICO TRADICIONAL, C. C. LUIS SPOTA (06/02/04); 10.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, SANTA MARIA NATIVITAS (09/02/04); 11.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE XALTOCAN, BARRIO CALTONGO (15/02/04); 12.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, SANTIAGO TULYEHUALCO (15/02/04); 13.- JORNADA CULTURAL, JARDÍN DEL ARTE (15/02/04); 14.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE XALTOCAN, BARRIO SAN ANTONIO (25/02/04); 16.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE XALTOCAN, BARRIO LA SANTÍSIMA (25/02/04); 17.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE XALTOCAN, SAN GREGORIO ATLAPULCO (25/02/04); 18.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA COLONIA TIERRA NUEVA (27/02/04); 19.- CINITO "EL PLANETA DE LOS SIMIOS", JARDÍN DEL ARTE (27/02/04); 20.- CINITO "TIERRA DE OSOS", JARDÍN DEL ARTE (28/02/04); 21.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DEL SEÑOR DE LA COLONIA DE CALYECAC (27-29/02/04); 22.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA COLONIA TIERRA NUEVA (03/03/04); 23.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO CALYECAC, SANTIAGO TULYEHUALCO (04/03/04); 24.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA UN PROYECTO Y ANHELO DE VIVIR, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (05/03/04); 25.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SAN GREGORIO ATLAPULCO (09/03/04); 26.- EXHIBICIÓN DE DANZA FOLKLORICA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (13/03/04); 27.- PROYECCIÓN DE CINE, JARDÍN DEL ARTE (13/03/04); 28.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, C. T. DE SAN LORENZO ATEMOAYA (14/03/04); 29.- JORNADA CULTURAL, JARDÍN DEL ARTE (14/03/04); 30.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE, SANTIAGO TULYEHUALCO (19/03/04); 31.- FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE, BARRIO 18 (19/03/04); 32.- PRESENTACIÓN DE DANZA, C. C. CARLOS PELLICER (19/03/04); 33.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL LOS CERRILLOS, SANTIAGO TULYEHUALCO (20/03/04); 34.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, JARDÍN DEL ARTE (21/03/04); 35.- JORNADA CULTURAL, JARDÍN DEL ARTE (21/03/04); 36.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL, DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (28/03/04); 37.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DE EJIDO, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (28/03/04); 38.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL, DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (29/03/04); 39.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DE EJIDO, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (29/03/04); 40.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL, DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (30/03/04); 41.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DE EJIDO, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

(30/03/04); 42.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL, DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (31/03/04); 43.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DE EJIDO, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (31/03/04); 44.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL, DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (1º/04/04); 45.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DE EJIDO, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (1º/04/04); 46.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL, DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (02/04/04); 47.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DE EJIDO, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (02/04/04); 48.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL, DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (03/04/04); 49.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DE EJIDO, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (03/04/04); 50.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL, DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (04/04/04); 51.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DE EJIDO, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (04/04/04); 52.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "MUJER, FLOR Y CANTO", CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (01-04/04/04); 53.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (04/04/04); 54.- APOYO A LA SEMANA SANTA, PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA (08/04/04); 55.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, JARDÍN DEL ARTE (18/04/04); 56.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, JARDÍN DEL ARTE (25/04/04); 57.- CINITO, JARDÍN DEL ARTE (25/04/04); 58.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SAN MARCOS (25/04/04); 59.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS (25/04/04); 60.- APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL NIÑOPA, BARRIO XALTOCAN (30/04/04); 61.- FERIA CUATATAPA, SAN LUCAS XOCHIMANCA (30/04/04); 62.- CONFERENCIA, TEATRO CULTURAL CARLOS PELLICER (30/04/04); 63.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SANTA CRUZ ACALPIXCA (02-03/05/04); 64.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, JARDÍN DEL ARTE (02/05/04); 65.- APOYO A LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA CRUZ, BARRIO SAN DIEGO (02-03/05/04); 66.- APOYO A LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA CRUZ, BARRIO SAN JUAN (02-03/05/04); 67.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ, SANTA MARIA NATIVITAS (03/05/04); 68.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ, BARRIO CALTONGO (04/05/04); 69.- APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ, BARRIO SAN LORENZO (04/05/04); 70.- APOYO AL JARIEPO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (05-08/05/04); 71.- CINITO "TIERRA DE OSOS", C. C. SAN MATEO XALPA (08/05/04); 72.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO; SAN GREGORIO ATLAPULCO (08/05/04); 73.- APOYO A LA MAYORDOMIA MAYOR DEL TEMPLO DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN (08-16/05/04); 74.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SANTA CRUZ ACALPIXCA (09-10/05/04); 75.- APOYO A LA MAYORDOMIA DEL NIÑOPA, BARRIO SAN JUAN (13/05/04); 76.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "XOCHIMILCO Y SUS CHINAMPAS", C. C. LUIS SPOTA (14/05/04); 77.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SAN BERNARDINO DE SIENA (14-25/05/04); 78.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SAN ISIDRO LABRADOR, SAN ANDRES AHUAYUCAN (15-16/05/04); 79.- JORNADA CULTURAL DESFILE DE COMPARSA DE PAYASOS, JARDÍN DEL ARTE (20/05/04); 80.- CINITO, JARDÍN DEL ARTE (22/05/04); 81.- APOYO A LA MAYORDOMIA DEL SR. DE CHALMA, SANTA MARIA NATIVITAS (23/05/04); 82.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, JARDÍN DEL ARTE (23/05/04); 83.- ENSAYO GENERAL "X ENCUENTRO ESCOLAR DE DANZA FOLKLORICA MEXICANA", TEATRO CARLOS PELLICER (25/05/04); 84.- APOYO A LA XV FERIA DEL MAIZ Y LA TORTILLA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (29/05 - 06/06/04); 85.- EXHIBICIÓN DE DANZA, TEATRO CARLOS PELLICER (30/05/04); 86.- 2º ANIVERSARIO DE LA PLANTACIÓN DEL SABINITO, PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA (30/05/04); 87.- XV FERIA DEL MAIZ Y LA TORTILLA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (01-06/06/04); 88.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, BOSQUE DE NATIVITAS (04/06/04); 89.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LA SANTÍSIMA (05-07/06/04); 90.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, CONALEP XOCHIMILCO (09/06/04); 91.- APOYO AL FIESTA PATRONAL DEL BARRIO SAN ANTONIO (11-14/06/04); 92.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO, COLONIA LAS ANIMAS, TULYEHUALCO (12-13/06/04); 93.- CONFERENCIA "LA HISTORIA DEL PULQUE", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (18/06/04); 94.- FUNCION DE CINE "ROMEO Y JULIETA", C. C. SAN MATEO XALPA (18/06/04); 95.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, JARDÍN DEL ARTE (19/06/04); 96.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE LA CAPILLA EL PADRE NUESTRO, AMPLIACIÓN TEPEPAN (19-20/06/04); 97.- JORNADA CULTURAL "FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE", JARDÍN DEL ARTE (20/06/04); 98.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, AMPLIACIÓN TEPEPAN (22/06/04); 99.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SAN JUAN (23-27/06/04); 100.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (24/06/04); 101.- PRESENTACIÓN DE DANZA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (26/06/04); 102.- FERIA DEL DULE CRISTALIZADO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (26-30/06/04); 103.- PRESENTACIÓN DE DANZA, TEATRO CARLOS PELLICER (27/06/04); 104.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN TEPEPAN (27/06/04); 105.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA "UNA PINTURA CLARA", TEATRO CARLOS PELLICER (27/06 - 06/07/04); 106.- APOYO A LA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO SAN PEDRO (28-30/06/04); 107.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

XOCHIMILCO, ESC. PRIM. QUIRINO MENDOZA (01/07/04); 108.- 7ª SEMANA DE PROMOCION DE LA DEGUSTACION DE LA MIEL, JARDIN DEL ARTE (09-18/07/04); 109.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, CUARTEL ZAPATISTA, SAN PABLO OZTOTEPEC (10/07/04); 110.- FUNCION DE CINE "SHREK 2", C. C. SAN MATEO XALPA (06/07/04); 111.- EXPOSICION PICTORICA, C. C. LUIS SPOTA (16/07/04); 112.- FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DEL CARMEN, SAN MATEO XALPA (18/07/04); 113.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SANTA CRUCITA (18-25/07/04); 114.- FIESTA PATRONAL DE LA COLONIA EL CARMEN, TULYEHUALCO (18/07/04); 115.- PROYECCION DE PELICULA "TROYA", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (22/07/04); 116.- CINE CLUB "EL GATO", C. C. SAN MATEO XALPA (23/07/04); 117.- FIESTA PATRONAL DE SANTIAGO TULYEHUALCO (24/07/04); 118.- FIESTA PATRONAL DE SANTA MARIA TEPEPAN (24/07/04); 119.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LA SANTISIMA (24-26/07/04); 120.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO SAN CRISTOBAL (25/07/04); 121.- FIESTA PATRONAL DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN (25/07/04); 122.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, BARRIO LA SANTISIMA (26/07/04); 123.- FIESTA PATRONAL DE SAN IGNACIO TLACHIULTEPEC, SAN ANDRES AHUAYUCAN (30-31/07-01-02/08/04); 124.- CINITO, JARDIN DEL ARTE (31/07/04); 125.- EXPOSICION "ARTE LIMPIO Y LUZ DORADA", C. C. SAN MATEO XALPA (02/08/04); 126.- MAYORDOMIA DEL SR. DE CHALMA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (05/08/04); 127.- FIESTA PATRONAL DEL DIVINO SALVADOR, BARRIO CALTONGO (06/08/04); 128.- EXHIBICION GRATUITA DE DANZA, TEATRO CARLOS PELLICER (06/08/04); 129.- FIESTA PATRONAL DEL DIVINO SALVADOR, SANTIAGO TULYEHUALCO (07-08/08/04); 130.- FIESTA PATRONAL DE SAN LORENZO LA CEBADA (08/08/04); 131.- CINITO, SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA (08/08/04); 132.- FIESTA PATRONAL DE SAN LORENZO ATEMOAYA (08-10/08/04); 133.- CLUB DE EXPOSICIONES COLECTIVAS ENAP, C. C. SAN MATEO XALPA (09/08/04); 134.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SAN LORENZO (09-10/08/04); 135.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, SAN LORENZO ATEMOAYA (08/08/04); 136.- EXPOSICION PICTORICA "PINCELADAS", C. C. LUIS SPOTA (10/08/04); 137.- MAYORDOMIA DEL SR. DE CHALMA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (11/08/04); 138.- VIDEOCONFERENCIAS DEL PROGRAMA ESPERANZA PARA LA FAMILIA, JARDIN DEL ARTE (14/08/04); 139.- FIESTA PATRONAL DE SANTA MARIA TEPEPAN (14-15/08/04); 140.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE LA ASUNCION (15/08/04); 141.- PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA SUBASTA DE UN ALMA", TEATRO CARLOS PELLICER (15/08/04); 142.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, BARRIO DE LA ASUNCION (15/08/04); 143.- PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO, BARRIO LA ASUNCION (15/08/04); 144.- EXPOSICION ANDREW KOPYLOWSKI-WHITE, C. C. SAN MATEO XALPA (16/08/04); 145.- CONCIERTO DE MUSICA BLUES, C. C. LUIS SPOTA (21/08/04); 146.- EXHIBICION GRATUITA DE DANZA, TEATRO CARLOS PELLICER (21/08/04); 147.- CINITO, PARAJE TLAPIXATLI, SAN GREGORIO ATLAPULCO (21/08/04); 148.- VIDEOCONFERENCIAS DEL PROGRAMA ESPERANZA PARA LA FAMILIA, JARDIN DEL ARTE (21/08/04); 149.- EXPOSICION PICTORICA TLEXOCHITL "FUEGO FLORIDO", TEATRO CARLOS PELLICER (21/08-04/09/04); 150.- FIESTA PATRONAL DE SAN LUIS TLAXILATEMALCO (22/08/04); 151.- EXPOSICION FOTOGRAFICA, SAN LUIS TLAXILATEMALCO (22-23/08/04); 152.- DANZA PREHISPANICA Y LEYENDA AL ALEBRIJE, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (26/08/04); 153.- PROYECCION DEL DOCUMENTAL "VOCES DE LA GUERRERO", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (27/08/04); 154.- CINITO, JARDIN DEL ARTE (28/08/04); 155.- FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELITOS CASA HOGAR REYNA SOFIA, AMPLIACION TEPEPAN (28/08/04); 156.- VIDEOCONFERENCIAS DEL PROGRAMA ESPERANZA PARA LA FAMILIA, JARDIN DEL ARTE (28/08/04); 157.- FESTEJO DEL DIA DE LOS BUELITOS, C. C. LUIS SPOTA (28/08/04); 158.- ENCONTRADA DE PEREGRINOS DEL SR. DE CHALMA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (31/08/04); 159.- CONCURSO "TRADICION ORAL", CASA DEL ARTE (31/08/04); 160.- FIESTA PATRONAL DE SAN GREGORIO ATLAPULCO (03/09/04); 161.- CINE MEXICANO, C. C. SAN MATEO XALPA (03/09/04); 162.- FIESTA PATRONAL DE SANTA MARIA NATIVITAS, SANTIAGO TULYEHUALCO (07/09/04); 163.- FIESTA PATRONAL DE SANTA MARIA NATIVITAS (08/09/04); 164.- CONFERENCIA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (08/09/04); 165.- EXPOSICION DE ARTES PLASTICAS, C. C. LUIS SPOTA (10/09/04); 166.- EXPOSICION COLECTIVA DE PINTURA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (10/09/04); 167.- VERBENA CENTRAL, FORO CULTURAL QUETZALCOTAL (15/09/04); 168.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (15/09/04); 169.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SAN GREGORIO ATLAPULCO (15/09/04); 170.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SAN LORENZO ATEMOAYA (15/09/04); 171.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SAN LUIS TLAXILATEMALCO (15/09/04); 172.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SAN MATEO XALPA (15/09/04); 173.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SANTA CRUZ ACALPIXCA (15/09/04); 174.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SANTA CECILIA TEPETLAPA (15/09/04); 175.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SANTA CRUZ ACALPIXCA (15/09/04); 176.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SANTA MARIA NATIVITAS (15/09/04); 177.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SANTA MARIA TEPEPAN (15/09/04); 178.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE SAN ANDRES AHUAYUCAN (15/09/04); 179.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION TERRITORIAL DE LA HUICHAPAN (15/09/04); 180.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACION

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

TERRITORIAL DE AMPLIACIÓN TEPEPAN (15/09/04); 181.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SANTIAGO TULYEHUALCO (15/09/04); 182.- VERBENA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN (15/09/04); 183.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA INFANTIL PROF. RAFAEL PEÑALOZA, TEATRO CARLOS PELLICER (23/09/04); 184.- CINE MEXICANO, C. C. SAN MATEO XALPA (24/09/04); 185.- FIESTA PATRONAL DE SAN MATEO XALPA (26/09/04); 186.- FIESTA PATRONAL DE SAN JERÓNIMO NATIVITAS (30/09/04); 187.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, BARRIO XALTOCAN (03/10/04); 188.- FIESTA PATRONAL DE SAN GREGORIO ATLAPULCO (04/10/04); 189.- FIESTA PATRONAL DE SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (04/10/04); 190.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO CALTONGO (04/10/04); 191.- PRESENTACIÓN DE DANZA, C. C. LUIS SPOTA (06/10/04); 192.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO EL ROSARIO (07/10/04); 193.- CONFERENCIA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (08/10/04); 194.- CONCURSO DE PAPELES DE FAMILIA, DOCUMENTOS OFICIALES Y NO OFICIALES, ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA (10/10/04); 195.- FIESTA PATRONAL DE LA COLONIA LA HUICHAPAN (12/10/04); 196.- PRESENTACIÓN DE DANZA; FORO CULTURAL QUETZALCOATL (13/10/04); 197.- EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS, C. C. DE SAN MATEO XALPA (14/10/04); 198.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, MERCADO 344 (14/10/04); 199.- CINE "MACARIO", C. C. SAN MATEO XALPA (15/10/04); 200.- EXPOSICIÓN COLECTIVA "RETROSPECTIVA", C. C. LUIS SPOTA (15/10/04); 201.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, BARRIO SAN ANTONIO (17/10/04); 202.- FIESTA PATRONAL DE SAN LUCAS XOCHIMANCA (18/10/04); 203.- ENCUENTRO DE HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS, JARDÍN DEL ARTE (23/10/04); 204.- CINE MEXICANO, C. C. SAN MATEO XALPA (24/10/04); 205.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA COLECTIVA, C. C. LUIS SPOTA (24/10/04); 206.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, BARRIO TLAOAPA (24/10/04); 207.- ENCUENTRO DE HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS, JARDÍN DEL ARTE (25/10/04); 208.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, JARDÍN DEL ARTE (29/10/04); 209.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, JARDÍN DEL ARTE (31/10/04); 210.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, C. C. SAN MATEO XALPA (01/11/04); 211.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, JARDÍN DEL ARTE (01/11/04); 212.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, C. C. SAN MATEO XALPA (02/11/04); 213.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, JARDÍN DEL ARTE (02/11/04); 214.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, C. C. SAN MATEO XALPA (03/11/04); 215.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, C. C. SAN MATEO XALPA (04/11/04); 216.- EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS, FORO CULTURAL QUETZALCOATL (04/11/04); 217.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (05/11/04); 218.- OFRENDA DE DIA DE MUERTOS, C. C. SAN MATEO XALPA (05/11/04); 219.- JORNADA CULTURAL, JARDÍN DEL ARTE (07/11/04); 220.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (10/11/04); 221.- CONFERENCIA, C. C. LUIS SPOTA (12/11/04); 222.- JORNADA CULTURAL, JARDÍN DEL ARTE (14/11/04); 223.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, AMPLIACIÓN SAN MARCOS (14/11/04); 224.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (15/11/04); 225.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE SAN DIEGO (15/11/04); 226.- DANZA REGIONAL, C. C. CARLOS PELLICER (17/11/04); 227.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (19/11/04); 228.- FIESTA PATRONAL DE SANTA CECILIA TEPETLAPA (19/11/04); 229.- DANZA AFROANTILLANA, C. C. CARLOS PELLICER (26/11/04); 230.- CINETO, JARDÍN DEL ARTE (28/11/04); 231.- PRESENTACIÓN DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO, CAPILLA DE NATIVITAS (28/11/04); 232.- FIESTA PATRONAL DE SAN ANDRES AHUAYUCAN (05/12/04); 233.- ENCUENTRO DE HABLANTES DE LENGUAS EXTRANJERAS, EMBARCADERO NUEVO NATIVITAS (11/12/04); 234.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO LA GUADALUPITA (12/12/04); 235.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, C. T. SAN LUIS TLAXIATEMALCO (16/12/04); 236.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, BARRIO SAN ANTONIO (16/12/04); 237.- 1ª POSADA DEL NIÑO, SAN MATEO XALPA (16/12/04); 238.- 1ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (16/12/04); 239.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, SAN GREGORIO ATLAPULCO (17/12/04); 240.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, AMPLIACIÓN SAN MARCOS (17/12/04); 241.- 2ª POSADA DEL NIÑO, BARRIO LA SANTÍSIMA (17/12/04); 242.- POSADA Y PASTORELA CASA DE LA CULTURAL SAN MATEO XALPA (17/12/04); 243.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, SAN ANDRES AHUAYUCAN (18/12/04); 244.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, SAN JERÓNIMO NATIVITAS (18/12/04); 245.- 3ª POSADA DEL NIÑO, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS (18/12/04); 246.- 3ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM, BARRIO SAN PEDRO (18/12/04); 247.- OBRA DE TEATRO EL CASCANUECES, C. C. CARLOS PELLICER (18/12/04); 248.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (19/12/04); 249.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (19/12/04); 250.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, COLONIA LA HUICHAPAN (20/12/04); 251.- PRESENTACIÓN DE PASTORELA, BARRIO SAN CRISTÓBAL (20/12/04); 252.- 9ª POSADA DEL NIÑO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (24/12/04); 253.- 9ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM, BARRIO BELEM (24/12/04); 254.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE BELEM (25/12/04); 255.- FIESTA PATRONAL DEL BARRIO SAN ESTEBAN (26/12/04).

