

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

DELEGACIÓN
MILPA ALTA

02 CD 12



“2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García”

25 de Mayo de 2006

**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN.
SUBSECRETARIA DE EGRESOS.
P R E S E N T E .**

En atención al Oficio Circular No. SE/1640/2005 y DGCNIDRC/411/2006, con el cual esa área a su digno cargo hace de conocimiento a este Órgano Político Administrativo, que debe presentar la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2005.

Por lo anterior y en atención al punto No. 1.11, (Anexo XI) del oficio antes citado, me permito enviarle, en forma impresa y en disquette, los formatos debidamente requisitados.

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

A T E N T A M E N T E

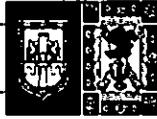
**LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA.
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA.**

RECIBIDO
MAY 25 11:06:59
SECRETARIA DE EGRESOS

0000

- c.c.p. LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
- C. P. BERTHA ELENA LUJAH URANGA.- CONTRALORA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.
- LIC. ARTURO HERRERA GUTIERREZ.- SECRETARIO DE FINANZAS.- MISMO FIN.
- LIC. RICARDO RUÍZ SUÁREZ.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MISMO FIN.
- C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA.- DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.- MISMO FIN.

AMVM/NM/NASTMOZ



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005

DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0001



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

II. INGRESOS

III. EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

IV. EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

V. EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTO

VI. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (DRS)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

VII. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I "RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL"

SECCIÓN II "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"

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

VIII. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

IX. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

X. MEDIDAS PREVENTIVAS POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2004

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0002



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005



DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

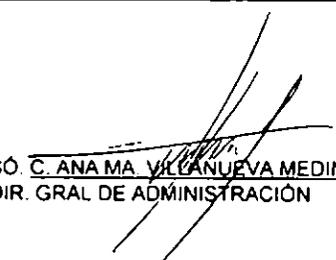
0003

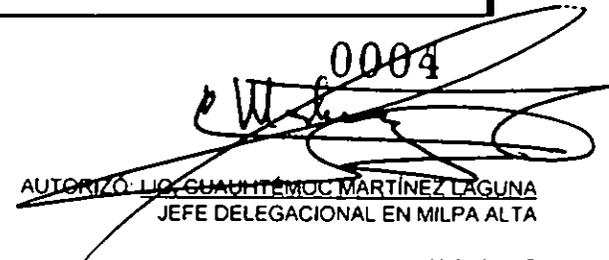
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>GABINETES DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>LA DELEGACION MILPA ALTA ES HOY POR HOY, LA DELEGACION CON EL MENOR ÍNDICE DE DELINCUENCIA, PERO QUE NO ESTA AJENA A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y DE DELINCUENCIA, POR LO QUE ESTA ADMINISTRACIÓN TRAZÓ COMO OBJETIVO EL BRINDAR LA SEGURIDAD QUE REQUIERE LA COMUNIDAD MILPALTENSE, ESTO A TRAVÉS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN ESCUELAS, PLAZAS Y CENTROS CÍVICOS A TRAVÉS DE CÁMARAS DIGITALES, Y CON ELLO PREVENIR EL DELITO. ASÍ MISMO SE PROMOVIO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.</p> <p>EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SINIESTROS, SE REALIZÓ LA AYUDA SOCIAL EN CASO DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN ABIERTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.</p>	<p>LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN CONTEMPLADAS PARA EL AÑO 2005, EN MATERIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA SE BASAN EN LAS DEMANDAS SOCIALES QUE EXISTEN DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE Y LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN ESTE RUBRO.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LA CAPTACION DE NECESIDADES QUE SE ORIGINEN DE LAS REUNIONES CON LOS COMITÉS VECINALES DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA SE DIO A LA TAREA DE ESTIMULAR LAS TRADICIONES Y CULTURA DE LA SOCIEDAD MILPALTENSE, A TRAVÉS DEL APOYO A SUS DOCE POBLADOS EN LA CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS QUE SE REALIZAN DURANTE TODO EL AÑO.</p>	<p>DE ACUERDO A LA CONFORMACIÓN DE LOS GABINETES DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006, DURANTE EL EJERCICIO QUE SE REPORTA SE REALIZARON:</p> <p>EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE 10 PATRULLAS, MISMAS QUE SE PUSIERON A DISPOSICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 30 CÁMARAS DIGITALES QUE FUERON INSTALADAS EN EDIFICIOS ESCOLARES DE LA DEMARCACIÓN. SE REALIZARON 812 ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LAS QUE SE CELEBRARON ASAMBLEAS VECINALES, CON LOS REPRESENTANTES Y POBLACIÓN EN GENERAL, PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD.</p> <p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES.</p> <p>SE ATENDIERON 02 AMENAZAS DE BOMBA, 18 APOYOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 56 APOYOS CON AMBULANCIA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC Y XOCHIMILCO, 1,042 ATENCIONES MEDICO PREHOSPITALARIAS, 16 CAPTURAS DE FAUNA NOCIVA, 167 CHOQUES VEHICULARES, 197 ELIMINACIONES DE ENJAMBRES DE ABEJAS Y AVISPAS, 221 EVENTOS (PAGANO RELIGIOSO, CULTURAL Y DEPORTIVO, ETC), 56 FALSAS ALARMAS, 51 FUGAS DE GAS L. P., 251 PROPAGACIÓN DE INCENDIOS DE PASTIZAL.</p>

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

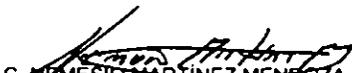
0004

AUTORIZÓ: LIO. GUANTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL SE PROPUSO COMO OBJETIVO CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONSULTORIOS DELEGACIONALES, DAR APOYO A MADRES TRABAJADORAS, HACER LLEGAR A LA POBLACIÓN SERVICIOS GRATUITOS, FOMENTAR LA CONVIVENCIA SOCIAL, FORTALECER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA INTEGRACIÓN FAMILIAR.</p>		<p>11 SOFOCACIONES DE INCENDIO TIPO FORESTAL, 51 INCENDIOS URBANOS, 28 INUNDACIONES, 05 RESCATES DE PERSONAS EXTRAVIADAS, 16 PLATICAS SOBRE LA PROTECCIÓN CIVIL, 56 RECORRIDOS EN DIFERENTES PARAJES, SE ASISTIO A 350 REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES INSTITUCIONES, 31 SERVICIOS DE ARBOL CAÍDOS, 66 SERVICIOS DE CABLES CAÍDOS, 142 SERVICIOS VARIOS (SUPERVISIONES DE JUEGOS MECANICOS, JARIFEOS, ETC.) Y 176 TRASLADOS DE PACIENTES EN DIFERENTES HOSPITALES DANDO UN TOTAL DE 3,013 SERVICIOS ATENDIDOS.</p> <p>DURANTE ESTE EJERCICIO 2005 SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN LA QUE SE REALIZARON 70 EVENTOS EN LOS QUE SE OFRECIERON DIVERSOS SERVICIOS EN FORMA GRATUITA, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR: CONSULTA DENTAL Y MEDICO, REPARACIÓN DE CALZADO, PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD, TALLERES DEPORTIVOS, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA, DETECCIÓN DE GLUCOSA EN LA SANGRE, AYUDANDO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS A LOGRAR UN MEJOR NIVEL DE VIDA TANTO FÍSICO COMO SOCIAL.</p> <p>SE EFECTUARON EVENTOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EN FORMA GRATUITA EN VILLA MILPA ALTA Y SUS 11 POBLADOS, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR:</p>

0005

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

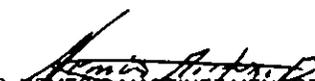
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

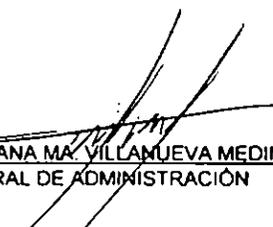
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL BUSCA LOGRAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE, POR LO QUE ESTA DELEGACION PLANEÓ, SUPERVISÓ Y REALIZÓ ACCIONES PARA AMPLIAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DEMARCACION, BUSCANDO PROPORCIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DELEGACIÓN.</p> <p>POR OTRA PARTE, ESTA DELEGACIÓN QUE SE COMPONE DE UN TERRITORIO EMINENTEMENTE RURAL, DONDE LA PRESENCIA DE BOSQUES Y ÁREAS DE CULTIVO LA COLOCAN EN EL PRIMER LUGAR POR EL APORTE DE ÁREAS VERDES AL DISTRITO FEDERAL, LO QUE OBLIGA A PLANTEAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO QUE NO AFECTEN EL ECOSISTEMA Y LA IMAGEN URBANA QUE EXISTE EN LA DEMARCACION, RESPETANDO EN MAYOR MEDIDA LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA POBLACION.</p>	<p>LA DELEGACIÓN MILPA ALTA SE COMPONE DE UN TERRITORIO EMINENTEMENTE RURAL DONDE LA PRESENCIA DE BOSQUES Y ÁREAS DE CULTIVO LA COLOCAN EN EL PRIMER LUGAR POR EL APORTE DE ÁREAS VERDES AL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>SUS HABITANTES VIVEN DE MANERA COTIDIANA EN LA PRÁCTICA DE USOS Y TRADICIONES QUE SE MANIFIESTAN EN LOS MAS DIVERSOS ASPECTOS DE SU ACTUAR EN SUS NUMEROSAS FESTIVIDADES Y EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS BARRIOS, SU PROFUNDA RELIGIOSIDAD PERO, SOBRE TODO, LA PRACTICA Y ARRAIGO DE UNA ESCALA DE VALORES DISTINTA AL RESTO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO CUAL LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTE RUBRO NO PRETENDIERON CAMBIAR USOS Y COSTUMBRES</p>	<p>REGISTROS EXTEMPORÁNEOS DE ADULTOS, JÓVENES Y NIÑOS, SALIDAS CON GRUPOS DE ADULTOS MAYORES Y NIÑOS DE CENTROS SOCIALES. CAMPAÑAS DE CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, CONSULTA GENERAL Y DENTAL, TALLERES Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.</p> <p>DENTRO DEL GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE, SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL 2005, LAS SIGUIENTES ACCIONES:</p> <p>SE AMPLIÓ Y MANTUVO 45,479.4 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA DELEGACIÓN.</p> <p>SE INSTALARON Y SE LE DIO MANTENIMIENTO A 3,466 SEÑALAMIENTOS VIALES.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL EN 232,796.0 METROS DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>SE INSTALARON Y MANTUVIERON 9,759 LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO.</p> <p>SE CONSERVARON, MANTUVIERON Y REHABILITARON 666,939 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES URBANAS.</p> <p>SE REALIZÓ LA CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FACHADAS EN 18 ACERAS.</p> <p>SE REPARTIERON 117,803 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN PIPAS.</p> <p>SE REPARARON 1,295 FUGAS DE AGUA.</p> <p>SE INSTALARON 21 TOMAS DE AGUA.</p>

0006

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>SE CONSTRUYÓ Y MANTUVO EN 220 KILÓMETROS, LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.</p> <p>SE PRODUJERON Y MANTUVIERON 50,000 PLANTAS ORNAMENTALES, ARBUSTOS Y SUJETOS FORESTALES EN SUS DIFERENTES ESPECIES, UTILIZADOS PARA MEJORAR EL AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES, CAMELLONES Y ÁREAS JARDINADAS.</p> <p>EN LO QUE CORRESPONDE AL DRENAJE, DURANTE EL AÑO 2005, SE CONSTRUYERON Y MANTUVIERON 240 KILÓMETROS DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE. ASÍ COMO CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EN 1 FRENTE PARA EL SISTEMA DE DRENAJE.</p> <p>SE DESAZOLVARON 2,139 METROS CÚBICOS DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE.</p> <p>EN LO QUE RESPECTA A LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, SE DIÓ MANTENIMIENTO A 40 INMUEBLES PÚBLICOS.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA ANUAL DE "ELECTRIFICACIÓN".</p> <p>SE RECOLECTARON 26,939.5 TONELADAS DE BASURA.</p> <p>SE LLEVÓ A CABO EL CULTIVO DE 75,000 PLANTAS COMO ACCIONES FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN</p> <p>SE EXPIDIERON 5,803 LICENCIAS DE CONDUCIR, ASÍ COMO PERMISOS PROVISIONALES</p>