Revisó Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CÍVICOS:

1.- LXXX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/01/04); 2.- LXXXIX ANIVERSARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915, EXPLANADA DELEGACIONAL (06/01/04); 3.- CLXXXX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MARIANO MATAMOROS 1770-1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/02/04); 4.- LXXXVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/02/04); 5.- XCI ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LALTAD 1913, EXPLANADA DELEGACIONAL (09/02/04); 6.- CLXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VICENTE GUERRERO 1782-1831, EXPLANADA DELEGACIONAL (14/02/04); 7.- CLXXIII ANIVERSARIO DEL EJERCITO MEXICANO 1831, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/02/04); 8.- LXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ 1931, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/02/04); 9.- DIA DE LA BANDERA, EXPLANADA DELEGACIONAL (24/02/04); 10.- CDLXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ULTIMO EMPERADOR AZTECA CUAUHTEMOC, EXPLANADA DELEGACIONAL (28/02/04); 11.- ANIVERSARIO DEL PLAN DE AYUTLA, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/03/04); 12.- CLXXVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 1768-1829, EXPLANADA DELEGACIONAL (02/03/04); 13.- LXVI ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA, EXPLANADA DELEGACIONAL (18/03/04); 14.- CXC VII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON BENITO JUÁREZ, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/03/04); 15.- ANIVERSARIO DEL PLAN DE GUADALUPE, EXPLANADA DELEGACIONAL (26/03/04); 16.- CXXXVII ANIVERSARIO DE LA TOMA DE PUEBLA 1867, EXPLANADA DELEGACIONAL (02/04/04); 17.- LXXXV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 1879-1919, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/04/04); 18.- ANIVERSARIO DEL DIA PANAMERICANO (14/04/04); 19.- LXXXIX ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DEL PUERTO DE VERACRUZ, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/04/04); 20.- CXLIX ANIVERSARIO DEL GENERAL NICOLAS BRAVO, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/04/04); 21.- XC ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SAN LUCAS XOCHIMANCA PARA DERROCAR A HUERTA, PLAZA CÍVICA SAN LUCAS XOCHIMANCA (23/04/04); 22.- DIA DEL TRABAJO, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/05/04); 23.- CXLII ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA 1862, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/05/04); 24.- CCLI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1753-1811, EXPLANADA DELEGACIONAL (08/05/04); 25.- CXXXVII ANIVERSARIO DE NATALICIO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES 1867-1957, PLAZA CÍVICA TULYEHUALCO (11/05/04); 26.- CXXXVII ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERETARO, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/05/04); 27.- LXXXIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1920, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/05/04); 28.- ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE GUERRA ENTRE MÉXICO, ALEMANIA, ITALIA Y JAPÓN, DECRETO EL 14 DE ABRIL DE 1943, EXPLANADA DELEGACIONAL (28/05/04); 29.- CXXXI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL POETA FERNANDO CELADA, EXPLANADA DELEGACIONAL (31/05/04); 30.- DIA DE LA MARINA, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/06/04); 31.- CXLIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON MELCHOR OCAMPO, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/06/04); 32.- CXXVI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA 1878-1923, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/06/04); 33.- CXXVIII ANIVERSARIO DE LA TOMA DE MÉXICO POR EL EJERCITO REPUBLICANO 1876, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/06/04); 34.- CXLIII ANIVERSARIO DEL GENERAL LEANDRO VALLE 1833-1861, EXPLANADA DELEGACIONAL (23/06/04); 35.- CXCIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL IGNACIO ALLENDE 1811, EXPLANADA DELEGACIONAL (26/06/04); 36.- CXC ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL HERMENEGILDO GALEANA 1762-1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (27/06/04); 37.- CXLIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTIN FARIAS GALINDO, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/07/04); 38.- LXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FERNANDO CELADA MIRANDA, EXPLANADA DELEGACIONAL (07/07/04); 39.- LXXVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL ALVARO OBREGÓN 1880-1928, EXPLANADA DELEGACIONAL (17/07/04); 40.- CXXXII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON BENITO JUÁREZ 1806-1872, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/07/04); 41.- LXXXI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA 1878-1923, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/07/04); 42.- CDLII ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL CODICE BADIANO DE LA CRUZ 1552, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/07/04); 43.- CXCI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PADRE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EXPLANADA DELEGACIONAL (30/07/04); 44.- CXXV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 1879-1919, EXPLANADA DELEGACIONAL (08/08/04); 45.- CCXXII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL DON VICENTE GUERRERO 1782-1831, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/08/04); 46.- CLXXXII ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DE LA GRAN TENOCHTITLAN 1522, EXPLANADA DELEGACIONAL (13/08/04); 47.- LIX ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LAS NACIONES UNIDAS DECRETO EL 14 DE AGOSTO DE 1945, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/08/04); 48.- CLVII ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CHURUBUSCO, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/08/04); 49.- INFORME PRESIDENCIAL, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/09/04); 50.- CLVII ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EXPLANADA DELEGACIONAL (13/09/04); 51.- CXCIV ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/09/04); 52.- CXCIV DESFILE CÍVICO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810,

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO AL EMBARCADERO FERNANDO CELADA (16/09/04); 53.- XIX ANIVERSARIO DE LOS SUCECOS DEL SISMO OCURRIDOS EN 1985, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/09/04); 54.- CLXXXIII ANIVERSARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1821, EXPLANADA DELEGACIONAL (27/08/04); 55.- CCXXXIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EXPLANADA DELEGACIONAL (30/09/04); 56.- CXXII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO GOITIA, CENTRO CEREMONIAL DE XOCHIMILCO (04/10/04); 57.- XCIV ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL PLAN DE SAN LUIS, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/10/04); 58.- HOMENAJE AL SENADOR BELIZARIO DOMÍNGUEZ DECRETO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1943, EXPLANADA DELEGACIONAL (07/10/04); 59.- CLXXX ANIVERSARIO DE LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN 1824, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/10/04); 60.- DXII ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA EN 1492, EXPLANADA DELEGACIONAL (12/10/04); 61.- LIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 1945, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/10/04); 62.- CXC ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN 1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/10/04); 63.- ANIVERSARIO DEL DIA NACIONAL DE LA AVIACIÓN, DE CRETO EL 18 DE OCTUBRE DE 1943, EXPLANADA DELEGACIONAL (23/10/04); 64.- DIA DE LAS NACIONES UNIDAS, EXPLANADA DELEGACIONAL (24/10/04); 65.- CXXXI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO I. MADERO, EXPLANADA DELEGACIONAL (30/10/04); 66.- LXXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. JESÚS ROMERO FLORES 1917, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/11/04); 67.- CXCI ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL ACTA DE INDEPENDENCIA DE CHILPANCINGO 1813, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/11/04); 68.- XLVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/11/04); 69.- CCCLVI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EXPLANADA DELEGACIONAL (12/11/04); 70.- XCIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE AQUILES SERDAN 1877-1910, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/11/04); 71.- XCIV ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 1910, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/11/04); 72.- ANIVERSARIO LUCTUOSO DE RICARDO FLORES MAGON, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/11/04); 73.- DIA DE LA ARMADA, EXPLANADA DELEGACIONAL (23/11/04); 74.- LXXXIX ANIVERSARIO DEL PACTO DE XOCHIMILCO "ENTREVISTA CON LOS GENERALES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA" (EXPLANADA DELEGACIONAL, 04/12/04); 75.- CLXXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/12/04); 76.- CXLIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1859 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 29/12/04); 77.- CLAUSURA DE SESIONES DEL H. CONGRESO DE LA UNION (EXPLANADA DELEGACIONAL, 31/12/04).

DEPORTE:

1.- EXHIBICIÓN DE BOX, BARRIO XALTOCAN (22/02/04); 2.- TORNEO DE VOLEIBOL, GIMNASIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (28/02/04); 3.- CONCURSO DE PAPANOTES, EXPLANADA DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (21/03/04); 4.- REGATA ACALLI DE "LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO", PISTA OLIMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" (28/03/04); 5.- REGATA DE REMO Y CANOTAJE DE LA "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO", PISTA OLIMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" (28/03/04); 6.- FÚTBOL SOCCER SUB 22 "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO", CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (28/03/04); 7.- TORNEO DE FRONTÓN DE LA "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO", CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (30/03/04); 8.- 4º FESTIVAL DE LAS ARTES MARCIALES XOCHIMILCO 2004, GIMNASIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (03/04/04); 9.- CARRERA ATLETICA DE 10 KM. DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CIRCUITO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO A SANTA CRUZ ACALPIXCA (04/04/04); 10.- CARRERA ATLETICA SANTIAGO TULYEHUALCO (24/04/04); 11.- CONVIVENCIA ATLETICA, DEMARCAION DEXOCHIMILCO (25/04/04); 12.- IV SIMULTANEA DE AJEDREZ, GIMNASIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (01/05/04); 13.- 3ER. ENCUENTRO ATLÉTICO INFANTIL Y JUVENIL "DIA DEL NIÑO", CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (01/05/04); 14.- CARRERA ATLETICA DEL BARRIO LA ASUNCIÓN (05/05/04); 15.- CONCURSO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS, GIMNASIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (06/05/04); 16.- CONVIVENCIA ATLETICA INFANTIL, EXPLANADA DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (08/05/04); 17.- CAMINATA DE ADULTOS MAYORES, BOSQUE DE SNA LUIS TLAXIALTEMALCO (05/06/04); 18.- PASEO CICLISTA DEL "DIA DEL PADRE", DEPORTIVO XOCHIMILCO-TULYEHUALCO-DEPORTIVO XOCHIMILCO (20/06/04); 19.- TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL COLADERAS, PUEBLOS Y BARRIOS DE LA DEMARCAION, S. M. N.-MARIANA (10/07/04); 20.- CARRERA ATLETICA DE 10 KM, BARRIO SAN CRISTÓBAL (25/07/04); 21.- ANIVERSARIO DEL DEPORTIVO CUEMANCO "TORNEO DE FÚTBOL Y BÀSQUETBOL" (01/08/04); 22.- IV MEDIO MARATÓN ECOLÓGICO DE XOCHIMILCO 2004, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO-TULYEHUALCO-CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (04/09/04); 23.- TORNEO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, DIFERENTES PUEBLOS DE LA DEMARCAION (15-16/09/04); 24.- TORNEO DE FÚTBOL Y BÀSQUETBOL, DEPORTIVO CUEMANCO (16/09/04); 25.- CARRERA ATLETICA INFANTIL Y JUVENIL, SAN LORENZO ATEMOAYA, SAN MATEO XALPA (18/09/04); 26.- CARRERA CICLISTA ENRIQUE GONZALEZ ESLAVA, SANTA MARIA NATIVITAS-SANTA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CRUZ ACALPIXCA (28/09/04); 27.- EXHIBICIÓN DE BOX, SANTA MARIA NATIVITAS (30/09/04); 28.- 36 ANIVERSARIO CONMEMORATIVO DE LA PISTA OLIMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" (01/10/04); 29.- CUADRANGULAR DE BASKETBOL, SANTIAGO TULYEHUALCO (09/10/04); 30.- COMPETENCIAS DE NATACIÓN, ALBERCA PRIVADA "LA PISCINA" (16/10/04); 31.- 5ª COPA DE JUDO XOCHIMILCO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (23/10/04); 32.- TORNEO INFANTIL Y JUVENIL DE S. M. N. XOCHIMILCO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (30/10/04); 33.- TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL, SAN MATEO XALPA, SAN LORENZO ATEMOAYA Y CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (27/11/04 AL 11/12/04); 34.- KERMES DEPORTIVA, SAN JERÓNIMO NATIVITAS (28/11/04); 35.- TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL Y JUVENIL, SAN MATEO XALPA, SAN LORENZO ATEMOAYA Y CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (27/11-11/12/04); 36.- CARRERA DE LA ESPERANZA DE 5 KM., PISTA OLIMPICA VIRGILIO URIBE DE REMO Y CANOTAJE (11/12/04); 37.- 3RA. CARRERA ATLETICA DEL PAVO CACHETON, PISTA OLIMPICA DE REMO Y CANOTAJE VIRGILIO URIBE (18/12/04).

ACTIVIDADES ADICIONALES: 1.- FÚTBOL RAPIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (01/07/04); 2.- FÚTBOL SOCCER COPA TELMEX – SUB 22, CAMPO NO. 4 DEL C. D. X. (03/07/04).

EVENTOS DEPORTIVOS:	BÁSQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, BÉISBOL, FRONTÓN, VOLEIBOL FEMENIL, FÚTBOL SOCCER LIGA XOCHIMILCO. FÚTBOL SOCCER LIGA CENTRAL, FÚTBOL SOCCER LIGA SABATINA, FÚTBOL SOCCER LIGA FEMENIL, FÚTBOL AMERICANO (GAVILANES), FÚTBOL RAPIDO.	50,740 PERSONAS
TORNEO REGULAR DE LIGAS DEPORTIVAS		
ESCUELAS DEPORTIVAS:	TÉCNICO AEROBIC'S, ATLETISMO, BÁSQUETBOL, BOX, FISICO-CONSTRUCTIVISMO, FÚTBOL SOCCER, GIMNASIA, JUDO, NATACIÓN, LIMA-LAMA, KARATE DO, KUNG FU, TAE KWON DO, KENDO.	2,225 PERSONAS
DEPORTIVOS POPULARES:	SAN ANDRES AHUAYUCAN: FÚTBOL SOCCER, BÁSQUETBOL, FRONTÓN, AREA INFANTIL. SANTA MARIA TEPEPAN: FÚTBOL SOCCER, BÁSQUETBOL, AREA INFANTIL. SANTIAGO TULYEHUALCO: PISTA DE ATLETISMO, FÚTBOL SOCCER, FRONTÓN A MANO, TRINQUETE, BÁSQUETBOL, AREA INFANTIL. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO: FÚTBOL RAPIDO, BÁSQUETBOL, AREA INFANTIL. SAN GREGORIO ATLAPULCO: FÚTBOL SOCCER, BÁSQUETBOL, FRONTÓN, AREA INFANTIL.	25,000 PERSONAS

POBLACIÓN BENEFICIADA 1'456,838 PERSONAS

B) Se incremento la meta física originalmente programada debido a la gran demanda ciudadana para la realización de estas acciones.

C) No hay variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación A-02-CD-371 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partidas que se redujeron principalmente fueron 2103 "material didáctico y de apoyo informativo", 4107 "Pre y Premios" y otros arrendamientos, además de que se regularizaron los ingresos de aplicación automática.