0007

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

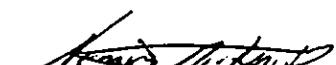
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

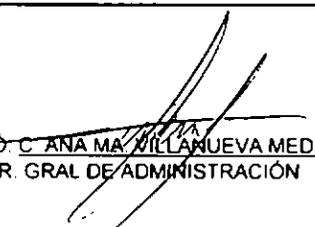
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>EN MATERIA DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL, EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS DELEGACIONES DE AMBITO RURAL, CELEBRARON LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES ENFOCADA A REALIZAR PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA, MEDIANTE LA OPERACION DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC 2005).</p> <p>PROGRESO CON JUSTICIA EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE CADA DÍA SE OBSERVA COMO LOS QUE MENOS TIENEN SUFREN EN FORMA DIRECTA LOS EMBATES DE LA ECONOMIA PRODUCTO DEL DESEMPLEO Y EN CONSECUENCIA DE LA DELINCUENCIA CRECIENTE, QUE COMO RESULTADO GENERA UNA DESIGUALDAD SOCIAL. ES EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS QUE EL PROGRESO CON JUSTICIA Y CON EQUIDAD SE VUELVE UNA NECESIDAD APREMIANTE Y DE SENTIMIENTO COMÚN EN TODA LA CIUDADANÍA, ES POR ESO QUE ESTA DELEGACION SE HA DADO A LA TAREA DE REALIZAR ACCIONES QUE COADYUVEN A TENER UN AMBIENTE SOCIAL DE EQUIDAD, POR LO QUE ESTA DELEGACION IMPLEMENTO LA ESTRATEGIA DE APOYAR A QUINES MAS LO NECESITA, Y SIN DUDA ESTOS SON LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES QUE SERÁN EL EJE Y MOTOR DE LA SOCIEDAD FUTURA</p>	<p>HA SIDO UNA PREOCUPACIÓN CONSTANTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN LLEVAR A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A RESTITUIR A CADA MILPALTENSE LAS CONDICIONES QUE LE PERMITAN EJERCER SUS DERECHOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y RESPETO. POR LO QUE ES PRIORITARIO LA ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EXTREMA POBREZA.</p> <p>ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL 80% DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN SE DEDICA A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.</p> <p>POR LO QUE LA ESTRATEGIA ES EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NINGUNA OTRA INSTITUCIÓN PROPORCIONARÁ MAS APOYO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CIUDADANOS CON PRINCIPIOS ÉTICOS.</p>	<p>CON LO QUE ESTA DELEGACIÓN DESARROLLÓ 18 PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL, DE LOS CUALES 5 SE ORIENTARON A OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA EN BARRANCAS, LAS CUALES CONSISTIERON EN LA CONSTRUCCION DE PRESAS DE GEOCOSTAL, PRESAS DE PIEDRA ACOMODADA, PRESAS DE MAMPOSTERÍA, MUROS DE PIEDRA ACOMODADA Y MUROS DE MAMPOSTERÍA, Y 13 SE ORIENTARON A LA RECONVERSIÓN, LAS CUALES CONSISTEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES CON OLLAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL.</p> <p>POR LO QUE ESTA DELEGACION LLEVÓ A CABO DURANTE EL 2005, LAS SIGUIENTES ACCIONES: SE PROPORCIONÓ ATENCIÓN A 650 NIÑOS EN GUARDERÍAS, LO QUE PERMITE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INFANTES DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS. SE OTORGARON 700 DESPENSAS Y 700 BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD. SE REALIZARON 150 EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SE REALIZARON 690 EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. SE DIO MANTENIMIENTO A 19 CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS. SE DIO MANTENIMIENTO A 44 INMUEBLES EDUCATIVOS. SE CONSTRUYERON 3 ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES</p>

0008

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

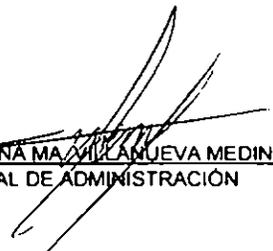
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2005, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA MANTUVO FINANZAS PÚBLICAS SANAS SUSTENTADAS EN LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y ESCRITO APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.</p>	<p>EN CONGRUENCIA CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS SE DIO PRIORIDAD AL GASTO DESTINADO A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE.</p> <p>SE CONTINUÓ CON LOS PROGRAMAS DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO, DESARROLLO SOCIAL, ECOLÓGICO CON ESCRITO APEGO A LA LEY Y CON UNA ACTUACIÓN HONESTA Y TRANSPARENTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.</p>	<p>SE DIO MANTENIMIENTO A UN SITIOS HISTÓRICOS Y UN TEMPLO.</p> <p>SE CONSTRUYÓ UNA UNIDAD MEDICAS, SE REALIZÓ LA TERMINACIÓN DE LA CLÍNICA T-III (1a. ETAPA) EN SAN PABLO OZTOTEPEC Y SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE READECUACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA T-I EN SAN JERÓNIMO MIACATLAN.</p> <p>SE OPERÓ NORMALMENTE EL CENTRO DE CONTROL CANINO, SIENDO SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES, LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, ANTIRRÁBICAS, ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA, CAPTURA DE ANIMALES CALLEJEROS, CONSULTAS ETC.</p> <p>SE PROPORCIONARON 46 SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA.</p> <p>DENTRO DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SE MANTUVIERON ACTUALIZADOS 12 PADRONES HABITACIONALES, MERCANTILES Y POBLACIONALES.</p> <p>TAMBIÉN SE BRINDARON 35,488 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL.</p> <p>SE IMPARTIERON 76 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.</p>

0009

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

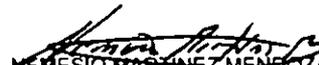
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