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos dentro del concepto 6000 "obra pública por contrato", con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos dentro del concepto 6000 "obra pública por contrato". mediante la afectación A-02-CD-16-006, 45 y 75, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	15	00	24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se adicionaron recursos dentro del concepto 6100 "obra pública por contrato", con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores, ADEFAS.
- B) No existe variación.
- C) No se presenta Variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la ampliación por medio de la afectación A-02-CD-047 y 076 para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores, así como para efectos de cierre la adecuación A-02-CD-16-371, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada fue 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

				DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
UR	P	PE	AI		Persona
16	17	00	01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EVENTOS COMUNITARIOS: 1.- FESTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES "DIA DE LA AMISTAD", SANTA CRUZ ACALPIXCA (06/02/04); 2.- RECORRIDO CON DISCAPACITADOS, BOSQUE DE CHAPULTEPEC (05/03/04); 3.- RECORRIDO CON DISCAPACITADOS, BOSQUE DE CHAPULTEPEC (25/03/04); 4.- RECORRIDO EN EL DISTRITO FEDERAL CON LA TERCERA EDAD, CUEMANCO (26/03/04); 5.- TORNEO DE FUTBOLITO, C. D. S. (03/04/04); 6.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (29/04/04); 7.- FESTIVIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES "DIA DE LAS MADRES", C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (07/05/04); 8.- RECORRIDO CON LA TERCERA EDAD EN EL D. F., MUSEO POPULAR DE COYOACAN (28/05/04); 9.- RECORRIDO CON DISCAPACITADOS AL PARQUE TEZOSOMOC (23/07/04); 10.- V FORO DELEGACIONAL DE ADULTOS MAYORES "DERECHOS-OBLIGACIONES, SALUD, PRODUCTIVIDAD Y AUTOESTIMA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR", TEATRO CARLOS PELLICER (24/07/04); 11.- FESTIVIDAD DE LA TERCERA EDAD "DIA DEL ABUELO", C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (26/08/04); 12.- EXPOSICIONES DE OFRENDAS DEL DIA DE MUERTOS EN LOS 13 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (01/11/04); 13.- POSADA EN EL C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (06/12/04); 14.- POSADA EN EL C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN (06/12/04); 15.- POSADA EN EL C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN (07/12/04); 16.- POSADA EN EL C. D. S. LA CEBADA (07/12/04); 17.- POSADA EN EL C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (08/12/04); 18.- POSADA EN EL C. D. S. EL OASIS (08/12/04); 19.- POSADA EN EL C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (09/12/04); 20.- POSADA EN EL C. D. S. TULYEHUALCO (10/12/04); 21.- POSADA EN EL C. D. S. SAN MATEO XALPA (10/12/04); 22.- POSADA EN EL C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN (13/12/04); 23.- POSADA EN EL C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (13/12/04); 24.- POSADA EN EL C. D. S. CANTARITOS (14/12/04); 25.- POSADA EN EL C. D. S. CASA DEL ARTE (14/12/04) Y 26.- ENTREGA DE DESPENSAS; ATENDIENDO A 547 PERSONAS.

B) Se presenta variación ya que se adecuo la meta física originalmente programada derivado de la demanda ciudadana.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-371 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; además de que realizaron las adecuaciones para la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerador.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

B) Acciones realizadas

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se otorgó apoyo a familias de escasos recursos económicos, un espacio digno para el cuidado de sus hijos mientras las madres realiza sus labores diarias.

B) No hay variación

C) No hay variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación principalmente por la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados, mediante la afectación A-02-CD-16-042,43,44,45,49,50,51,52,53 y 056 , afectando principalmente a la partida 1202 personal eventual y 3301 asesoría.

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Se otorgó un estímulo económico a los maestros jubilados o pensionados, para aprovechar sus conocimientos y experiencia, quienes participan en actividades educativas como apoyo a tareas y talleres, en las bibliotecas de esta demarcación.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Posales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)) No existe variación.

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron servicios gratuitos de: atención medica y social, corte de cabello, reparación de electrodomésticos, obsequios, entre otros mantenimiento a 15 inmuebles los cuales se describen a continuación.

SERVICIOS MEDICOS:

1.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "SALUD DENTAL", ESC. PRIM. QUILAZTLI (12/01/04); 2.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA DE MANJEJO DE ALIMENTOS", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (12-18/01/04); 3.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "SALUD DENTAL", ESC. PRIM. QUILAZTLI (20/01/04); 4.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, ESC. PRIM., GUADALUPE I. RAMÍREZ, SAN LUCAS XOCHIMANCA (20-30/01/04); 5.- 1ª REUNION DE COMITÉ DE SALUD DELEGACIONAL, SALON DE CABILDOS, EDIFICIO DELEGACIONAL (29/01/04); 6.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO C. A. UTERINO COLPOSCOPIA", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (01/02/04); 7.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES, HIPERTENSIÓN, COLESTEROL", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (03/02/04); 8.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "SALUD DENTAL", ESC. PRIM. QUILAZTLI (04/02/04); 9.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS", CETIS NO. 49 (09-20/02/04); 10.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "SALUD DENTAL", ESC. PRIM. QUILAZTLI (11/02/04); 11.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO C. A. CERVICO UTERINO Y MAMA", C. T. SANTA CECILIA TEPETLAPA (12/02/04); 12.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS", CENTRO DE SALUD SAN MATEO XALPA (20/02/04); 13.- 1RA. SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN INFANTIL, TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO (21-28/02/04); 14.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS", ESC. SEC. TEC. NO. 28 (02-16/03/04); 15.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO, COLPOSCOPIA, CONSULTORIO DELEGACIONAL TULYEHUALCO (11/03/04); 16.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO, COLPOSCOPIA", CONCLUTORIO MEDICO DEPORTIVO (12/03/04); 17.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO, COLPOSCOPIA", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (13/03/04); 18.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

MASCOTAS", CENTRO DE SALUD SAN MATEO XALPA (13/03/04); 19.- SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA, DEMARCACION DE XOCHIMILCO (07-13/03/04); 20.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE MEDICINA DEPORTIVA", CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO XALPA (14/03/04); 21.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", C. T. DE SAN LORENZO ATEMOAYA (23/03/04); 22.- COBERTURA MEDICA "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO", CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, EMBARCADEROS Y CENTRO HISTORICO (28/03 AL 04/03/04); 23.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS", CENTRO DE SALUD SAN MATEO XALPA (03/04/04); 24.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS", PENTATLÓN DEPORTIVO XOCHIMILCO (03/04/04); 25.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNA DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", C. T. SANTA CRUZ XOCHITEPEC (15/04/04); 26.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (16/04/04); 27.- 2ª SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN INFANTIL, DEMARCACION DE XOCHIMILCO (24-30/04/04); 28.- JORNADA DE SALUD VISUAL "ENTREGA DE ANTEOJOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE", GIMNASIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (25/04/04); 29.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO COLPOSCOPIA", CONSULTORIO MEDICO TULYEHUALCO (28/04/04); 30.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO COLPOSCOPIA", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO COLPOSCOPIA", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (30/04/04); 32.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "BRIGADA DE SALUD MEDICA", BARRIO LA CONCHA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (08/05/04); 33.- JORNADA DE ATENCION MEDICA "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS", PLAZA PRINCIPAL SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (08/05/04); 34.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", SANTA CRUZ ACALPIXCA (12/05/04); 35.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS", BARRIO A CONCHA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (15/05/04); 36.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS", SANTIAGO TEPALCATLALPAN (20/05/04); 37.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS", AMPLIACIÓN TEPEPAN (22-23/05/04); 38.- PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE CHALMA, RECORRIDO XOCHIMILCO-CHALMA-XOCHIMILCO (25/05-01/06/04); 39.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, SANTA CRUZ XOCHITEPEC (29-30/05/04); 40.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE DIABETES E HIPERTENSIÓN" (30/05/04); 41.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS", SAN MATEO XALPA (07/06/04); 42.- FERIA DE SALUD DEL PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO, EXPLANADA DELEGACIONAL (09/06/04); 43.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, C. T. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (15/06/04); 44.- FERIA DE SALUD DEL PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO, SAN MATEO XALPA (16/06/04); 45.- FERIA DE SALUD DEL PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO, SANTIAGO TULYEHUALCO (23/06/04); 46.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS "PERSONAS DE LA TERCERA EDAD", SALON DE JUNTAS DE TURISMO (26/06/04); 47.- FERIA DE SALUD DEL PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO, JARDÍN DEL ARTE (27/06/04); 48.- JORNADA DE SALUD "DIABETES E HIPERTENSIÓN, COLESTEROL", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (29/06/04); 49.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS A PERSONAS DE LA TERCERA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EDAD, TURISMO (03,10,17 Y 24/07/04); 50.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", TULYEHUALCO (12/07/04); 51.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (13/07/04); 52.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", PLAZA PRINCIPAL DE NATIVITAS (14/07/04); 53.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, SANTA CECILIA TEPETLAPA (14/07/04); 54.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", EXPLANADA DELEGACIONAL (15/07/04); 55.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, SANTA CRUZ XOCHITEPEC (16/07/04); 56.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (16/07/04); 57.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", SAN ANDRES AHUAYUCAN (26/07/04); 58.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX. DE ESPIROMETRIA", SANTA CECILIA TEPETLAPA (27/07/04); 59.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, (28/07/04); 60.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (29/07/04); 61.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", SANTA CRUZ XOCHITEPEC (30/07/04); 62.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ESPIROMETRIA", EXPLANADA DELEGACIONAL (30/07/04); 63.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS "GENTE DE LA TERCERA EDAD", DIRECCIÓN DE TURISMO (02-06/08/04); 64.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, AMPLIACIÓN TEPEPAN (14/08/04); 65.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, COORDINACIÓN TULYEHUALCO (15/08/04); 66.- PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS "COBERTURA DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO" (17-24/08/04); 67.- JORNADA DE ATENCION MEDICA "DX OPORTUNO, HIPERTENSIÓN, COLON IRRITABLE Y ONICOMICOSIS", SAN ANDRES AHUAYUCAN (16/08/04); 68.- JORNADA DE ATENCION MEDICA "DX OPORTUNO DE HIPERTENSIÓN, COLON IRRITABLE Y ONICOMICOSIS", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (17/08/04); 69.- JORNADA DE ATENCION MEDICA "DX OPORTUNO DE HIPERTENSIÓN, COLON IRRITABLE Y ONICOMICOSIS", SANTA CRUZ XOCHITEPEC (18/08/04); 70.- JORNADA DE ATENCION MEDICA "DX OPORTUNO DE HIPERTENSIÓN, COLON IRRITABLE Y ONICOMICOSIS", SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (19/08/04); 71.- JORNADA DE ATENCION MEDICA "DX OPORTUNO DE HIPERTENSIÓN, COLON IRRITABLE Y ONICOMICOSIS", EXPLANADA DELEGACIONAL (20/08/04); 72.- FORO, CONTROL Y MENAJE DE MASCOTAS, C. T. SANA CRUZ XOCHITEPEC (21/08/04); 73.- FERIA DE SALUD "DIABETES, C. A. UTERINO, PRÓSTATA Y OBESIDAD", C. T. SANTIAGO TULYEHUALCO (24/08/04); 74.- FERIA DE SALUD "DIABETES, C. A. UTERINO, PRÓSTATA Y OBESIDAD", C. T. LA HUICHAPAN (26/08/04); 75.- PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE CHALMA "COBERTURA DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO" (23-31/08/04); 76.- JORNADA DE ATENCION MEDICA "DX OPORTUNO DE HIPERTENSIÓN, COLON IRRITABLE Y ONICOMICOSIS", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (24/08/04); 77.- FERIA DE SALUD "DX OPORTUNO HIPERTENSIÓN DIABETES, C. A. UTERINO, C. A. PRÓSTATA", C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN (31/08/04); 78.- JORNADA DE SALUD MEDICA "FERIA DE LA SALUD", SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (02/09/04); 79.- JORNADA DE SALUD MEDICA "FERIA DE SALUD", SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (07/09/04); 80.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DETECCIÓN DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", FORO CULTURAL QUETZALCOATL (07/09/04); 81.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DETECCIÓN OPORTUNA DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", EXPLANADA DELEGACIONAL (08/09/04); 82.- JORNADA DE SALUD MEDICA "FERIA DE SALUD", SAN LUCAS XOCHIMANCA (14/09/04); 83.- COBERTURA MEDICA PREHOSPITALARIA Y AMBULANCIA A FIESTAS PATRIAS, DEMARCACION DE XOCHIMILCO (15/09/04); 84.- 2ª SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA CANINA Y FELINA,

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DEMARCAACION DE XOCHILCO (19-25/09/04); 85.- JORNADA DE SALUD MEDICA "FERIA DE SALUD", AMPLIACION TEPEPAN (21/09/04); 86.- JORNADA DE SALUD MEDICA "FERIA DE SALUD", SANTA CECILIA TEPETLAPA (28/09/04); 87.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE DISBETES E HIPERTENSION", SANTA CECILIA TEPETLAPA (29/09/04); 88.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DIABETES", DEPORTIVO XOCHIMILCO (30/09/04); 89.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, SANTA CECILIA TEPETLAPA (30/09/04); 90.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS "GENTE DE LA TERCERA EDAD", DIRECCION DE TURISMO (01-02/10/04); 91.- JORNADA DE SALUD "DX HIPERTENSION, DIABETES, C. A. UTERINO, MAMA, PROSTATAS", EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (05/10/04); 92.- JORNADA DE SALUD "DX HIPERTENSION, DIABETES, C. A. UTERINO, MAMA, PROSTATAS", SANTA CRUZ XOCHITEPEC (07/10/04); 93.- JORNADA DE SALUD "DX HIPERTENSION, DIABETES, C. A. UTERINO, MAMA, PROSTATAS", SANTA MARIA TEPEPAN (12-13/10/04); 94.- JORNADA DE SALUD "DX HIPERTENSION, DIABETES, C. A. UTERINO, MAMA, PROSTATAS", SANTIAGO TEPALCATLALPAN (14/10/04); 95.- 3RA. SEMANA NACIONAL DE SALUD, EN TODA LA DEMARCAACION DE XOCHIMILCO (18-23/10/04); 96.- PLATICAS DE SALUD BUCAL, ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ (18-22/10/04); 97.- FERIA DE SALUD "DX HIPERTENSION, DIABETES, C. A. UTERINO, MAMA, PROSTATAS", SAN GREGORIO ATLAPULCO (28/10/04); 98.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, SANTA MARIA TEPEPAN (30/10/04); 99.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO, DEABETES, HIPERTENSION", C. T. SAN LORENZO ATEMOAYA (09/11/04); 100.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS", GIMNASIO VARONIL DEPORTIVO XOCHIMILCO (10/11/04); 101.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, C. T. DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC (13/11/04); 102.- FERIA DE SALUD, FORO CULTURAL QUETZALCOATL (16-18/11/04); 103.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA (25/11/04); 104.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA", JURISDICCION SANITARIA Y CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (01-11/12/04); 105.- JORNADA DE SALUD MEDICA VACUNACION, SANTA CRUZ XOCHITEPEC (06/12/04); 106.- JORNADA DE SALUD DENTAL, ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ (07/12/04); 107.- JORNADA DE SALUD MEDICA "VACUNACION", SANTA MARIA NATIVITAS (08/12/04); 108.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE HUPERTENSION, DIABETES Y COLESTEROL", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (10/12/04); 109.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE HIPERTENSION, DIABETES Y COLESTEROL", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (10/12/04)

BRIGADAS:

1.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, CALLE PIRUL, COL. SAN JUAN CHIQUIMOLA, SANTIAGO TULYEHUALCO (28/01/04); 2.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, BO. SAN ANTONIO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (29/01/04); 3.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA, SANTIAGO TULYEHUALCO (04/02/04); 4.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, ALBERGUE TEMPORAL, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (25-26/02/04); 5.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, LAZARO CARDENAS, SANTIAGO TULYEHUALCO (03/03/04); 6.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, CAMINO REAL A SAN BARTOLO, AMPLIACION NATIVITAS (05/03/04); 7.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, CAMINO REAL A LA JOYA, SANTA MARIA NATIVITAS (10/03/04); 8.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, EL PEDREGAL, SAN MATEO XALPA (12/03/04); 9.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL, EL

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PEDREGAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (17/03/04); 10.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PLAZA CIVICA, CENTRO XOCHIMILCO (19/03/04); 11.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TECOLOXTITLA, SANTIAGO TULYEHUALCO (23/03/04); 12.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN LORENZO ATEMOAYA (24/03/04); 13.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL RANCHITO, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS (26/03/04); 14.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TECONCAYUCAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (31/03/04); 15.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SAN GREGORIO ATLAPULCO (02/04/04); 16.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, FRESNO, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (07/04/04); 17.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CALLEJÓN ROSALES, BARRIO SAN ESTEBAN (09/04/04); 18.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN MARTÍN CABALLERO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (20/04/04); 19.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AGUILES SERDAN, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (21/04/04); 20.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JUÁREZ, SAN ANDRES AYUAHUCAN (22/04/04); 21.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AV. DE LA CRUZ, SANTA CRUZ ACALPIXCA (23/04/04); 22.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, GARDENIAS, SANTA MARIA NATIVITAS (27/04/04); 23.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JACARANDAS, SAN MATEO XALPA (28/04/04); 24.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BELIZARIO DOMÍNGUEZ, SANTIAGO TULYEHUALCO (29/04/04); 25.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN MATEO XALPA (30/04/04); 26.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTA CRUZ ACALPIXCA (03/05/04); 27.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN JOSE OBRERO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (04/05/04); 28.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, ACUEDUCTO, SAN LUCAS XOCHIMANCA (06/05/04); 29.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, CENTRO XOCHIMILCO (07/05/04); 30.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (11/05/04); 31.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AV. NUEVO LEON Y CJON. LA GLORIA, BARRIO CALTONGO (12/05/04); 32.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL RANCHITO, COL. AMPLIACIÓN SAN MARCOS (13/05/04); 33.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (14/05/04); 34.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN GREGORIO ATLAPULCO (17/05/04); 35.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, POZO 5 SAN LORENZO ATEMOAYA (18/05/04); 36.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 16 DE SEPTIEMBRE, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (19/05/04); 37.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CHABACANO, UNIDAD SANTA CRUZ (21/05/04); 38.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, CENTRO DE XOCHIMILCO (25/05/04); 39.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (26/05/04); 40.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA, TULYEHUALCO (27/05/04); 41.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL CORRALÓN, SAN GREGORIO ATLAPULCO (28/05/04); 42.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN LUCAS XOCHIMANCA (29/05/04); 43.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CJON. ROSALES, BARRIO SAN ESTEBAN (31/05/04); 44.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, C. T. SAN GREGORIO ATLAPULCO (01/06/04); 45.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTA CRUZ XOCHITEPEC (02/06/04); 46.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN ANDRES AHUAYUCAN (03/06/04); 47.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, XOCHIMILCO (04/06/04); 48.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, XOCHIMILCO (07/06/04); 49.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN ANDRES AHUAYUCAN (08/06/04); 50.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN ANDRES AHUAYUCAN (09/06/04); 51.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, XOCHIMILCO (10/06/04); 52.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (11/06/04); 53.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTA CECILIA TEPETLAPA (15/06/04);

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saul Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

54.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CAPULIN, SANTA CECILIA TEPETLAPA (16/06/04); 55.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTA MARIA NATIVITAS (17/06/04); 56.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN LORENZO (18/06/04); 57.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (21/06/04); 58.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTIAGO TULYEHUALCO (22/06/04); 59.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARAJE TEHUIZTITLA, SANTA CECILIA TEPETLAPA (23/06/04); 60.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AV. ACUEDUCTO, SAN LUCAS XOCHIMANCA (24/06/04); 61.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA EL CARMEN, TULYEHUALCO (25/06/04); 62.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL MIRADOR, SAN LUCAS XOCHIMANCA (28/06/04); 63.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL PEDREGAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (29/06/04); 64.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO DE SAN LORENZO (30/06/04); 65.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN LORENZO ATEMOAYA (02/07/04); 66.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AHUALAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (13/07/04); 67.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AHUALAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (14/07/04); 68.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COORDINACIOND DE SANTA CRUZ ACALPIXCA (15/07/04); 69.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN DE SANTA CRUZ ACALPIXCA (16/07/04); 70.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA ROSARIO TLALI (20/07/04); 71.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, CENTOR DE XOCHIMILCO (21/07/04); 72.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTA MARIA NATIVITAS (22/07/04); 73.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (23/07/04); 74.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN MATEO XALPA (28/07/04); 75.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTA MARIA TEPEPAN (29/07/04); 76.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, CENTRO DE XOCHIMILCO (30/07/04); 77.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL MIRADOR, CHALMA (03/08/04); 78.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CALLE JACARANDAS, SAN MATEO XALPA (05/08/04); 79.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO DE SAN LORENZO (06/08/04); 80.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CAMINO A LAS CANTERAS Y ALTA TENSION, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (07/08/04); 81.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, QUIRINO MENDOZA, SANTIAGO TULYEHUALCO (10/08/04); 82.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, XICALHUACAN, SANTA CRUZ ACALPIXCA (11/08/04); 83.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, POZO 5 SANTA CECILIA TEPETLAPA (12/08/04); 84.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN ESTEBAN (17/08/04); 85.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN MATEO XALPA (18/08/04); 86.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTIAGO TULYEHUALCO (19/08/04); 87.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TEJOMULCO EL ALTO, SANTA MARIA NATIVITAS (20/08/04); 88.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, XICALHUACAN, SANTA CRUZ ACALPIXCA (24/08/04); 89.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TULYEHUALCO (25/08/04); 90.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN GREGORIO ATLAPULCO (26/08/04); 91.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PLAZA CÍVICA, XOCHIMILCO (27/08/04); 92.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN MARTÍN CABALLERO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (31/08/04); 93.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN LORENZO ATEMOAYA (08/09/04); 94.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARAJE CUARTOSTITLA, SANTA CECILIA TEPETLAPA (09/09/04); 95.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 3ª SECCION CERRILLOS, TULYEHUALCO, (10/09/04); 96.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, FLORICULTORES, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (14/09/04); 97.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CALLE EL CALVARIO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (17/09/04); 98.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO LA ASUNCIÓN, SAN GREGORIO ATLAPULCO (21/09/04); 99.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA SANTIAGUITO,

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

TULYEHUALCO (22/09/04); 100.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO CALTONGO (23/09/04); 101.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA TLALPETLA CALTONGO, SAN MATEO XALPA (28/09/04); 102.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 2ª SECCION DE CERRILLOS EL SACRIFICIO, TULYEHUALCO (29/09/04); 103.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, 1ª SECCION DE CERRILLOS, TULYEHUALCO (01/10/04); 104.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (05/10/04); 105.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, AHUALAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (06/10/04); 106.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. XICALHUACAN, SANTA CRUZ ACALPIXCA (07/10/04); 107.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SAN LORENZO LA CEBADA (08/10/04); 108.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. LA PLANTA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (12/10/04); 109.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARAJE TEJOMULCO EL ALTO, SANTA MARIA NATIVITAS (14/10/04); 110.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. EL PEDREGAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (15/10/04); 111.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, BARRIO COYUCA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (19/10/04); 112.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (20/10/04); 113.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. XOCHITOPALCO, SANTA MARIA NATIVITAS (21/10/04); 114.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (25/10/04); 115.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, 2ª SECCION DE CERRILLOS, TULYEHUALCO (27/10/04); 116.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE TECACALANCO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (29/10/04); 117.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. EL RANCHITO, AMPLIACIÓN SAN MARCOS (03/11/04); 118.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. TEPETONGO, SANTA CECILIA TEPETLAPA (05/11/04); 119.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SAN LORENZO ATEMOAYA (10/11/04); 120.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, CALLE JACARANDAS, SANTA CRUZ XOCHITEPEC (12/11/04); 121.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (17/11/04); 122.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. PARAJE CHIQUIMOLA, SANTIAGO TULYEHUALCO (19/11/04); 123.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. SANTA INES GRANADAS Y DURAZNOS, SAN MATEO XALPA (23/11/04); 124.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, BARRIO CHALMA, SAN GREGORIO ATLAPULCO (25/11/04); 125.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COL. DURAZNOSTITLA, SAN MATEO XALPA (26/11/04); 126.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, COLONIA LA JOYA DE GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (02/12/04); 127.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, FERNANDO CELADA, 2ª SECCION DE CERRILLOS, SANTIAGO TULYEHUALCO (07/12/04); 128.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, SAN JOSE OBRERO, SANTA CRUZ ACALPIXCA (09/12/04); 129.- COLONIA TLAXOPA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (10/12/04).

B) Se incremento la meta física programada originalmente derivado de la demanda ciudadana.

C) No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones A-02-CD-339/347/340/346/355/371/372/ y 388-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en el pago de sueldos y salarios y la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; además de que se realizó la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el presente programa se han atendido a niños y adultos que pernoctaban y deambulaban por diversas calles de esta jurisdicción para su posterior canalización a instituciones a fines a su problemática, debido a la demanda ciudadana, se canalizo a 3 personas adultas mayores a diferentes instituciones; se entregaron 292 paquetes escolares a niños de nivel básico.

B) Se incremento la meta física originalmente programada, para adecuarla a los alcances reales del área.

C) No existe variación..

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación A-02-CD-340/355/371 y 372 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; además se llevo a cabo la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Con las acciones realizadas en el periodo por administración y contrato, se coadyuva a evitar el deterioro de los inmuebles, por el uso constante de sus instalaciones.

META PROGRAMADA TERMINADA	AVANCE %	TRABAJOS REALIZADOS
1. Secoi Ampliación Tepepan (2)	100.00%	Trabajos de mantenimiento.
2. Secoi Las Torres (2)	100.00%	Elaboración de proyecto.

B) Existe variación ya que se adecuo la meta física, a los alcances reales de operación de la delegación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° A-02-CD-16-002 y 359 mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, la partida en la cual se realizó la reducción corresponde a la 6100 "Obra pública por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Con las acciones realizadas en el periodo por administración y contrato, se coadyuva a evitar el deterioro del inmueble, por el uso constante de sus instalaciones.

META PROGRAMADA EN PROCESO	AVANCE %	TRABAJOS REALIZADOS
1. Cendi Xochitl (2)	100.00%	Trabajos de mantenimiento.
2. Cendi No.32 (2)	100.00%	Trabajos de mantenimiento.
3. Cendi No.14 (2)	100.00%	Trabajos de mantenimiento.
4. CAPEP Xochimilco (2)	100.00%	Trabajos de mantenimiento.
5. Estancia Infantil " Mi Alegría" (2)	100.00%	Trabajos de mantenimiento.
6. Cendi San Pedro (2)	100.00%	Trabajos de mantenimiento.

B) No existe variación.
 C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° A-02-CD-16-364 mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, la partida en la cual se realizó la reducción corresponde a la, 6100 "Obra pública por contrato".

B) No existe variación,

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	30	Conservar y mantener panteones	Panteón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo solamente acciones de mantenimiento por obra por administración con recursos de ingresos de aplicación automática autogenerados proporcionaron 216 estímulos por medio de becas a los niños becarios de las escuelas de nivel primaria de esta demarcación

B) Se presenta variación originado por la modificación realizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal 2004

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Se presenta variación originado por la reducción líquida A-02-CD-16-002 instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
- B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En función de las economías obtenidas y de la vigencia anual del presupuesto, se realizó la reducción en la afectación presupuestal A-02-CD-16-363, 371, 373 y 380, además se llevó a cabo la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerador.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se adicionaron recursos dentro del concepto 6100 Obra pública por contrato con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores Adefas.</p> <p>B) No existe Variación.</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a que se adicionaron recursos para cubrir el pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores, Adefas mediante la adecuación A-02-CD-16-006/045/076.

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo la depuración del padrón del programa de reordenamiento del comercio en vía pública, para evitar la duplicidad de antecedentes dentro del mismo. Así mismo se realizó la incorporación al programa de reordenamiento del comercio en vía pública, a las personas que nunca han tenido antecedente alguno dentro del padrón. Se tuvo un avance lento conforme a la meta propuesta, por la depuración del padrón y confronta de los antecedentes.

B) La variación de la meta física obedece a un programa de cero crecimiento en virtud de estar en proceso de reubicación en plazas comerciales de los comerciantes del centro histórico.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales, materiales y suministros servicios generales, así como ayudas subsidios y transferencias; en el sentido de regularizar los recursos de ingresos autogenerador, en los programas donde se ejercen los mismos, además de las economías obtenidas durante este periodo, y de la vigencia anual del presupuesto, se realizó la reducción mediante la afectación presupuestal A-02-CD-16-343,344, 345,349,351,353 y 356.

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	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) Con las acciones realizadas en el periodo por administración y contrato, se coadyuva a evitar el deterioro de los inmueble y se propondrán alternativas de solución y mejoramiento, para brindar un mejor servicio a la comunidad de abasto y comercio.

META PROGRAMADA TERMINADA	AVANCE %	TRABAJOS REALIZADOS
1. Mercado 377 (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento.
2. Mercado de Plantas y Flores Cuemanco (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento.
3. Plaza Comercial en Prolongación División del Norte y Cuauhtemoc;	100.00%	Trabajos de construcción de la Plaza Comercial.

B) La variación de la meta física alcanzada respecto con la original obedece a la reducción líquida de recursos instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción líquida por medio de la afectación A-02-CD-16-002, instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se realizaron las siguientes acciones; en el rubro de recorridos se desarrollaron 90 visitas guiadas dentro de los programas: "Recorridos Turísticos Delegacionales", "Circuitos Turísticos", "Excursiones a Bajo Costo", Programa Vacacional Turístico Cultural" y "Recorridos Turísticos a Bajo Costo", atendiendo a grupos de escasos recursos que habitan en la Delegación Xochimilco y fuera de ella, que solicitan descuento o apoyo gratuito en trajineras y dando visitas guiadas gratuitas visitando entre otros sitios, Parroquia San Bernardino de Siena, Emb. Cuemanco, Zona Arqueológica de Cuahilama, Museo Dolores Olmedo, Parque Marino "Atlantis", Desierto de los Leones, Bosque de Aragón, Zoológico y Feria de Chapultepec, Templo Mayor, Teatro Julio Castillo, Lienzo Charro "La Tapatía", Grutas de Cacahuamilpa en el Estado de Guerrero, Parque Acuático y Recreativo "El Rollo", Alameda Central, Palacio de Bellas Artes, Poliforum Cultural Siqueiros, Museo de Antropología, Casa del Lago, Basílica de Guadalupe, Capillas de San Antonio y San Juan, Museo de la Casa Azul de Frida Khalo y Fabrica de Ricolino en los que la población beneficiada fue de 6,461 personas.

Es importante destacar que durante los meses de julio y agosto se llevo a cabo el Programa Vacacional Gratuito Turístico Cultural, en el que se atendió a niños de la comunidad de Barrios y Pueblos de Xochimilco, efectuándose 14 visitas guiadas, visitando entre otros sitios; el Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl, Desierto de los Leones, Parque Ecológico de Xochimilco, Parque de los Coyotes, Castillo de Chapultepec, Fabrica de Boig y Estación de bomberos, en los que se proporcionó gorra y lunch sin costo alguno.

Cabe señalar que en los meses de junio y septiembre le correspondió ser anfitriona a la Delegación Xochimilco en marco del Programa "Vive tu Ciudad" que se lleva a cabo conjuntamente con SECTUR -D.F., se realizan los "Recorridos Delegacionales". En el mes de junio, se tuvo la asistencia de 437 personas provenientes de las 15 Delegaciones del D.F., quienes realizaron recorrido en trajinera por el Canal Turístico y el Herbolario del Bosque de Nativitas, proporcionando a los visitantes lunch y recorrido gratuito. En el mes de septiembre se registro la asistencia de 238 personas provenientes de diferentes Delegaciones, quienes asistieron al Espectáculo de Luz y Sonido "La Llorona"(Pretemporada), para lo que esta Dirección gestiono un descuento con la Empresa organizadora de dicho Evento, pagando \$50.00 por persona de un costo total de \$130.00.

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se llevó a cabo un "Estudio de Investigación en videos sobre Xochimilco", así como un "Acuerdo para el intercambio de información sobre fiestas y ferias para promoción reciproca con las Dependencias de Turismo del Estado de Aguascalientes, Estado de México, Guerrero y Tlaxcala, de igual manera se presento un Programa de Turismo de las Delegaciones del Sur ante la CANACO, Agencias de Viajes y Mayoristas. Asimismo se realizó un Seminario de Planeación Estratégica con las Delegaciones del Sur.

Se instaló un Módulo de Información Turística en la Feria de la Alegría y el Olivo que se llevo a cabo del 31 de enero al 15 de febrero, atendiendo a un aproximado de 25,000 personas con material de promoción turística de Xochimilco, asimismo se brindo apoyo al Patronato Organizador con rotulación de mamparas informativas, reproducción de trípticos promocionales y presencia en la inauguración, de las "Flores más Bellas del Ejido 2004".

Se impartieron 12 visitas a Instituciones de nivel técnico y medio superior, promocionando la "Fiesta de la Flor más bella del Ejido", asimismo se realizó un curso de capacitación para las concursantes de la Flor más Bella del ejido 2004, atendiendo a un total de 66 concursantes. De igual manera se atendieron 5 entrevistas en medios de comunicación para promover la Fiesta de la Flor más Bella del Ejido, asimismo se coloco un Módulo de Información Turística en el Deportivo Xochimilco en el que se realizo en certamen, en el que se proporciono material promocional de Xochimilco.

Se realizó el 1er. Carnaval Cultural Vive Xochimilco el 26 y 27 de marzo, dentro de las actividades previas a la Fiesta de la Flor más Bella del Ejido 2004, que se llevo a cabo del 28 de marzo al 4 de abril, registrando una afluencia aproximada en los dos eventos de 100,000 personas.

Se llevó a cabo la Feria de la Nieve del 3 al 11 de abril en la que se recibió un aproximado de 100,000 personas.

Se participó en las Mesas de Trabajo y Difusión de Material Promocional en el Tianguis Turístico 2004, celebrado en Acapulco Guerrero del 18 al 21 de abril.

Se instaló con un módulo de información turística de Xochimilco en la Feria PROMOSUR, en la Delegación Benito Juárez del 21 al 25 de abril en la que se atendió con material promocional de Xochimilco a 1,200 personas.

Se apoyo al Comité Organizador del XXIII Congreso Nacional de Payasos, realizado en Xochimilco del 17 al 20 de mayo del 2004; con difusión del Congreso en las Delegaciones y pagina de Internet SECTUR-D.F., fotocopiado de material promocional, tramite para seguridad pública y descuento en el alquiler de trajineras en el Embarcadero Fernando Celada, participando un aproximado de 1,500 personas.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se realizaron Mesas de Trabajo y desayuno con Prestadores de Servicios Turísticos y la UNESCO Xochimilco, contando con la asistencia de 70 personas.

Se efectuó una reunión de Operadores Turísticos "Programa Corazón de México" SECTUR-D.F., en el Restaurante Manantiales, en la que la Dirección de Turismo brindó el apoyo con el equipo de sonido e instaló Mesa de Difusión Turística sobre Xochimilco.

Con motivo del Día de Muertos, se efectuó una Ofrenda el 31 de octubre, 1º y 2º de noviembre, en la que se representó una Pulquería como parte de la tradición de Xochimilco, en dicha ofrenda se contó con la participación de varias Pulquerías de la región, cuyos propietarios otorgaron de manera gratuita degustación de pulqué de diversos sabores y botanas a todos los asistentes; recibiendo aproximadamente 6,000 personas.