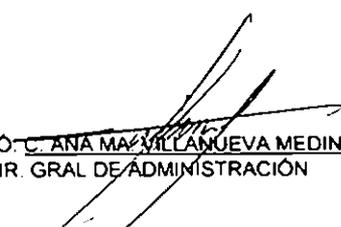
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>DURANTE EL EJERCICIO 2005 ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CONTÓ CON RECURSOS FISCALES, DE DEUDA, FEDERALES Y FORTAMÚN.</p> <p>EN CONGRUENCIA CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS SE DIO PRIORIDAD AL GASTO DESTINADO A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE.</p> <p>LA VISIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, PARTE DE LA IDEA DEL TRABAJO EN EQUIPO INICIADO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN AL INCORPORAR EN SU ESTRUCTURA PERSONAL CON CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PROFESIONAL</p>	<p>LA VISIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, PARTE DE LA IDEA DEL TRABAJO EN EQUIPO INICIADO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN AL INCORPORAR EN SUS ESTRUCTURAS PERSONAL CON UNA ACTITUD Y APTITUD DIFERENTE FRENTE A LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE SUS HABITANTES.</p>	<p>POR LO QUE TOCA A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, SE REALIZARON 183 VISITAS GUIADAS DE LAS QUE SE DESTACA LA RELATIVA A LA DE LOS SITIOS CULTURALES E HISTÓRICOS DE LA REGIÓN, ASÍ COMO DE SUS LUGARES TRADICIONALES. EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL D.F., SE IMPLEMENTÓ UN PROYECTO DE RECORRIDOS POR LOS SITIOS DE INTERÉS DE LA DELEGACIÓN.</p> <p>ADEMÁS DE PARTICIPAR EN 4 EVENTOS, ENTRE CONGRESOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.</p> <p>EN LO REFERENTE AL FOMENTO ECONÓMICO, DURANTE EL 2005, LA PRIORIDAD FUE REACTIVAR Y ESTIMULAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, CUIDANDO EL ENTORNO ECOLÓGICO, ADEMÁS DE FORTALECER A LA MICRO INDUSTRIA, EL COMERCIO Y EL TURISMO COMO FUENTES GENERADORAS DE EMPLEO.</p> <p>POR LO CUAL ESTA DELEGACIÓN APOYÓ A 2.391 PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FOMENTÓ LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES ENTREGÁNDOSE 5.388 PAQUETES, APOYANDO CON ELLO A IGUAL NÚMERO DE MUJERES MILPALTENSES.</p> <p>PARA APOYAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA SE ABRIERON Y REHABILITARON 15.750 KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS. ASÍ COMO LA EJECUCION DE 16 OBRAS PARA AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</p>

0010

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>SE INCORPORARON 64 COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.</p> <p>SE REALIZARON 3,400 INSPECCIONES PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.</p> <p>DURANTE ESTE EJERCICIO SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO CON OBRAS POR ADMINISTRACION A 7 INMUEBLES, EN LOS MERCADOS DE VILLA MILPA ALTA "BENITO JUÁREZ", "TIANGUIS" VILLA MILPA ALTA, EL MERCADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, EL MERCADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, EL MERCADO DE SAN ANTONIO TECOMITL, EL MERCADO DE SAN SALVADOR CUAUTENCO Y EL MERCADO DE NOPAL; DE IGUAL FORMA, SE LLEVARON A CABO OBRAS POR CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO (2A. DE DOS ETAPAS), LA ELECTRIFICACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ (VARIOS) EN VILLA MILPA ALTA, Y LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO DE SAN ANTONIO TECOMITL.</p> <p>ASÍ TAMBIÉN SE EFECTUARON 12 MANTENIMIENTOS A PANTEONES DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>PARA FINALIZAR, UNO DE LOS RESULTADOS FAVORABLES DURANTE ESTE EJERCICIO 2005, FUE CUBRIR ADEUDOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2000, 2001, 2002, 2003 Y 2004, QUE CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.</p>

0011

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



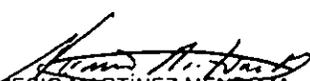
MAYO 2006

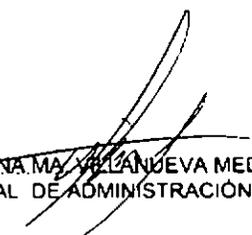
0012

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2006		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA			
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS	NO APLICABLE		
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1_ /			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORÓ: 
C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
G. ANA MARÍA VELÁZQUEZ MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
ELIC CUAHTÉMOC MARTINEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0014

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA		
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>	CAUSAS DE LA VARIACION:
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
APORTACIONES DEL GDF		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
Amortizaciones		
Intereses		

NO APLICABLE

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

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

0015



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0016



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0017

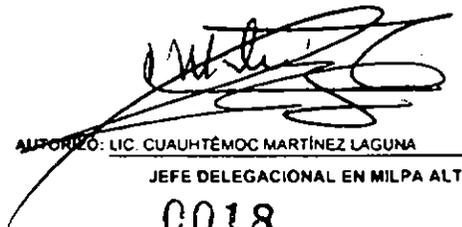
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	246,690.9	239,640.2	239,640.2	293,443.4	277,196.5	277,196.5	540,134.3	516,836.7	516,836.7
1000	165,519.3	145,798.4	145,798.4	123,805.8	123,361.7	123,361.7	289,325.1	269,160.1	269,160.1
2000	19,489.1	14,678.3	14,678.3	41,817.4	42,853.0	42,853.0	61,306.5	57,531.3	57,531.3
3000	46,901.8	48,930.0	48,930.0	12,137.0	16,545.3	16,545.3	59,038.8	65,475.3	65,475.3
4000	14,780.7	30,233.5	30,233.5	0.0	1,371.2	1,371.2	14,780.7	31,604.7	31,604.7
5000	0.0	0.0	0.0	39,141.6	23,599.0	23,599.0	39,141.6	23,599.0	23,599.0
6000	0.0	0.0	0.0	76,541.6	69,466.3	69,466.3	76,541.6	69,466.3	69,466.3
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: 
C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ: 
C. ANA MARIA VILLANUEVA MEDINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
LIC. CUAUHTÉMOC MARTINEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA
0018
HOJA 1 DE 1