Se realizó una Jornada Cultural en el Embarcadero Zacapa y en el Embarcadero Nativitas con una Exposición Pictórica encabezada por el Pintor Jacobo Alcántara los días 19 y 20 de noviembre, en dicho evento también se llevó a cabo una Tarde de Danzón y un Magno Espectáculo de Fuentes Bailarinas, al que asistieron aproximadamente 1,000 personas.

Se realizó una visita al Parque Nacional Mineral el Chico en el Estado de Hidalgo, en el marco del evento "Bike Adventure", con el objetivo de intercambiar ideas con el Gobierno de Hidalgo y poder en un futuro impulsar en Xochimilco el Turismo alternativo o de aventura. Cabe señalar que se intercambió material promocional turístico (se entregaron 150 póster de Xochimilco y 1000 poli dípticos) con el L.A.E.T. Jorge Daniel Escamilla, Director de Promoción y publicidad del Gobierno de Hidalgo.

Se realizaron 3 cursos de capacitación: "Inglés", "Francés" e "Historia de Xochimilco" dirigidos a prestadores de servicios, con el objetivo de optimizar el servicio turístico, a los que asistieron 108 personas.

Se atendieron 1,520,384 personas en los Módulos de Información turística, en Embarcaderos (Belem Anexo, San Cristóbal, Caltongo, Fernando Celada, Nativitas, las Flores, Zacapa, Salitre y Cuemanco) y provenientes de Agencias de Viajes.

Se brindó servicio a 681,305 personas en Módulos Sanitarios.

Se realizaron 2 periodos de verificación del equipo de trabajo de los prestadores de servicios turísticos, en los que se verificaron 1,294 unidades y se entregaron 1,003 cédulas de igual forma se hizo entrega de 117 credenciales a prestadores de servicios turísticos.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se efectuaron 134 reuniones de trabajo con Prestadores de Servicios Turísticos atendiendo un total de 1,078 personas. De igual manera se realizó la supervisión en la zona de canales turísticos de enero a diciembre, en las que como acciones adicionales se está desarrollando un "Programa de Limpieza de Canales" los días miércoles, viernes y domingo, en los que se retiran desechos que contaminan los canales, logrando retirar gran cantidad de basura, asimismo se efectuó el retiro de 87 trajineras que se encontraban en mal estado, dicho programa será complementado con la ayuda de SECTUR D.F. , ya que proporcionará 2 lanchas, uniformes, contenedores y un camión recolector para el corredor Zacapa-Las Flores-Nativitas; también se elaboró el Reglamento para Regulación de los Prestadores de Servicios Turísticos, mismo que fue aprobado por SECTUR D.F.

Otra de las actividades fue la reforestación en la zona de canales en la que personal de la Dirección de Turismo en coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y Prestadores de Servicios Turísticos, sembraron 3000 ahuejotes en el mes de mayo, en las riberas de los Embarcaderos; Zacapa, Santa Cruz y Puente de Urrutia, de igual manera se llevó a cabo la colocación de malla ciclónica en las riberas de los embarcaderos Nativitas, Belem y Fernando Celada, con el objeto de proteger las riberas de deslaves y de que se conviertan en tiraderos de basura.

Asimismo se llevó a cabo la colocación de 1 cesto de basura con capacidad de 18 litros en 1045 trajineras, ya que los prestadores de servicios colocaran el otro cesto para separar la basura y cumplir con la Ley de Residuos Sólidos y al mismo tiempo mantener los Canales y Embarcaderos en óptimas condiciones de limpieza.

Como acciones adicionales, se realizaron 18 operativos de Vigilancia en Guadalupe I. Ramírez y Prolongación División del Norte, para el retiro de guías no autorizados y el mejoramiento de la vialidad, sobre todo en fin de semana. De igual manera se dio apoyo a la realización de la 4ª. Posada del Niño y se otorgaron las facilidades a la UNESCO en la realización de recorridos. También se efectuaron supervisiones en la zona de canales para detectar el funcionamiento de módulos sanitarios que se encuentran en las riberas de canales.

Además se llevaron a cabo acciones de mantenimiento, realizadas en el periodo por administración y contrato, se coadyuva a evitar el deterioro de los embarcaderos, para brindar un mejor servicio a la comunidad, turismo nacional y extranjero que lo utiliza

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

META PROGRAMADA EN PROCESO	AVANCE %	TRABAJOS REALIZADOS
1. Belem (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.
2. Lanchas Colectivas (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.
3. María Candelaria (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.
4. Zacapa (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.
5. Cuemanco (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.
6. e Las Flores (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.
7. Salitre (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.
8. Belem las Flores (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.
9. San Cristóbal (2)	100.00%	Trabajos de Mantenimiento General.

B) La variación se debe a que originalmente se había programado una meta física que no era posible de alcanzar, por lo que ésta se adecuó a los alcances reales de la delegación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado a la regularización de los recursos de ingresos de aplicación automática autogenerados, así como a las afectaciones de cierre principalmente A-02-CD-16-342/344/352/356 y 371.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicio fiscales anteriores, ADEFAS.

B) No existe variación

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe a la adición de recursos mediante la adecuaciones presupuestales A-02-CD-16-006/045/075 Y 076 con la finalidad de cubrir los compromisos fiscales de ejercicios fiscales anteriores.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	21	00	01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo jornadas medicas veterinarias, en donde se contó con una afluencia de de 3153 productores beneficiados, en estas conferencias se otorgaron servicios de desparasitación, aplicación de sueros, calcios, vitaminas y control de garrapatas, así como cirugías menores y curaciones que requerían algunos bovinos, ovinos, equinos porcinos y aves.

B) La variación se debe a que se tuvo una gran afluencia de productores interesados en los apoyos y asesorías otorgadas.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se realizó la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerador, así como a las adecuaciones de cierre del ejercicio siendo las principales adecuaciones A-02-CD-16-042/043/044/045/045/051/052/053/056/065 y 371.

B) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	21	00	08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevo a cabo la ampliación y rehabilitación de la infraestructura agropecuaria en 90 acciones.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Posales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la adecuación por medio de las afectaciones A-02-CD-364, 97 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal afectando la partida 2506.

B) No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Con la realización de estos trabajos se pretende erradicar el atraso vial que existe en las zonas marginadas, logrando beneficios en rubros tan diversos pero tan ligados, como son lo social y lo económico, el progreso a la población que menos tiene.

No.	CALLE	C) PUEBLO	TRAMO	META (M2)	MONTO APROX.	AVANCE
1	PROL. JUÁREZ	AMPLIACIÓN NATIVITAS	3ª. CDA. PROL. JUÁREZ A FONDO OTE.	973.40	190,295.19	100.00 %
2	12 DE DICIEMBRE	AMPLIACION NATIVITAS	CACHOPA A PROL. JUAREZ	723.67	136,467.76	100.00%
3	CDA. CAMINO REAL	AMPLIACION NATIVITAS	CAMINO REAL Y FONDO NORTE	210.11	40,698.37	100.00 %
4	2ª. CDA. FRANCISCO I. MADERO	AMPLIACION NATIVITAS	FCO. I. MADERO Y FONDO NORTE	278.07	64,935.70	100.00 %
5	CAMINO REAL	AMPLIACION NATIVITAS	FCO. I. MADERO Y FONDO NORTE	481.24	105,908.48	100.00 %
6	NOGALES	AMPLIACION NATIVITAS	DE OLIVO A FONDO OTE.	457.98	112,100.78	100.00 %
7	CEDROS	AMPLIACION NATIVITAS	NOGALES Y OLIVO	440.38	90,852.92	100.00 %
8	2ª. CDA. OLIVO	AMPLIACION NATIVITAS	DE OLIVO A 12 DE DICIEMBRE	312.62	67,905.53	100.00 %
9	2ª. CDA. MIRADOR	AMPLIACION NATIVITAS	CAMINO REAL A LA JOYA Y FONDO NORTE 2ª. MIRADOR	613.45	114,137.45	100.00 %
10	FRIDA KALLO	AMPLIACION NATIVITAS	CAMINO REAL A LA JOYA Y FONDO SUR	699.96	134,262.51	100.00 %
11	LOS PINOS	AMPLIACION NATIVITAS	ACAMINO REAL A LA JOYA A LA MISMA	697.85	141,105.87	100.00 %
12	JADE	AMPLIACION NATIVITAS	CAMINO REAL A LA	263.21	44,899.31	100.00 %

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

			JOYA Y RUBI			
13	SIMON SALDAÑA	TULYEHUALCO	JUAREZ Y MIGUEL ACEVES MEJIA	680.92	135,074.18	100.00 %
14	HONOR Y GLORIA	TIULYEHUALCO	CUAUHTEMOC Y FIN DE CERRADA	365.71	79,721.53	100.00 %
15	1ª. CDA. ENCINAS	SAN MARCOS	ENCINAS Y FIN DE CALLE	372.00	72,716.00	100.00%
16	PRIV. GLADIOLAS	SAN MARCOS	FCO. GOITIA Y AL FONDO	135.00	26,346.00	100.00%
17	CDA. GLADIOLAS	SAN MARCOS	LAS ROSAS Y FCO. GOITIA	203.10	42,499.18	100.00%
18	ZACATECAS	BO. SAN MARCOS	AV. MEXICO A CUAUHTEMOC	2,333.31	288,344.97	100.00%
19	DIAGONAL GLADIOLAS	BO. SAN MARCOS	LAS ROSAS A GLADIOLAS	603.21	125,319.45	100.00%
20	LAS ROSAS	BO. SAN MARCOS	AV. MEXICO A CUAUHTEMOC	274.80	58,453.08	100.00%
21	AV. LAS TORRES	AMPLIACION TEPEPAN	CAMINO REAL AL AJUSCO Y AL PONIENTE	549.90	98,378.10	100.00%
22	CDA. ENCINO	SAN MATEO XALPA	ENCINO A FIN DE CERRADA	307.50	46,633.65	100.00%
23	ENCINO	SAN MATEO XALPA		335.85	55,369.37	100.00%
24	1ª. PRIV. DE CUAUHTEMOC	SAN ANDRES AHUAYUCAN	AV. CUAUHTEMOC Y FIN DE CERRADA	977.37	99,328.99	100.00%
25	ZAPOCO	STA. CRUZ XOCHITEPEC	CHAPULTEPEC A FIN DE CDA.	644.62	106,164.92	100.00%
26	CIPRES	STA. CRUZ XOCHITEPEC	CHAPULTEPEC A FIN DE CDA	259.31	40,674.52	100.00%
27	CJON. AHUEHUTES	SAN LUIS T.		1,040.00	204,880.00	100.00%
28	CDA. 4 SUR TEE	SANTIAGO TULYEHUALCO		468.00	70,200.00	100.00%
29	PRO. 4 SUR TEE	SANTIAGO TULYEHUALCO		749.00	112,350.00	100.00%
30	12 DE OCTUBRE	STA. CRUZ ACALPIXCA		256.00	50,432.00	100.00%
31	2 DE NOVIEMBRE	STA. CRUZ ACALPIXCA		613.00	120,761.00	100.00%
32	ACUEDUCTO PARTE ALTA	SAN GREGORIO ATLAPULCO	SEMAFORO A SAN GREGORIO	4200.00	504,000.00	0%
33	CDA. BUGAMBILIAS	SAN LORENZO A.		348.00	52,200.00	0%
34	1ª. PRIV.- MORELOS	SAN LORENZO A.		1,268.00	152,660.00	0%
35	CAMINO ANTIGUO A SAN MATEO	SAN LUCAS XOCHIMANCA	JACARANDAS A LA BOMBA	2,582.47	81,920.99	100.00%

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

36	10 DE JUNIO	STA. CRUZ ACALPIXCA		800.00	230,400.00	0%
37	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	AMPLIACION NATIVITAS	CAMINO VIEJO A SAN BARTOLO A UNIDAD Y TRABAJO	1,500.00	432,000.00	100.00%
38	LIMA	SANTIAGO TULYEHUALCO		540.00	106,380.00	0%
39	1ª. CDA. JOSÉ BELTRAN	SANTIAGO TULYEHUALCO		434.00	121,520.00	100.00%
40	GRAL. ENRIQUE GUZMAN	SANTIAGO TULYEHUALCO		371.00	103,880.00	100.00%
41	LAS TORRES	SANTIAGO TULYEHUALCO	QUIRINO MENDOZA A SANTIAGO APOSTOL	1,056.00	208,032.00	100.00%
42	RAFAEL JIMENEZ	SANTIAGO TULYEHUALCO		846.00	166,662.00	CANCELADA
43	CDA. MARTIRES DE RIO BLANCO	SANTIAGO TULYEHUALCO		336.00	66,192.00	100%
44	CAMINO TEUTLI	OLIVAR SANTA MARIA	PABELLON TRICOLOR HASTA POZO DE VISITA	500.00	75,000.00	0%
45	LAS TORRES. SANTIAGUITO	SANTIAGO TULYEHUALCO	LOS JUEGOS Y LAS CASAS	1,900.00	285,000.00	100.00%
46	BUENOS AIRES	SANTIAGO TULYEHUALCO		700.00	105,000.00	0%
47	CDA. BUENOS AIRES	SANTIAGO TULYEHUALCO		200.00	30,000.00	0%
48	TEMALCALCO	SAN LUIS T.	ACUEDUCTO Y 4ª. CDA.	1,436.00	NUEVA	100.00%
49	CUAUHTEMOC	SANTIAGO TEPAL.	AQUILES SERDAN Y ULTIMO BROCAL	1,008.00	NUEVA	100.00%
50	PROL. BENITO JUAREZ	SAN LUCAS XÓCHIMANCA	PAV. EXISTENTA Y POZO DE AGUA	1,232.25	30,622.60	100.00%
51	CDA. JACARANDAS	SANTIAGO TULYEHUALCO	CAZAHUATES Y FIN DE CDA.	253.86	73,096.45	100.00%
52	CDA. JORGE NEGRETE	SANTIAGO TULYEHUALCO		188.78	54,357.31	100.00%
53	1ª. CDA. MEXTITLA	SAN LUIS T.		820.40	236,225.98	100.00%
54	SAN JOSE	SANTIAGO TULYEHUALCO	FIN DE CALLE Y POZO DE VISITA	80.00	138,211.20	100.00%
55	BASALTO	SANTIAGO TULYEHUALCO		500.00	143,970.00	100.00%
56	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO TULYEHUALCO		2,065.00	594,596.10	100.00%
57	PROL. AGUSTIN LARA	SANTIAGO TULYEHUALCO		666.00	191,768.04	100.00%
58	CDA. AGUSTIN LARA	SANTIAGO TULYEHUALCO		300.00	86,382.00	100.00%

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

59	CDA. LAS ROSAS	SANTIAGO TULYEHUALCO		630.00	181,402.20	100.00%
60	COLORINES	SAN GREGORIO	AV. CHAPULTEPEC A CANAL NACIONAL	401.27	112,355.60	100.00%
61	1ª. CDA. 5 DE MAYO	SAN LUIS T.	FRENTE AL BOSQUE DE SAN LUIS T.	244.76	74,485.36	100.00%
62	2ª. CDA. 5 DE MAYO	SAN LUIS T.	FRENTE AL BOSQUE DE SAN LUIS T.	317.30	96,560.74	CANCELADA
63	FLORICULTOR	SAN LUIS T.	ACUEDUCTO A LA BOMBA DE AGUA	2,100.00	588,000.00	100.00%
64	CAMINO REAL A TEZOZOMOC	SAN LUIS T.		1,600.00	448,000.00	100.00%
65	CANTERAS	SANTA CRUZ XOCHITEPEC		1,895.00	530,600.00	CANCELADA
66	AV. MUYGUARDA	BO. 18 Y SAN LORENZO LA CEBADA	CONSTITUCION DE 1857 A PROL DIV. DEL NORTE.	18,000.00	8,277,017.80	100.00%
67	ACUEDUCTO	SAN LUIS T.	5 DE MAYO A HIDALGO	11,500.00	5,709,123.00	100.00%
68	CDA. MIRADOR JF	AMPLIACION NATIVITAS	CAMINO REAL A LA JOYA Y FONDO NORTE 3ER. MIRADOR	1,060.22	302,523.17	100.00%
69	CAMINO REAL A LA JOYA	AMPLIACION NATIVITAS	JAZMIN Y CAMINO REAL A LA JOYA	1,391.06	396,925.06	CANCELADA
70	RUBI	AMPLIACION NATIVITAS	CAMINO REAL A LA JOYA POZO 2	764.36	318,102.48	100.00%
71	PROL MARIANO MATAMOROS	SAN MATEO XALPA	VICENTE GUERRERO A SOCRATES	996.09	284,224.32	100.00%
72	16 DE SEPTIEMBRE	SAN FCO. TLALNEPANTLA	DE PAV. A CAMINO A SAN ISIDRO	862.40	246,077.22	0%
72	REFORMA ORIENTE	SAN FCO. TLALNEPANTLA		1,346.23	384,133.27	100.00%
73	AYUNTAMIENTO	SAN FCO. TLALNEPANTLA	ESQ. CONSTITUCION HACIA ABAJO	413.60	118,016.62	0%
74	JOSE BELTRAN	SANTIAGO TULYEHUALCO		2,400.00	678,408.00	100.00%
75	MEXTITLA (MANTEADO)	SAN LUIS T.		1,199.67	339,110.72	100.00%
76	PALAFOX	SANTA CECILIA T.		315.00	50,400.00	100.00%
77	RIVERA	SANTA CECILIA T.		1,191.00	190,560.00	100.00%
78	ACOSTA	SANTA CECILIA T.		301.5	48,240.00	100.00%
79	ALDAMA	TEPEPAN	NINOS HEROES Y ALDAMA	976.39	450,957.85	5.0%
80	NINOS HEROES	TEPEPAN	ALDAMA Y CJON. NINOS HEROES	1178.28	545,779.30	30.00%

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

81	NEZAHUALCOYOTL	CENTRO DE XOCHIMILCO	MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE	1,003.50	424,001.41	100.00%
82	JIMENEZ	TULYEHUALCO	PROL. AGUSTIN LARA Y FERNANDO CELADA	200.00	36,000.00	100.00%
83	CDA. LOPEZ	TULYEHUALCO	JIMENEZ Y	180.00	33,000.00	100.00%
84	SANTIAGUITO	TILYEHUALCO	PEDRO INFANTE Y LAS ROSAS	600.00	108,000.00	100.00%
85	1RA. CDA TORTOLAS	TULYEHUALCO	TORTOLAS Y AL SUR	560.00	100,000.00	100.00%
85	2DA. CDA TORTOLAS	TULYEHUALCO	TORTOLAS Y AL NORTE	450.00	85,000.00	100.00%
86	CDA PALOMA	TULYEHUALCO	TORTOLAS Y AL NORTE	500.00	95,000.00	100.00%
87	3RA. CDA TEZOZOMOC	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	TEZOZOMOC Y FIN DE CDA.	200.00	36,000.00	100.00%
88	4TA. CDA. TEZOZOMOC	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	TEZOZOMOC Y FIN DE CDA	160.00	28,000.00	100.00%
89	2DA. CDA. TEZOZOMOC.	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	TEZOZOMOC Y FIN DE CDA.	270	54,000.00	100.00%

B) se presenta variación originada por la demanda ciudadana.