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

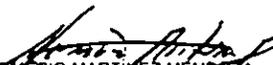
0019

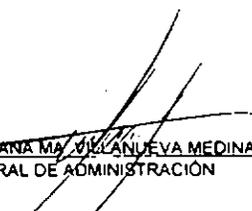
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

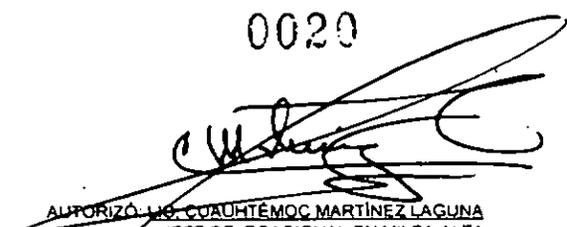
CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	-19,720.9	<p>A) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO REGISTRO DE LOS RECURSOS EN ESTE CAPITULO CONFORME A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ESTE CAPITULO REGISTRO UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN FUNCIÓN AL GASTO REAL DE LAS PLAZAS OCUPADAS, MODIFICÁNDOSE EL MISMO CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES.</p> <p>A-02-CD-12-082 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS A LA OFICIALIA MAYOR, Y CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LA PRESTACIÓN RELATIVA AL OBSEQUIO DEL DIA DE LAS MADRES 2005)</p> <p>A-02-CD-12-103 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA DOTAR DE SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS" Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES", EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO). A-02-CD-12-173 (REDUCCIÓN COMPENSADA PARA REORIENTAR RECURSOS A GASTO DE CAPITAL, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL CARGO). A-02-CD-12-244 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS DE CAPITAL EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-272 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS DE CAPITAL PARA PAGO DE LAUDO POR SALARIO CAÍDOS), A-02-CD-12-284 (REDUCCIÓN COMPENSADA PARA REORIENTAR RECURSOS A GASTO DE CAPITAL, PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-303 Y A-02-CD-12-316 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN AL PAGO REAL DE VALES DE FIN DE AÑO).</p>	-444.1	<p>A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO, FUE MODIFICADO EN FUNCIÓN AL GASTO REAL DE LAS PLAZAS OCUPADAS, REDUCIÉNDOSE LOS RECURSOS CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES.</p> <p>A-02-CD-12-103 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA DOTAR DE SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS" Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES", EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO). A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL CARGO).</p> <p>A-02-CD-12-244 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO). A-02-CD-12-272 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA PAGO DE LAUDO POR SALARIO CAÍDOS), A-02-CD-12-284 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-303 Y A-02-CD-12-316 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN AL PAGO REAL DE VALES DE FIN DE AÑO).</p> <p>C-02-CD-12-354 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES T.P 00), C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES T.P 00).</p>

0020

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ 
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

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

CLAVE			DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-M E-O	0 00 -4.810 8	A-02-CD-12-324 Y A-02-CD-12-364 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS FEDATARIOS PÚBLICOS"), C-02-CD-12-354 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES TP 00), C-02-CD-12-360 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES TP 12), C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES TP 00) 0 00 B) NINGUNA A) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO REGISTRO CONFORME A LAS NECESIDADES REALES, ESTE CAPÍTULO REGISTRO UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS, PRINCIPALMENTE EN LA RECLASIFICACIÓN QUE FUE NECESARIA REALIZAR PARA CORREGIR LA NATURALEZA DEL GASTO DE LOS RECURSOS DE PROCEDENCIA FEDERAL, REGISTRÁNDOSE LAS MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES A-02-CD-12-005 (REDUCCIÓN COMPENSADA PARA RECLASIFICAR RECURSOS A GASTO DE CAPITAL, PARA CORREGIR LA NATURALEZA DEL GASTO EN LAS PARTIDAS 2102, 2302 Y 2401 POR TRATARSE DE RECURSOS FEDERALES CON TIPO DE PAGO 16 (PAFEF), A-02-CD-12-053 (REDUCCIÓN COMPENSADA PARA REORIENTAR RECURSOS AL PROGRAMA PRIORITARIO DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO, PARA ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA EVENTOS EN PLAZAS PUBLICAS). A-02-CD-12-055 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2302, 2401 Y 2602 SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-087 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-097 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-100 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 2105 CON T.P. 15 FORTAMUN).	0 00 1.035 6	0 00 B) NINGUNA A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO, FUE MODIFICADO PRINCIPALMENTE EN FUNCIÓN A LA RECLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE PROCEDENCIA FEDERAL, REGISTRÁNDOSE EN ESTE CONCEPTO LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-005 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16), A-02-CD-12-015 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-028 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 5203 "MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN"), A-02-CD-12-099 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO). A-02-CD-12-101 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 5303, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-112 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 2401 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN", EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO)

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA MA. VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0021

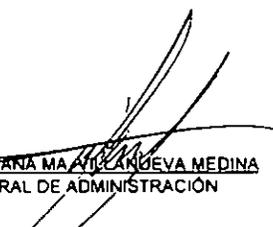
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>A-02-CD-12-115 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-146 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00), A-02-CD-12-147 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-171 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON T.P. 00 (FISCALES), EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-180 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, PARA ADQUIRIR BIENES NECESARIOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO), A-02-CD-12-215 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-258 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-261 Y A-02-CD-12-286 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON T.P. 00 (FISCALES), PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CON LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO).</p> <p>C-02-CD-12-266 (ADICIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 43 "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE", PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, EN EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONVERSIÓN DEL DISTRITO FEDERAL), A-02-CD-12-297 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES T.P. 43, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-323 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p>		<p>A-02-CD-12-116 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS, CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-138 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 2402, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-149 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3301, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-166 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EJERCICIO ANTERIORES), A-02-CD-12-171 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-186 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN CON T.P. 15, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-190 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, EN LA PARTIDA 2401), A-02-CD-12-225 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FORTAMUN T.P. 15, PARA CUBRIR LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PAFEF T.P. 16, PARA EL PROYECTO DE CONTRACCIÓN DE GIMNASIO EN SAN FRANCISCO TECOXPA), A-02-CD-12-245 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, PARA CUBRIR COSTOS DE PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA).</p>