C) No hay variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado principalmente a la instrumentación de la adecuación del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las adecuaciones de cierre siendo las principales A-02-CD-16-002/359/364/371 y 372..

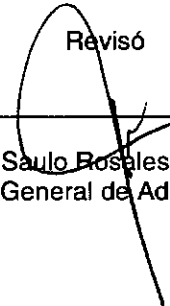
B) No existe Variación.

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III. EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas

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

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

A) Se realizó un cambio al proyecto, ya que los niveles iniciales no corresponden con las nuevas indicaciones de construcción del proyecto estructural; además, debido que el turismo impide que los trabajos se ejecuten en forma continua.

B) Se presenta la variación en la meta física programada originada por la reducción del presupuesto originalmente programado, por la Asamblea legislativa del Distrito Federal.

C) No hay variación

Revisó Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la ampliación de recursos mediante las afectaciones A-02-CD-16-002 y 227, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Periódicamente se realizan recorridos en diversas calles, avenidas, Pueblos, Barrios y Colonias de esta jurisdicción, con la finalidad de detectar lugares y áreas donde es necesario instalar el señalamiento vial verificar (discos y laminas, preventivas, restrictivas e informativas). Además de detectar los señalamientos que por las diversas inclemencias del tiempo, lluvia, granizo, sol, viento y vándalos (llamados grafiteros), así como por accidentes automovilísticos se encuentran deteriorados y así se procede a darles el mantenimiento y reparación del mismo, estos trabajos se realizaron en los siguientes pueblos, barrios y colonias.

PUEBLO, BARRIO O COLONIA	TOTAL (ML.)
AMPLIACIÓN SAN MARCOS	22
AMPLIACIÓN TEPEPAN	14
BARRIO 18	5
BARRIO CALTONGO	32
BARRIO EL ROSARIO	92
BARRIO LA ASUNCIÓN	3
BARRIO SAN ANTONIO	2
BARRIO SAN CRISTÓBAL	5
BARRIO SAN DIEGO	12
BARRIO SAN JUAN	4
BARRIO SAN MARCOS	15
BARRIO SAN PEDRO	199
BARRIO SANTA CRUCITA	10
BARRIO TLACOAPA	2

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

BARRIO XALTOCAN	62
BOSQUES DEL SUR	10
COL. JARDINES DEL SUR	4
COL. SAN LORENZO LA CEBADA	110
CUEMANCO	8
LA NORIA	146
PASEOS DEL SUR	5
PROTRERO DE SAN BERNARDINO	42
SAN ANDRES AHUAYUCAN	4
SAN GREGORIO ATLAPULCO	12
SAN JOSE LAS PERITAS	33
SAN JUAN TEPEPAN	1
SAN LUCAS XOCHIMANCA	20
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	16
SAN MARCOS	10
SAN MATEO XALPA	6
SANTA CECILIA TEPETLAPA	3
SANTA CRUZ ACALPIXCA	31
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	4
SANTA MARIA NATIVITAS	92
SANTA MARIA TEPEPAN	13
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	38
SANTIAGO TULYEHUALCO	32
TIERRA NUEVA	6
SAN LORENZO ATEMOAYA	1
D) TOTAL	1121

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) La variación es positiva, debido a que se contó con el material necesario. Además de que se contó con la mano de obra requerida para realizar esta actividad.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación se debe a la reducción que se presenta en la modificación N° A-02-CD-16-346/337/371 y 380 en el presupuesto para llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2004,

B) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) El constante crecimiento de la zona urbana, da como consecuencia el aumento del flujo vehicular en esta Delegación, por lo que es necesario, mantener en óptimas condiciones el balizamiento vehicular y peatonal en calles y avenidas, realizando trabajos de pintado de líneas de alto, pintado de líneas para separar carriles, pintado de guarniciones, pintado de flechas para indicar sentido vehicular, pasos peatonales, contensores, leyendas en pavimento, estos trabajos se realizaron en los siguientes pueblos, barrios y colonias.

PUEBLO, BARRIO O COLONIA	TOTAL (ML.)
PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO	31,848.00
PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	13,553.00
PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO	50,608.00
PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA	19,490.00
PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS	29,111.00
BARRIO XALTOCAN	25,640.00
BARRIO SAN PEDRO	29,830.00
COL. AMPLIACIÓN TEPEPAN	7,350.00
COL. TIERRA NUEVA	3,958.00
COL. LA NORIA	34,557.00
COL. JARDINES DEL SUR	5,237.00
COL. POTRERO DE SAN BERNARDINO	7,580.00
COL. BOSQUES DEL SUR	4,740.00
SAN LORENZO ATÉMOAYA	11,219.00
SAN MATEO XALPA	19,411.00

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SAN LUCAS XOCHIMANCA	14,964.00
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	15,781.00
SANTA MARIA TEPEPAN	7,417.00
PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC	15,674.00
BARRIO SAN ESTEBAN	278.00
BARRIO SAN DIEGO	166.00
COL. SAN LORENZO LA CEBADA	20,430.00
BARRIO SAN JUAN	1,968.00
BARRIO TLACOAPA	492.00
BARRIO EL ROSARIO	4,456.00
SANTA CECILIA TEPETLAPA	10,730.00
BARRIO SAN MARCOS	8,371.00
BARRIO SAN ANTONIO	580.00
BARRIO CALTONGO	1,990.00
COL. LA HUICHAPAN	5,514.00
COL. AMPLIACIÓN SAN MARCOS	12,676.00
SAN ANDRES AHUAYUCAN	7,078.00
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	3,951.00
SAN JOSE DE LAS PERITAS	1,293.00
BARRIO LA GUADALUPITA	893.00
COL. SAN JUAN TEPEPAN	2,449.00
COL. CUEMANCO	760.00
TOTAL	438,502.00

B) La variación es positiva debido a que la demanda ejercida por la comunidad fue mayor a la prevista, y al contar con el material y el personal necesario se procedió a realizar dicha actividad.

C) No existe Variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación se debe a la reducción que se presenta en la modificación N° A-02-CD-16-346/337 y 371 en el presupuesto para llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2004

B) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Constantemente se realizan recorridos para supervisar la infraestructura del alumbrado publico existente en los diversos pueblos, barrios y colonias que conforman esta delegación y así detectar las fallas en el servicio para luego proceder a efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo, realizando trabajos tales como: cambio de lámparas, cambio de balastras, cambio de fotoceldas, conexiones eléctricas, cambio de líneas eléctricas, cambio de mènesulas, mencionando que no siempre se cambian todos los componentes de una luminaria.

Pueblo	Cantidad	Colonia	Cantidad	Barrio	Cantidad
SANTIAGO TULYEHUALCO	635	AMP. SAN MARCOS	216	SAN JUAN	136
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	328	AMP. TEPEPAN	312	TLACOAPA	65
SAN GREGORIO ATLAPULCO	387	BOS. RESIDENCIAL DEL SUR	183	LA ASUNCIÓN	57
SANTA CRUZ ACALPIXCA	466	EL MIRADOR	2	LA GUADALÚPITA	5
SANTA MARIA NATIVITAS	618	LA HUICHAPAN	140	SAN DIEGO	30
SAN LORENZO ATEMOAYA	238	TIERRA NUEVA	79	SAN LORENZO	40
SANTA CECILIA TEPETLAPA	181	JARDINES DEL SUR	445	LA SANTÍSIMA	16
SAN ANDRES AHUAYUCAN	163	SAN LORENZO LA CEBADA	380	SAN ESTEBAN	19
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	88	LA NORIA	189	CALTONGO	87
SAN MATEO XALPA	350	P. DE SAN BERNARDINO	102	SAN CRISTOBAL	55
SAN LUCAS XOCHIMANCA	306	SAN JOSE DE LAS PERITAS	45	SANTA CRUCITA	20
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	246	SAN JUAN TEPEPAN	58	BELEN	9
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	215	PASEOS DEL SUR	48	XALTOCAN	309
SANTA MARIA TEPEPAN	339	SAN BARTOLO EL CHICO	3	SAN PEDRO	483
		CUEMANCO	96	SAN MARCOS	162
				SAN ANTONIO	95
				EL ROSARIO	289
				BO. 18	132

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) La variación es positiva debido a que la demanda de este servicio por parte de la ciudadanía fue mayor a la prevista y al contar con el material necesario para esta actividad se procedió a su realización. El mantener en óptimas condiciones la infraestructura de alumbrado público, se pretende brindar con ello una mayor iluminación de calles y avenidas para coadyuvar a mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida de los habitantes de la Delegación Xochimilco

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación se debe a la reducción que se presenta en la modificación N° A-02-CD-16-346/337/364/371/372 y 380 en el presupuesto para llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2004.

B) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saule Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron las siguientes acciones:

ACTIVIDAD	META REALIZADA	UBICACIONES
BARRIDO MANUAL	2,811,982 M ²	SANTA CRUCITA, SAN CRISTOBAL, EL ROSARIO, XALTOCAN, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN JUAN, 18, SAN MARCOS NORTE, CALTONGO Y SAN ESTEBAN. EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN LORENZO LA CEBADA, SAN JOSE DE LAS PERITAS, LA NORIA, PASEOS DEL SUR, HUICHAPAN, EL MIRADOR, AMPLIACION TEPEPAN Y POTRERO SAN BERNARDINO. JARDINES DEL SUR Y BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR.PUEBLOS: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SAN GREGORIO ATLPULCO, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTIAGO TULYEHUALCO, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN MATEO XALPA Y SAN FRANCISCO TLANEPANTLA.
PODA, AFLOJE Y DESHIERBE	1,249,152 M ²	SANTA CRUCITA, SAN ANTONIO, SAN CRISTOBAL, EL ROSARIO, XALTOCAN, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN JUAN, 18, SAN MARCOS NORTE, CALTONGO Y SAN ESTEBAN. SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN JOSE DE LAS PERITAS, LA NORIA, HUICHAPAN, PASEOS DEL SUR, AMPL. TEPEPAN, EL MIRADOR Y POTRERO SAN BERNARDINO. FRACC. : JARDINES DEL SUR Y BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR. SANTA MARIA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SAN GREGORIO ATLPULCO, SANTIAGO TULYEHUALCO, SANTA MARIA NATIVITAS, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SAN MATEO XALPA Y SAN FRANCISCO TLANEPANTLA.
CAJETEO DE ARBOLES	8,372 PZAS.	SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN MARCOS NORTE, XALTOCAN Y 18. JARDINES DEL SUR. SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, EL MIRADOR Y HUICHAPAN. SAN ANDRES AHUAYUCAN, SAN GREGORIO ATLPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, SANTA MARIA NATIVITAS, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SANTIAGO TULYEHUALCO, SANTA MARIA TEPEPAN, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN MATEO XALPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA Y SAN LORENZO ATEMOAYA.
TRITURACION DE RAMAS Y TRONCOS	50 M ³	EJIDOS DE XOCHIMILCO Y LAS PERITAS SAN LUIS TLAXIALTEMALCO. BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR.
PODA DE ARBOLES	3,160 PZAS.	LA CONCEPCION TLAOAPA, SAN DIEGO, LA ASUNCION, XALTOCAN, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN MARCOS NORTE, LA SANTISIMA, EL ROSARIO, SAN CRISTOBAL, CALTONGO, SAN JUAN Y 18. SAN LORENZO LA CEBADA, SAN BARTOLO EL CHICO, AMPL. TEPEPAN, HUICHAPAN, POTRERO SAN

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saul Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

		BERNARDINO, SAN JUAN TEPEPAN, LA NORIA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN JOSE DE LAS PERITAS, PASEOS DE SUR, POTRERO LA NORIA Y TIERRA NUEVA. JARDINES DEL SUR Y BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR.
CORTAR ARBOLES MUERTOS	418 PZAS.	SANTA MARIA TEPEPAN, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SANTIAGO TULYEHUALCO, SAN MATEO XALPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SAN LORENZO ATEMOAYA. STA. CRUCITA, XALTOCAN, SAN PEDRO, SAN JUAN, EL ROSARIO, LA GUADALUPITA, BELEN, LA CONCEPCION TLACOAPA, SAN MARCOS NORTE, SAN ANTONIO, CALTONGO Y SAN CRISTOBAL HUICHAPAN, SAN LORENZO LA CEBADA, POTRERO SAN BERNARDINO, AMPL. TEPEPAN, SAN JOSE DE LAS PERITAS, POTRERO LA NORIA, PASEOS DEL SUR Y SAN JUAN TEPEPAN. OSQUE RESIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SAN MATEO XALPA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTIAGO TULYEHUALCO, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, SANTA MARIA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO Y SAN LORENZO ATEMOAYA.
RIEGO POR TOMA	338,152 M ²	STA. CRUCITA, SAN PEDRO, SAN MARCOS Y SAN MARCOS NORTE. EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN LORENZO LA CEBADA Y HUICHAPAN. JARDINES DEL SUR. SAN LORENZO ATEMOAYA Y SANTIAGO TEPALCATLALPAN.
RIEGO DE AGUA TRATADA DE PIPA	17,750 M ²	XALTOCAN, ROSARIO, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN MARCOS NORTE, 18 Y BELEM. EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN LORENZO LA CEBADA, HUICHAPAN, POTRERO SAN BERNARDINO, AMPLIACION TEPEPAN, LA NORIA Y TIERRA NUEVA. JARDINES DEL SUR Y BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR. SANTIAGO TULYEHUALCO, STA. MA. NATIVITAS, SAN GREGORIO ATLAPULCO, STA. CRUZ ACALPIXCA, STA. CECILIA TEPETLAPA, SAN MATEO XALPA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SANTA MA. TEPEPAN, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTA CRUZ XOCHITEPEC.
MALEZA Y PRODUCTO DE ESQUILMO SECO	23,348 M ²	STA. CRUCITA, LA CONCEPCION TLACOAPA, SAN DIEGO, BELEN, LA ASUNCION, XALTOCAN, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN MARCOS NORTE, CALTONGO, EL ROSARIO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN, Bo. 18 Y SAN ESTEBAN. HUICHAPAN, LA NORIA, AMPL. TEPEPAN, SAN LORENZO LA CEBADA, POTRERO SAN BERNARDINO, EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN JOSE DE LAS PERITAS, SAN JUAN TEPEPAN, PASEOS DEL SUR, TIERRA NUEVA Y POTRERO LA NORIA. JARDINES DEL SUR Y BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR. SANTA MARIA TEPEPAN, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SANTIAGO TULYEHUALCO, SAN MATEO XALPA Y SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.
SIEMBRA DE ARBOLES	4,322 PZAS.	SAN PEDRO, SAN MARCOS NORTE, XALTOCAN, SAN LORENZO, LA ASUNCION, EL ROSARIO, SAN ANTONIO, 18 Y SAN JUAN. SAN LORENZO LA CEBADA, AMPL. TEPEPAN, LA NORIA, POTRERO SAN BERNARDINO Y EJIDOS DE XOCHIMILCO. SAN LUCAS XOCHIMANCA, SANTIAGO TULYEHUALCO, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN MATEO XALPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA Y SAN ANDRES AHUAYUCAN. MARCACIONES: COL. EL MOLINITO EN NAUCALPAN.
SIEMBRA DE PASTO	2,400 M ²	SAN MARCOS Y SAN MARCOS NORTE. SAN LORENZO LA CEBADA. SANTA CRUZ ACALPIXCA.
SIEMBRA DE PLANTAS	86,306 PZAS.	SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN MARCOS NORTE, XALTOCAN, SAN ANTONIO, EL ROSARIO, SANTA CRUCITA, LA ASUNCION, 18, SAN JUAN, SAN ESTEBAN, SAN CRISTOBAL Y TLACOAPA. SAN LORENZO LA CEBADA, HUICHAPAN, LA NORIA, AMPL. TEPEPAN, POTRERO SAN BERNARDINO,

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

		PASEOS DEL SUR Y EJIDOS DE XOCHIMILCO. FRACC.: BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR. SAN GREGORIO ATLAPULCO, SANTIAGO TULYEHUALCO, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SANTA MARIA NATIVITAS, SAN LORENZO ATEMOAYA, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, SAN MATEO XALPA Y SAN ANDRES AHUAYUCAN.
RETIRO DE TOCONES	26 PZAS.	BARRIO: CALTONGO. HUICHAPAN, SAN JOSE DE LAS PERITAS. OSQUE RESIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, SANTIAGO TULYEHUALCO, SAN MATEO XALPA Y SANTA MARIA TEPEPAN.

POR CONTRATO

CALLE	COL./BO.	TRAMO
GUADALUPE I. RAMIREZ	CABECERA DELEGACIONAL	CABECERA DELEGACIONAL
CARR. XOCH.-TULYEHUALCO	NATIVITAS SAN GREGORIO	NATIVITAS SAN GREGORIO
DIFERENTES CALLES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	DIFERENTES CALLES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	DIFERENTES CALLES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

B) Una de las principales causas de la variación física que se refleja entre lo alcanzado con respecto a lo programado, se debe a la rehabilitación y siembra de diferentes especies de plantas y árboles en los diferentes jardines y avenidas principales, todo esto dentro del Programa "Xochimilco Limpio y Florido", para contar con áreas limpias, bellas y en optimas condiciones para poder brindar mejores condiciones ambientales para disfrute de la ciudadanía local, nacional y extranjera que nos honra con su visita; y así con ello, recuperar la identidad de la Delegación Xochimilco, conocida como: "Cementería de Flores".

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la ampliación de recursos mediante las afectaciones A-02-CD-16-002/214/337/364/371 y 380.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Reconstrucción de banquetas de concreto hidráulico, con una resistencia $f'c=150$ Kg/cm², así como pinta de fachadas, retiro de propaganda, etc., estas acciones se realizaron en los siguientes pueblos, barrios y colonias.

GUARNICIONES Y BANQUETAS

CALLE	COL./Bo.	TRAMO	META (ML)
CEREZOS		ACUEDUCTO A XOCHITEPEC	107.50
ACUEDUCTO	XOCHITEPEC	ARBOLEDAS A AV. XOCHITEPEC	341.30
MARIANO JARDON	SAN SEBASTIAN	ISIDRO TAPIA A MARIA DOLORES OBREGON	532.53
SANTIAGO VILLARREAL	SAN SEBASTIAN	ISIDRO TAPIA A MARIA DOLORES OBREGON	541.75
DIVISION DEL NORTE	CALYECAC	POTRERO A MONERA	342.23
VICENTE GUERRERO	SAN ANDRES A.		45.44
ALLENDE	SAN ANDRES A.		232.50
NEZAHUALCOYOTL		MORELOS A 16 DE SEPTIEMBRE	164.70
CARR. A SAN PABLO	SAN ANDRES A.	HOMBRES ILUSTRES A JUAN ROSAS	642.83
AV. NUEVO LEON	BO. CALTONGO	CJON. LAS ROSAS FRENTE AL NO. 275	1,071.00

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ESCUDO NACIONAL	TULYEHUALCO	MELCHOR OCAMPO PRIMARIA ACATONALI	724.00
ENRIQUE GUZMAN	TULYEHUALCO	EL MIRADOR FILOMENO GARCES	145.00
FLORICULTOR	SAN LUIS T.	ACUEDUCTO Y AMISTAD	806.00
5 DE MAYO	SAN LUIS T.	CALVARIO Y FLORICULTOR	185.00
SANTIAGUITO APOSTOL	TULYEHUALCO	BANQUETA EXISTENTE Y PROL. TEUTLI	176.00
CARR. SANTA CECILIA	SAN LORENZO A.	BUGAMBIALIA POZO 6	450.00
AV. MEXICO	BO. SAN MARCOS	ZACATECAS A GLADIOLAS	300.00
ACUEDUCTO	SAN LUCAS XOCHIMANCA	LAS BOMBAS Y REDENCION	58.70
MORELOS	CENTRO DE XOCHIMILCO	MORELOS Y NEZAHUALCOYOTL	196.40
CUAUHTEMOC	SAN LORENZO A.	CARR. STA. CECILIA Y LA HERRADURA	50.00
16 DE SEPTIEMBRE	TEPEPAN	PERIFERIO Y NINOS HEROES	1880.59

BANQUETAS

CALLE	COL./BO.	TRAMO	META
PERIFERICO LADO SUR	SAN BARTOLO EL CHICO	CDA. AZALEAS A AV. SAN LORENZO	2,039.05
GLADIOLAS	SAN MARCOS	DE GIRASOL A AV. MEX. LADO PTE.	361.72
AV. MEXICO	SAN MARCOS	ZACATECAS A GLADIOLAS	103.66
ACUEDUCTO	XOCHITEPEC	ARBOLEDAS A AV. XOCHITEPEC	779.83
CEREZOS	XOCHITEPEC	ACUEDUCTO A XOCHITEPEC	177.45
ACUEDUCTO	SAN LUCAS X.	LAS BOMBAS A REDENCION	108.84
VIOLETA	BO. STA. CRUCITA	NUEVO LEON Y SALITRE LADO OTE.	115.32
GUADALUPE I. RAMIREZ	XOCHIMILCO	MATAMOROS Y PEDRO RAMIREZ DEL C.	847.99
MARIANO JARDON	TULYEHUALCO	ISIDRO TAPIA A MARIA DOLORE OBREGON	854.61
SANTIAGO VILLARREAL	TULYEHUALCO	ISIDRO TAPIA A MARIA D. OBREGON	836.56

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

FCO. I. MADERO	XOCHIMILCO	16 DE SEPT. Y 5 DE MAYO	168.97
CUAUHTEMOC	SAN LORNEZO A.	CARR. STA. CECILIA Y LA HERRADURA	360.00
DIVISION DEL NORTE	TULYEHUALCO	POTRERO A MONERA	1,250.71
5 DE MAYO	SAN LUIS T.	CALVARIO Y FLORICULTOR	641.55
AV. NUEVO LEON	BO. CALTONGO	CJON.LAS ROSAS-FRENTE AL NO. 275	1,713.60
SAN MARCOS	TULYEHUALCO	CELEDONIO GARCES-HERRADURA	262.00
ESCUDO NACIONAL	TULYEHUALCO	MELCHOR OCAMPO-PRIMARIA ACATONALI	1,086.00
ENRIQUEZ GUZMAN	TULYEHUALCO	EL MIRADOR-FILOMENO GARCES	188.50
SANTIAGUITO APOSTOL	TULYEHUALCO	BANQ. EXISTENTE-PROL TEHUTLI	206.40
HOMBRES ILUSTRES	STA. CECILIA T.	CARR. SAN LORENZO A CARR. SAN PABLO	334.00
VICENTE GUERRERO	SAN ANDRES A.		515.45
ALLENDE	SAN ANDRES A.		669.79
MORELOS	CENTRO D E XOCHIMILCO	MORELOS Y NEZAHUALCOYOTL	533.00
CARR. SAN PABLO		HOMBRES I. A JUAN ROSAS	1,303.36
VIOLETA	BO. SANTA CRUCITA	SALITRE Y NEZAHUALCOYOTL	497.79
FCO. I. MADERO	CENTRO HISTORICO	16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	168.97
CUAUHTEMOC	CENTRO DE XOCHIMILCO	16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	168.97
FLORICULTOR	SAN LUIS T.	ACUEDUCTO Y AMISTAD	1,209.00
NEZAHUALCOYOTL	CENTRO DE XOCHIMILCO	MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE	127.43
CARR. STA. CECILIA	SAN LORENZO A.	BUGAMBILIA-POZO 6	675.00
16 DE SEPTIEMBRE	TEPEPAN	PERIFERICO Y NINOS HEROES	2301.49

B) Es positiva, ya que al contar con el material y el personal necesario se procedió a realizar dichas acciones en las Jornadas Sabatinas, en Pueblos, Barrios y Colonias de esta jurisdicción.

C) No hay variación

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la ampliación de recursos mediante las afectaciones A-02-CD-16-002/214/337/364/371 y 380.

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	17	.Realizar programas de electrificación	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se beneficiará a vecinos de las diferentes localidades dentro del perímetro delegacional, evitando así los asaltos y delincuencia teniendo como resultado el cumplimiento de los compromisos adquiridos.</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación</p>
--

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de llevar a cabo el cierre del presupuesto del presente ejercicio de llevó a cabo la afectación A-02-CD-16-0364 , con cargo a la partida 4114.

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se adicionaron recursos con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores..</p> <p>B) No se presenta variación.</p> <p>C) No se presenta variación.</p>

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adición de recursos dentro del concepto 6100 obra pública por contrato, para el pago de compromisos de ejercicios fiscales anteriores. mediante la afectación presupuestal A-02-CD-16-006/045/075 y 076..

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)

ACCIONES REALIZADAS		
META PROGRAMADA ATENDIDA	AVANCE	TRABAJOS REALIZADOS
1. Oficina de Licencias de manejo (1)	100.00%	Pintura.
2. Protección Civil (1)	100.00%	Plomería, Electricidad, Albañilería.
3. Edificio Delegacional (1)	100.00%	Plomería, Pintura, Electricidad, Albañilería, Carpintería, Herrería.
4. Campamento Benito Juárez (1)	100.00%	Carpintería, Electricidad, Plomería, Pintura, Albañilería, Herrería.

Obra por Contrato terminada.

META PROGRAMADA TERMINADA	AVANCE %	TRABAJOS REALIZADOS
1. Explanada del Foro Cultural Quetzalcoatl (2)	100.00%	Mantenimiento de la explanada.
2. Foro Cultural Quetzalcoatl (2)	55.00%	Trabajos de construcción y ampliación del inmueble Delegacional.

B) Se presenta Variación debido a que realizaron mantenimientos con material existente en almacén.

C) No existe Variación.

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la reducciones de recursos, mediante las afectaciones de cierre, A-02-CD-16-002//337/359/363/364/366/371 y 372.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adefas.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado por la adición de recursos en el concepto 6100 "Obra Pública por Contrato", para cubrir el pago de adeudos de compromisos de ejercicios fiscales anteriores, mediante afectación A-02-CD-16-006/075 y 076.

B) Sin variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	05	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se lleva a cabo el suministro de agua potable en carros tanque (pipas) a las zonas que no cuentan con red hidráulica o que por diversos trabajos se interrumpió el servicio, se ayuda a la población al contar con el vital liquido, en las zonas en las cuales se carece de infraestructura hidráulica, así mismo alivia en parte las necesidades mas elementales de higiene y salud de las zonas marginadas que se asientan en la periferia y zonas altas de esta jurisdicción.

APROXIMADAMENTE SE BENEFICIO A 45,000 HABITANTES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.

- BARRIO 18
- BARRIO SAN JUAN
- BARRIO EL ROSARIO
- BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA
- BARRIO SAN DIEGO
- BARRIO STA. CRUCITA
- BARRIO SAN CRISTOBAL
- BARRIO SAN ESTEBAN
- BARRIO LA GUADALUPITA
- BARRIO SAN LORENZO
- BARRIO SAN MARCOS
- BARRIO LA SANTISIMA
- BARRIO LA ASUNCION
- BARRIO SAN ANTONIO
- BARRIO SAN PEDRO
- BARRIO CALTONGO
- BARRIO XALTOCAN
- COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA AMPLIACION TEPEPAN

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- COLONIA PASEOS DEL SUR
- PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
- PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA
- PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
- PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
- PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO
- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
- PUEBLO SAN MATEO XALPA
- PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS
- PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN.
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO

B) La meta de repartir agua potable en pipas se rebaso en un 5% debido a las fallas que se presentaron en el sistema de suministro de agua potable en los diferentes pueblos, barrios y colonias que cuentan con infraestructura hidráulica así mismo por trabajos de mantenimiento a las líneas de alta tensión que suministran energía eléctrica a los pozos del ramal San Luís afectando con ello a los pueblos de San Luís Tlaxiataltemalco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpíxca, Santa María nativitas, barrios y colonias de la cabecera delegacional por lo que se tuvo que abastecer con carros tanque mitigando con ello la falta de agua en las zonas afectadas; además de cumplir con el reparto programado en donde no se cuenta con infraestructura hidráulica. participación de las Instituciones de salud y la ciudadanía es que se tiene la variación positiva

C) No se presenta variación..

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La presente variación es originada principalmente por la las afectaciones de cierre, A-02-CD-16-0355 y 364.

B) No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Dentro de esta actividad se efectuaron adecuaciones a las redes de distribución de 2", 4" y 6" de diámetro, así mismo se hizo la sustitución de 9 válvulas de 2", 40 de 4" y 16 de 6" , además se llevo a cabo la reconstrucción de 43 cajas de válvula. también se desazolvo 13 cajas de válvulas. beneficiando a un total de 170,400 habitantes.

LUGARES ATENDIDOS:

BARRIO SAN PEDRO
 BARRIO LA ASUNCION
 BARRIO 18
 BARRIO EL ROSARIO
 BARRIO SANTA CRUCITA
 BARRIO SAN CRISTOBAL
 BARRIO XALTOCAN
 COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
 COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
 COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
 COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
 PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC
 PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
 PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
 PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
 PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
 PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
 PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO
 PUEBLO SAN MATEO XALPA
 PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS
 PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO
 PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA
 PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
 PUEBLO SANTA MARIA TEPEPAN
 PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) Se la meta de 1.20 km. autorizada para este año no fue suficiente por lo que se solicitó la adecuación a 150.0 km. de los cuales se cubrió el 95%, realizándose el mantenimiento a las redes primarias y secundarias cambiando el diámetro de algunas tuberías que por el aumento de la mancha urbana eran insuficientes, además se pusieron piezas de la infraestructura hidráulica que al revisarlas estaban dañadas por el uso y por el paso del tiempo, también se hicieron interconexiones de redes ya existentes para abastecer del servicio de agua potable a más comunidades, todos estos trabajos se llevaron a cabo con el apoyo del personal eventual extraordinario.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-346/347/355/357/364/367/371/372/379/ y 380., mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal.

B) No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	23	Reparar fugas de agua	Fuga

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se lleva a cabo la reparación de fugas de diferentes diámetros tales como (½" , 1" , 2" , 3" , 4" y 6") en el menor tiempo posible para que no se suspenda el servicio a la población, beneficiando a 126,804 habitantes aproximadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LUGARES ATENDIDOS - BARRIO LA ASUNCION - BARRIO LA SANTISIMA - BARRO SAN LORENZO - BARRIO SAN MARCOS - BARRIO BELEN - BARRIO LA GUADALUPITA - BARRIO SAN JUAN - BARRIO SAN PEDRO - BARRIO EL ROSARIO - BARRIO SAN CRISTOBAL - BARRIO CALTONGO - COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS - COLONIA AMPLIACION TEPEPAN - COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR - COLONIA HUICHAPAN - COLONIA PASEOS DEL SUR - COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA - COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO - COLONIA TIERRA NUEVA - PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN - PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA - PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA - PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO - PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA - PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA - PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN - PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO.
--

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) Se la meta de reparar fugas de agua se rebaso en un 12% ya que al realizar trabajos de reparación en las líneas de distribución, se localizaron fugas subterráneas las cuales se arreglaron a la brevedad posible para evitar el desperdicio de este vital liquido y que la calidad y cantidad de agua potable sea la adecuada para cubrir una de las necesidades prioritarias de la población, cabe mencionar que se contó con el apoyo del personal eventual extraordinario.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° A-02-CD-16-346/347/355/364 y 379, mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio

B) No presenta variación

Revisó Elaboró

Lic. IP: Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de Agua

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la instalación de tomas domiciliarias desde la red de distribución hasta un metro antes del paramento de cada domicilio realizándose la ruptura del pavimento, excavación y tendido del ramal domiciliario, una vez que cuentan con su toma de agua potable se mitiga en gran parte la precaria situación en que se encuentra la población que carece de este servicio, el cual redundaría en eliminar enfermedades y epidemias.

- LUGARES ATENDIDOS .
- BARRIO 18
- BARRIO SAN MARCOS
- BARRIO SAN ANTONIO
- BARRIO SAN CRISTOBAL
- BARRIO EL ROSARIO
- BARRIO XALTOCAN
- BARRIO SAN PEDRO
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
- COLONIA HUICHAPAN
- COLONIA JARDINES DEL SUR
- PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA
- PUEBLO SANTA MARIA TEPEPAN
- PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
- PUEBLO SAN MATEO XALPA.
- PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
- PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- **B)** En este año la meta autorizada de instalar tomas domiciliarias fue insuficiente, debido a la demanda que hay para este servicio ya que al finalizar las obras de ampliación de la red por administración y por convenios de participación vecinal, se llevo a cabo la instalación de tomas a las comunidades, para dotarlas del servicio de agua potable a través de las redes de distribución, además de las solicitudes ingresadas en la ventanilla única, una vez que cuentan con su documentación respectiva, las cuales se atendieron con prontitud.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente ala adecuación presupuestal A-02-CD-16-355 y 364, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal.</p> <p>B) No presenta variación</p>
--

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se adicionaron recursos con la finalidad de cubrir compromisos de ejercicios fiscales anteriores Adefas.</p> <p>B) Sin variación.</p> <p>C) Sin variación.</p>

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación se presenta por la adición de recursos con la finalidad de cubrir el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores mediante adecuación presupuestal A-02-CD-16-006

B) Sin variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se realizaron acciones en esta actividad institucional.

B) La variación se debe a la reducción líquida del presupuesto originalmente programado, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° A-02-CD-16-002 mediante la cual se tramitó la reducción líquida de recursos instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

B) Sin variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realiza la construcción de descargas domiciliarias, desde la atarjea hasta el limite del predio, procediendo a la ruptura del pavimento, excavación, así como la conexión y tendido del tubo de albañal y por ultimo el relleno con material producto de la excavación.