0622

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

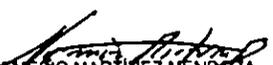
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

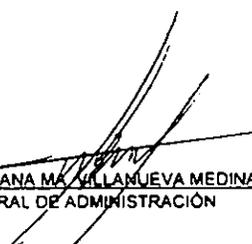
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MLPA ALTA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		E-M	0.0	B) NINGUNA	<p>A-02-CD-12-330 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON T.P. 00 (FISCALES), PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 2601 DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS"), A-02-CD-12-335 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-339 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10), C-02-CD-12-319 Y C-02-CD-12-320 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AUTOGENERADOS), C-02-CD-12-328 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES T P 43).</p> <p>C-02-CD-12-341 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FORTAMUN CON T.P. 15), C-02-CD-12-345 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS AUTOGENERADOS), C-02-CD-12-354 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES T.P. 00), C-02-CD-12-365 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES T.P. 00)</p>

0023

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

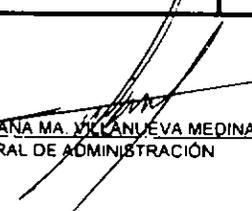
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MLPA ALTA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	2,028.2	<p>A) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO REGISTRO DE LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ESTE CAPÍTULO REGISTRO UNA AMPLIACION DE RECURSOS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" Y 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS", REGISTRANDOSE EN EL LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-053 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES TP 00 (FISCALES), CON LA FINANLIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES).</p> <p>A-02-CD-12-087 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES TIPO DE PAGO 51 AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-097 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-100 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FORTAMUN T.P. 15, PARA CUBRIR PAGOS DE CARGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-108 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 4202 Y APOYAR A PRODUCTORES CON EL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO).</p> <p>A-02-CD-12-115 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-137 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 4105, Y APOYAR A LOS EJIDATARIOS DEL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXPA), A-02-CD-12-146 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES CON T.P. 00), A-02-CD-12-147 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS)</p>	4,408.3	<p>A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO, REGISTRÓ UNA AMPLIACION DE RECURSOS EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 3105 "SERVICIO DE AGUA", 3510 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS" Y 3606 "OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN", LAS CUALES FUERON REGISTRADAS CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES.</p> <p>A-02-CD-12-015 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-148 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3505 "INSTALACIONES" PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA)</p> <p>A-02-CD-12-149 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARTIDA 3301), A-02-CD-12-151 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3510 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS")</p> <p>A-02-CD-12-186 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3105 "SERVICIO DE AGUA"), A-02-CD-12-212 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PAFEF T.P. 16, PARA REALIZAR ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN AL BOULEVARD NUEVO LEÓN-JOSÉ LÓPEZ PORTILLO).</p>

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0024

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>A-02-CD-12-150 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 5102), A-02-CD-12-168 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-171 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-180 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA ADQUIRIR BIENES NECESARIOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO).</p> <p>A-02-CD-12-215 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS. EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-249 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS), A-02-CD-12-258 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-261 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS)</p> <p>A-02-CD-12-297 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES T.P. 43. PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3301 "HONORARIOS"), A-02-CD-12-323 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-324 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3407), A-02-CD-12-335 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS)</p> <p>A-02-CD-12-339 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10), A-02-CD-12-346 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA"), C-02-CD-12-319 Y C-02-CD-12-320 (AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS AUTOGENERADOS)</p>		<p>A-02-CD-12-225 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15. PARA CUBRIR ADEUDOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16. PARA REORIENTAR LOS RECURSOS Y REALIZAR ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXPA).</p> <p>A-02-CD-12-246 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-260 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-262 (ADICIÓN Y AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y TRATADA)</p> <p>A-02-CD-12-264 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA CUBRIR COMPROMISOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-288 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA"), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE. RECURSOS PAFEF CON T.P. 16), C-02-CD-12-341 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE. RECURSOS FORTAMUN CON T.P. 15).</p>

0025

ELABORÓ *C. Nemesio Martínez Mendoza*
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ *C. Ana María Villanueva Medina*
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-M E-O	0.00 15,452.8	<p>C-02-CD-12-326 Y C-02-CD-12-341 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FORTAMUN T.P 15), A-02-CD-12-341 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FORTAMUN T.P 15), C-02-CD-12-345 (AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), C-02-CD-12-354 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES T.P. 00), A-02-CD-12-364 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P 00, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3407)</p> <p>C-02-CD-12-365 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES T.P 00)</p> <p>0.00 B) NINGUNA</p> <p>A) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO REGISTRO DE LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLITICO ADMINISTRATIVO. ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ AMPLIACIONES DE RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ASÍ COMO LA ADICIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN EL T.P 43 (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODIFICACIONES QUE SE REGISTRARON CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-055 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-261, A-02-CD-12-285 Y A-02-CD-12-286 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P 00, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 4202 "SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN" Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS).</p> <p>A-02-CD-12-137 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P 00, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"), A-02-CD-12-180 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P 00, PARA ADQUIRIR BIENES NECESARIOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO)</p>	0.00 1,371.2	<p>C-02-CD-12-354 Y C-02-CD-12-365 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES CON T.P 00).</p> <p>0.00 B) NINGUNA</p> <p>A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO, FUE MODIFICADO CON LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-015 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P 15, PARA ALCANZAR LA META DE REALIZAR 700 EVENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO).</p>

0026

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

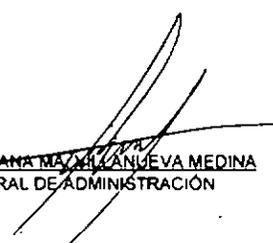
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN		
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-M E-O	0.0	<p>A-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA"). C-02-CD-12-266 (ADICIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES T.P. 43, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, EN EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONVERSIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).</p> <p>C-02-CD-12-354 (REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES T.P. 00)</p>	0.0	<p>B) NINGUNA</p>
		0.0	A) NINGUNA	-15,542.6	<p>B) NINGUNA</p> <p>A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE SE REORIENTARON PARA DAR SUFICIENCIA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE LO REQUERÍAN PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS, LAS CUALES SE REGISTRARON CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-015 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO). A-02-CD-12-028 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 5203).</p> <p>A-02-CD-12-063 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE TERMINACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA "FRANCISCO DEL OLMO", EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXPA).</p>

0027

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

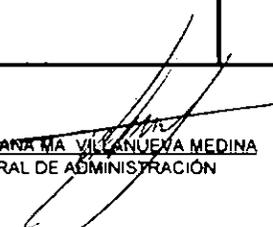
REVISÓ 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
					<p>A-02-CD-12-078 (AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00. POR CONCEPTO DE RECLAMACIÓN DE VEHÍCULOS SINIISTRADOS. DE CONFORMIDAD CON LOS RECIBOS DE ENTERO 257892, 257893, 257894, 257895 Y 257896). A-02-CD-12-099 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-101 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PAFEF T.P. 16, DOTANDO DE RECURSOS LA PARTIDA 5303 "VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS", EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-112 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, DOTANDO DE RECURSOS LA PARTIDA 2401, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO). A-02-CD-12-147 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS T.P. 51, DOTANDO DE RECURSOS LA PARTIDA 5204). A-02-CD-12-149 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3301, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-190 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, EN LA PARTIDA 2401, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO). A-02-CD-12-215 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS).</p> <p>A-02-CD-12-220 (AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, POR CONCEPTO DE RECLAMACIÓN DE VEHÍCULOS SINIISTRADOS. DE CONFORMIDAD CON LOS RECIBOS DE ENTERO 267768 Y 267764). A-02-CD-12-232 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO).</p> <p>A-02-CD-12-258 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO). A-02-CD-12-285 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 4202 "SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN" Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS)</p>

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0028

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MLPA ALTA

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M	0.0	B) NINGUNA	0.0	B) NINGUNA

0029

ELABORÓ C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ C. ANA MARÍA LANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

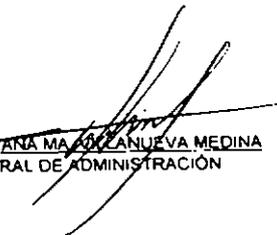
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA

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	0.0	A) NINGUNA	-7,075.3	<p>A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO, REGISTRÓ REDUCCIONES PARA DOTAR DE RECURSOS PRINCIPALMENTE A LA PARTIDA 3510 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS", Y A LA PARTIDA 5702 "TERRENO", CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL PANTEÓN EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, MOVIMIENTOS QUE SE APLICARON CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES</p> <p>A-02-CD-12-063 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA REORIENTAN LOS RECURSOS Y LLEVAR A CABO TRABAJOS DE TERMINACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA "FRANCISCO DEL OLMO", EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXPA)</p> <p>A-02-CD-12-116 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-138 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 2402, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-148 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3505 "INSTALACIONES" PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA).</p> <p>A-02-CD-12-151 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES PAFEF T.P. 16, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3510 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS").</p>

0030

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

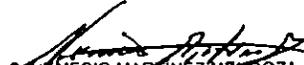
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

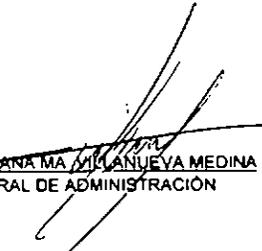
CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA

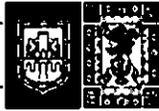
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M		0 0 B) NINGUNA		0 0 B) NINGUNA

Claves (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original. (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

003i

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

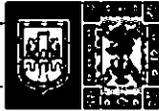
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0032



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					20,888.3	12,975.9	12,975.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,888.3	12,975.9	12,975.9
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	9.000	8.000	8.000	20,888.3	12,975.9	12,975.9
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	2,578.8	2,578.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	2,578.8	2,578.8
		19	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	0.000	2.000	2.000	0.0	2,578.8	2,578.8
17			PROTECCIÓN SOCIAL					0.0	793.3	793.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	793.3	793.3
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	793.3	793.3
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					8,099.6	8,482.2	8,482.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,099.6	8,482.2	8,482.2
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	6.000	5.000	5.000	8,099.6	8,482.2	8,482.2
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					5,666.1	4,981.1	4,981.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,666.1	4,981.1	4,981.1
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	63.000	0.000	0.000	5,666.1	4,981.1	4,981.1
TOTAL DEPENDENCIA								34,654.0	29,811.3	29,811.3

ELABORÓ C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ C. ANA MARÍA VILCANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0035

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					0.0	432.4	432.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	432.4	432.4
		01	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	182.3	182.3
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0.000	18.000	18.000	0.0	250.1	250.1
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					0.0	50.0	50.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	50.0	50.0
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.000	0.000	0.000	0.0	50.0	50.0
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					0.0	1,410.8	1,410.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,410.8	1,410.8
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.000	29.000	29.000	0.0	1,410.8	1,410.8
15	10		PROTECCIÓN SOCIAL					0.0	745.6	745.6
			ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	745.6	745.6
		20	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	CENTRO	0.000	0.000	0.000	0.0	745.6	745.6
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL					18,226.6	9,348.9	9,348.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					18,226.6	8,641.7	8,641.7
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	200.000	187.000	187.000	4.176.6	2.486.2	2.486.2
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	644.000	511.000	511.000	14,050.0	5,853.3	5,853.3

0036

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: O. ANA DE VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	302.2	302.2
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	707.2	707.2
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0.000	13.000	13.000	0.0	707.2	707.2
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					1,065.0	2,840.8	2,840.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,065.0	2,840.8	2,840.8
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	2,030.000	1,849.390	1,849.390	1,065.0	483.1	483.1
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	1,980.0	1,980.0
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	377.7	377.7
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					1,082.5	531.7	531.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,082.5	531.7	531.7
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	2.000	1.000	1.000	1,082.5	531.7	531.7
24			AGUA POTABLE					800.0	720.9	720.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					800.0	720.9	720.9
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	3.000	3.000	3.000	350.0	350.0	350.0
		22	DETECTAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	28.000	0.000	0.000	200.0	0.0	0.0
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	211.000	120.000	120.000	250.0	170.9	170.9
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	7.000	7.000	0.0	200.0	200.0