LUGARES ATENDIDOS:

- BARRIO EL ROSARIO
- BARRIO 18
- BARRIO XALTOCAN
- COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
- COLONIA PASEOS DEL SUR
- COLONIA JARDINES DEL SUR
- PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
- PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS
- PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SANTA MARIA TEPEPAN
- PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
- PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA
- PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO

B) en este periodo la meta de conectar descargas domiciliarias de drenaje se rebaso considerablemente en un 155% ya que finalizaron las obras de ampliación de la red por administración y convenios vecinales y de acuerdo con el área de participación ciudadana, se llevo a cabo la conexión de albañales, a las comunidades una vez que cuentan con infraestructura sanitaria, además de las solicitadas a través de la ventanilla única ya que con estos trabajos se evita la contaminación de los mantos acuíferos, al cancelar letrinas, fosas sépticas y pozos a cielo abierto, lo cual reditúa en una mejor higiene y calidad de vida..

C No existe variación.

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente ala adecuación presupuestal A-02-CD-16-337, 364 y 371, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal.</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se lleva a cabo la revisión y reparación de los equipos de drenaje, así como la sustitución de algunos de sus componentes, el beneficio es que al contar con los equipos se atiende de manera más rápida y eficaz los problemas de desazolve.

B) No existe variación.

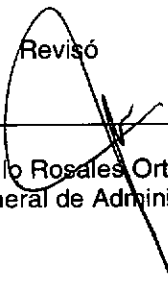
C) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación presupuestal A-02-CD-16-337, 339, 346 y 371, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) se realiza la extracción de azolve de las redes secundarias por medio de los equipos hidroneumáticos de alta presión, el objetivo primordial es que al realizar el trabajo de desazolve de las redes se permita dar un mejor servicio a la ciudadanía y disminuir en lo posible este problema, pues al estar limpias de azolve las tuberías, fluyen de manera mas eficaz las aguas negras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - BARRIO SAN CRISTOBAL - BARRIO LA ASUNCION - BARRIO CALTONGO - BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA - BARRIO LA GUADALUPITA - BARRIO LA SANTISIMA - BARRIO SAN DIEGO - BARRIO SAN ESTEBAN - BARRIO SAN LORENZO - BARRIO SAN ANTONIO - BARRIO SAN JUAN - BARRIO EL ROSARIO - BARRO XALTOCAN - BARRIO SAN MARCOS - BARRIO 18 - BARRIO SAN PEDRO - BARRIO STA. CRUCITA - COLONIA JARDINES DEL SUR - COLONIA AMPLIACION TEPEPAN - COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA - COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS - COLONIA HUICHAPAN - COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO - COLONIA PASEOS DEL SUR - COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR - PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN - PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA - PUEBLO STA. CRUZ ACALPÍXCA - PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC - PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO - PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO - PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
- PUEBLO SAN MATEO XALPA
- PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN
- PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA

B) La meta autorizada de 1,900 m3 fue insuficiente ya que la demanda de las comunidades para este servicio fue mayor ya que es uno de los problemas mas continuos que hay en esta demarcación, por lo que se ha realizado el desazolve de las redes secundarias en forma intensiva y extensiva, atacando sobre todo las zonas factibles de tener obstrucciones en las redes ya que son pendientes prolongadas, estos trabajos se realizan con la finalidad de que las aguas negras tengan una correcta fluidez y no haya roturas en las tuberías por fugas y se ocasionen focos infecciosos, se contó con el apoyo del personal eventual extraordinario

C) No hay variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación presupuestal A-02-CD-16-337, 339, 340, 346, 347, 364, 371, 379 y 380, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) se lleva a cabo el mantenimiento y conservación de las redes de drenaje, realizando el cambio de 346 brocales de concreto y de fo.fo., instalando 240 rejillas de piso, también se instalo 2 válvula check, además se corrigieron atarjeas al realizar el cambio de tramos que por el tiempo o su ubicación presentaban problemas, también se renivelo pozos de visita.

Lugares atendidos:

- BARRIO SAN ANTONIO
- BARRIO LA ASUNCION
- BARRIO BELEN
- BARRIO SAN CRISTOBAL
- BARRIO STA. CRUCITA
- BARRIO SAN DIEGO
- BARRIO SAN ESTEBAN
- BARRIO LA GUADALUPITA
- BARRIO SAN LORENZO
- BARRIO SAN MARCOS
- BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA
- BARRIO EL ROSARIO
- BARRIO XALTOCAN
- BARRIO 18
- BARRIO CALTONGO
- BARRIO SAN JUAN
- BARRIO LA SANTISIMA
- BARRIO SAN PEDRO
- COLONIA HUICHAPAN
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
- COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
- COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
- COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
- COLONIA JARDINES DEL SUR
- PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
- PUEBLO STA. CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
- PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
- PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO
- PUEBLO SAN MATEO XALPA
- PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS
- PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN
- PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA
- PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO.

B) en este periodo la meta de construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje solo se rebaso ya que se le han estado haciendo reparaciones a la infraestructura sanitaria periódicamente, además se le han cambiado piezas especiales y tuberías dañadas, estos trabajos se realizan para que la fluidez de las aguas negras sea continua y las redes no presenten problemas, se contó con el apoyo del personal eventual extraordinario.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación presupuestal A-02-CD-16-337, 339, 346, 347, 355, 359, 363, 371, 372 y 379, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realiza un bloqueo del lugar mediante la colocación de costales de yute rellenos de tepetate, formando seccionamientos que permitan llevar a cabo las maniobras de desazolve, las cuales se llevan a cabo a pie de borde

- SE ESTIMA HABER BENEFICIADO A UN TOTAL DE 29,500 HABITANTES.
LUGARES ATENDIDOS:
- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO

B) hay en este periodo en el programa de desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas de acuerdo a la meta autorizada ya que lo reportado son los trabajos que ha realizado el área, haciendo la limpieza en puntos estratégicos para evitar desbordamientos que causen inundaciones en las áreas aledañas, además se realizo la coloración de costalera en los bordes y se checan en forma continua los niveles en las esclusas y estructuras de control, cabe mencionar que con la meta solicitada de 900 m3 se rebaso en un 4%

C) No hay variación

Elaboró

Revisó

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

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación presupuestal A-02-CD-16-331, 336, 346, 347, 364, y 379, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

(DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS)

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

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de llevar a cabo los pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado por la adición de recursos para cubrir el pago de adeudos de compromisos de ejercicios fiscales anteriores Mediante las afectaciones N° A-02-CD-006/046/075 y 076.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	06	12	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Asegurar la recolección de basura domiciliaria y evitar la generación de tiraderos clandestinos y la contaminación del medio ambiente, Acciones que se realizaron en el Centro Histórico y las 35 rutas de recolección que se encuentra distribuida el área delegacional.

B) Se incrementó la meta al alcance real de operación de la delegación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante las afectaciones N° A-02-CD-16- 105 , se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal; afectando la partida 6100 "Obra pública por contrato" de los recursos financiados por crédito.

B) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la plantación de 79,000 árboles en la zona lacustre, cerril y urbana, además dentro del programa de control de plagas se dio atención a 563 árboles secos derribados, 823 árboles podados y 129 troncos retirados del lago.

B) Se presenta variación en la meta física originalmente programada, ya que derivado de los materiales y herramientas existentes en los almacenes, se incrementaron las acciones de forestación y reforestación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado por la adición de recursos para cubrir el pago de adeudos de compromisos de ejercicios fiscales anteriores Mediante las afectaciones N° A-02-CD-00346/347/355/363/364/371/372/379 y 380.

B) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	25	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Durante el presente ejercicio se llevó a cabo las siguientes acciones: Recolección manual de lirio, recolección mecanizada de lirio, recolección de basura, desorillado, apertura de apancles, excavación carga de camión y reparación de caminos.

B).- No existe variación.

C).- No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

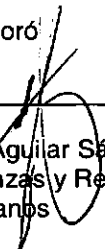
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado por la adición de recursos para cubrir el pago de adeudos de compromisos de ejercicios fiscales anteriores Mediante las afectaciones N° A-02-CD-00339/346/347/355/363/371 y 379.

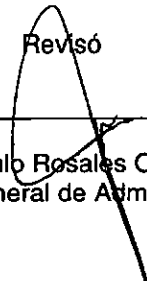
B) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A). Durante el presente ejercicio se llevó a cabo la siguientes acciones: Cultivo de ahuejotes, naturación de azoteas de inmuebles escolares, estacado de riveras en la zona lacustre y chinampera, así como en la cuenca lechera y canales de Xochimilco.

B).- Existe variación en la meta física programada ya que esta se adecuó a los alcances reales de operación de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

C).- No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado por la adición de recursos para cubrir el pago de adeudos de compromisos de ejercicios fiscales anteriores Mediante las afectaciones N° A-02-CD-00340/346/363/364/371/372 y 380.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se llevó a cabo la adición de recursos, con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación obedece a la adición de recursos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, dentro del concepto 6100 "Obra Pública por Contrato", mediante las afectaciones No. A-02-CD-16-006 y 045.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	00	01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el ejercicio 2004 se expidieron licencias de conducir A, B y C, y durante el último trimestre la licencia tipo permanente, alcanzando una expedición total de 32,291 documentos.

B) Se incrementó la meta originalmente programada, ya que está sujeta a la demanda ciudadana.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
 A) Se presenta variación originado por la adición de recursos para cubrir el pago de adeudos de compromisos de ejercicios fiscales anteriores Mediante las afectaciones N° A-02-CD-00339/346/347/355/363/371 y 379.
B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/05

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL			IARC (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
11			Administración Pública					286,618.2	214,335.5		
	00		Acciones del Programa Normal					286,618.2	214,335.5		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1,000	1,000	100.0	280,626.3	204,062.8	72.7	137.5
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1,000	1,000	100.0	3,974.4	3,632.4	91.4	109.4
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	75,000.000	76,564.000	102.1	100.0	155.2	155.2	65.8
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	53,000	216,000	407.5	549.5	549.5	100.0	407.5
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20,000	20,000	100.0	168.0	168.0	100.0	100.0
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	100,000	16,000	16.0	1,200.0	1,128.3	94.0	17.0
		56	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0.0	0.0	4,639.3	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
								21,267.5	17,541.2		
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					21,267.5	17,541.2		
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					21,267.5	17,541.2		
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	13,000	9,000	69.2	10,192.0	8,017.8	78.7	88.0
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	76,000	76,000	100.0	11,075.5	8,820.4	79.6	125.6
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0.0	0.0	703.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
								79,026.4	63,815.8		
14			Cultura y Esparcimiento					79,026.4	63,815.8		
	00		Acciones del Programa Normal					79,026.4	63,815.8		
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	8,000	8,000	100.0	20,807.6	17,405.3	83.6	119.5
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble	3,000	2,000	66.7	6,570.5	1,794.0	27.3	244.2
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	391,000	429,540	109.9	51,648.2	42,033.0	81.4	135.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0.0	0.0	2,583.5	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
								0.0	1,680.0		
15			Servicios de salud					0.0	1,680.0		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,680.0		
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0.0	0.0	1,680.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
17			Protección Social					82,714.7	81,225.1		
	00		Acciones del Programa Normal					82,714.7	81,225.1		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	331,000	547,000	165.3	539.7	11,996.6	2,222.8	7.4
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	270,000	270,000	100.0	7,257.6	7,259.1	100.0	100.0
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25,000	25,000	100.0	360.0	360.0	100.0	100.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	189,000	238,000	125.9	17,721.7	15,777.7	89.0	141.4
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	292,000	295,000	101.0	1,523.6	1,212.4	79.6	127.0
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	10,000	2,000	20.0	2,000.0	455.3	22.8	87.9
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Inmueble	6,000	6,000	100.0	649.5	607.7	93.6	106.9
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	11,000	0,000	0.0	3,232.4	2,837.1	87.8	0.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7,261,000	7,261,000	100.0	49,430.3	40,465.3	81.9	122.2
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0.0	0.0	253.9	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/05

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) 6=5/4	
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					53,326.0	45,990.2		
	00		Acciones del Programa Normal					53,326.0	45,990.2		
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	30,000.000	117.000	0.4	902.5	2,978.7	330.0	0.1
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	13.000	3.000	23.1	39,000.5	25,863.7	66.3	34.8
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	331.000	10.000	3.0	13,423.0	14,384.3	107.2	2.8
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	2,763.5	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria					16,419.6	15,723.0		
	00		Acciones del Programa Normal					16,419.6	15,723.0		
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios *	Programa	1,750.000	3,153.840	180.2	5,260.1	4,746.1	90.2	199.7
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	90.000	90.000	100.0	11,159.5	10,976.9	98.4	101.7
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					141,957.4	130,057.5		
	00		Acciones del Programa Normal					141,957.4	130,057.5		
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	144,628.000	173,679.000	120.1	59,997.9	54,814.2	91.4	131.4
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	2.000	0.000	0.0	2,100.0	326.5	15.5	0.0
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,000.000	1,121.000	112.1	2,914.9	2,248.7	77.1	145.3
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	250,000.000	438,502.000	175.4	3,097.9	1,784.0	57.6	304.6
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,400.000	8,867.000	105.6	14,581.5	11,744.9	80.5	131.1
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,300,000.000	2,074,283.000	159.6	25,025.3	21,911.7	87.6	182.2
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	53,499.000	104,588.000	195.5	30,740.0	29,734.8	96.7	202.1
		17	Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	100.0	3,500.0	2,846.7	81.3	122.9
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	4,646.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					46,716.2	45,230.4		
	00		Acciones del Programa Normal					46,716.2	45,230.4		
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	20.000	22.000	110.0	46,716.2	43,738.6	93.6	117.5
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	1,491.8	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24			Agua Potable					14,306.9	9,334.1		
	00		Acciones del Programa Normal					14,306.9	9,334.1		
		05	Reparar agua potable en pipas	M3	180,000.000	189,434.000	105.2	1,792.7	1,456.9	81.3	129.5
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	1.200	142.240	11,853.3	7,341.6	3,106.1	42.3	28,016.7
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,457.000	111.7	3,574.8	3,394.1	94.9	117.6
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100.000	383.000	383.0	1,597.9	1,368.4	85.6	447.2
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	8.6	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					66,630.4	51,954.8		

ELABORO

REVISO

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

LIC. SAUL ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/03/05							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO				RESULTADOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL			IARC (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
								ORIGINAL	EJERCIDO	EGPP (%)	
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
	00		Acciones del Programa Normal					66,630.4	51,954.8		
	08		Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	4.000	0.000	0.0	5,100.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	10		Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	102.000	255.0	2,101.5	1,442.4	68.6	371.5
	11		Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	14.000	14.000	100.0	8,629.3	7,885.7	91.4	109.4
	13		Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,900.000	4,224.000	222.3	15,452.3	13,594.7	88.0	252.7
	15		Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	176.600	217.000	122.9	32,511.1	26,458.7	81.4	151.0
	20		Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	12,400.000	941.000	7.6	2,836.2	1,011.3	35.7	21.3
	23		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	1,562.0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26		Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					93,447.3	92,640.9		
	00		Acciones del Programa Normal					93,447.3	92,640.9		
	12		Realizar la recolección de basura	Tonelada	225,136.000	227,768.00	101.2	45,285.8	44,650.0	98.6	102.6
	23		Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	80,000.000	79,000.00	98.8	19,859.2	16,725.1	84.2	117.3
	25		Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	300.000	300.00	100.0	16,659.3	17,745.5	106.5	93.9
	26		Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	6.000	1.00	16.7	11,643.1	12,806.8	110.0	15.2
	28		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.00	0.0	0.0	713.5	#DIV/0!	#DIV/0!
	27		Regulación del Transporte Urbano					2,355.4	2,188.4		
	00		Acciones del Programa Normal					2,355.4	2,188.4		
	01		Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	1,000.000	32,291.000	3,229.1	2,355.4	2,188.4	92.9	3,475.5
TOTAL								904,785.9	771,717.0		

NOTAS

1.- LOS PROGRAMAS QUE NO SE INCLUYERON DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO, FUE PORQUE DE ACUERDO A LA FORMULA NO SE TIENE UNA REFERENCIA Y/O PORCENTAJE, CON LA CUAL SE PUEDA DAR UNA EXPLICACION DE ACUERDO A LO QUE SE SOLICITA; POR LO QUE SE OBTIENE EL #DIV/0!

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO.	FECHA DE ALABORACION: 31/03/05
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Se adopten las medidas pertinentes para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la Secretaria de Finanzas, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los Informes sobre el Avance Programático Presupuestal, que prevé el Código Financiero del Distrito Federal.			X	A la fecha no se cuenta con la solicitud expresa por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto a ésta observación.
Se establezca el mecanismo de control que le permita disponer de registros adecuados de los Ingresos que se recaudan por los diversos conceptos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2003 y su concentración para el Distrito Federal			x	A la fecha no se cuenta con la solicitud expresa por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto a ésta observación.
Se adopten las medidas para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se remitan a la Secretaria de Finanzas en la fecha que esta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.			x	A la fecha no se cuenta con la solicitud expresa por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto a ésta observación.
Se adopten medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíe a la Secretaria de Finanzas, dentro de los primeros diez días de cada mes, conforme al Artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal			x	A la fecha no se cuenta con la solicitud expresa por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto a ésta observación.
Se adopten medidas para garantizar que se informe de la Secretaria de Finanzas, a más tardar el último día hábil de cada mes, de los convenios especiales en monto y plazos que autoricen, conforme a lo que establece el artículo 56, párrafos primero, segundo, primera parte y cuarto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.			x	A la fecha no se cuenta con la solicitud expresa por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto a ésta observación.

ELABORO

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

REVISO

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C.P. FAUSTINO SOTO RAMOS
JEFE DELEGACIONAL