ELABORÓ C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ C. ANA MARÍA LLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					3,430.0	3,219.9	3,219.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,430.0	3,219.9	3,219.9
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	0.000	0.000	250.0	236.4	236.4
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	901.000	826.000	826.000	2,530.0	1,259.5	1,259.5
		15	COSNTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	7.000	0.000	0.000	650.0	1,604.4	1,604.4
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	119.6	119.6
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					0.0	2,382.5	2,382.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	2,101.7	2,101.7
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	1,548.000	1,548.000	0.0	2,101.7	2,101.7
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	280.8	280.8
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	0.000	79.000	79.000	0.0	280.8	280.8
TOTAL DEPENDENCIA								24,604.1	21,683.5	21,683.5

RESPECTO A LA ACTIVIDADE INSTITUCIONAL 25 00 02, ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SON COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (T.P. 16 PAPEF), EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO ASI LO REQUIEREN, MOTIVO POR EL CUAL NO SE VEN REFLEJADAS METAS CALENDARIZADAS
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 11 00 01, 13 00 14, 15 10 20, 17 00 48, 22 00 16, 22 00 28 Y 25 00 23, ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SON COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS DE ORIGEN FISCAL (T.P. 00), EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO ASI LO REQUIEREN, MOTIVO POR EL CUAL NO SE VEN REFLEJADAS METAS CALENDARIZADAS

0038

ELABORÓ C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ C. ANA MAR VILLENDEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0039

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

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					1,640.0	1,625.8	1,625.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,640.0	1,625.8	1,625.8
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	0.000	0.000	0.000	1,000.0	985.8	985.8
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	27,418.000	27,416.000	27,416.000	640.0	640.0	640.0
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					22,150.0	20,673.8	20,673.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,100.0	1,329.1	1,329.1
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	1.000	1.000	1,100.0	1,329.1	1,329.1
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					21,050.0	19,344.7	19,344.7
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	3,436.5	3,436.5
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	3.000	3.000	3.000	8,950.0	5,601.7	5,601.7
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	40.000	40.000	40.000	12,100.0	10,306.5	10,306.5
14			SERVICIOS DE SALUD					0.0	1,407.3	1,407.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,407.3	1,407.3
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	103.8	103.8
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	0.000	2.000	2.000	0.0	1,303.5	1,303.5
15			SERVICIOS DE SALUD					5,250.0	3,530.4	3,530.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,250.0	3,530.4	3,530.4
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		19	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	5,250.0	3,530.4	3,530.4

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA LANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

0040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17	00	30	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	10.000	11.000	11.000	825.0 825.0 825.0	760.8 760.8 760.8	760.8 760.8 760.8
19	00		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,215.6 2,215.6	1,881.0 1,881.0	1,881.0 1,881.0
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	700.000	700.000	700.000	18.2	18.2	18.2
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	2.000	1.000	1.000	2,197.4	1,862.8	1,862.8
21	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,150.0 5,150.0	2,663.1 2,663.1	2,663.1 2,663.1
		07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	6.000	15.750	15.750	5,100.0	2,613.1	2,613.1
		08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	16.000	16.000	16.000	50.0	50.0	50.0
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					13,840.2 13,840.2	12,875.0 12,875.0	12,875.0 12,875.0
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	11,735.000	10,220.520	10,220.520	6,155.0	4,428.7	4,428.7
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	88.000	88.000	88.000	262.7	262.7	262.7
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	122,000.000	121,337.120	121,337.120	1,644.2	2,013.1	2,013.1
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	415.000	398.000	398.000	845.4	951.6	951.6
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	64,598.000	8,600.000	8,600.000	1,423.2	188.3	188.3

0041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	14.000	12.000	12.000	1.853.4	1.743.3	1.743.3
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	1.000	1.000	1.000	650.0	2.281.0	2.281.0
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	1.006.3	1.006.3	1.006.3
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					3.932.5	2.942.0	2.942.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3.932.5	2.942.0	2.942.0
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	8.000	8.000	8.000	3.932.5	2.942.0	2.942.0
24			AGUA POTABLE					9.242.4	7.747.7	7.747.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9.242.4	7.747.7	7.747.7
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	69.558.000	56.541.000	56.541.000	1.842.4	1.891.7	1.891.7
		14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	0.000	1.000	1.000	0.0	2.039.2	2.039.2
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	64.000	41.000	41.000	6.800.0	3.363.9	3.363.9
		22	DETECTAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	85.000	0.000	0.000	600.0	0.0	0.0
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	6.000	6.000	0.0	452.9	452.9
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					6.751.0	5.261.5	5.261.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6.751.0	5.261.5	5.261.5
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	1.000	1.000	1.000	4.800.0	2.785.5	2.785.5
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	22.000	38.000	38.000	1.951.0	2.476.0	2.476.0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					9.060.0	5.203.1	5.203.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9.060.0	5.203.1	5.203.1
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	2.527.000	791.000	791.000	3.903.7	909.1	909.1

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR DE DES DE PERS Y REC FINAN

REVISÓ: C. ANA MA VILLANUEVA MEDINA
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0042

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	552.000	256.000	256.000	395.7	395.7	395.7
		22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	312.000	18.930	18.930	637.9	601.4	601.4
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	23.302.000	17.271.000	17.271.000	144.9	135.3	135.3
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	55.000	52.000	52.000	123.8	121.3	121.3
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	255.000	315.000	315.000	3.854.0	3.040.3	3.040.3
			TOTAL DEPENDENCIA					80,056.7	66,571.5	66,571.5

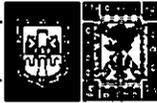
* RESPECTO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 11 00 01 Y 22 00 17, ES NECESARIO MENCIONAR, QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SON COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS DE ORIGEN FISCAL, EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO, ASÍ LO REQUIEREN, MOTIVO POR EL CUAL, NO SE VE REFLEJADA META CALENDARIZADA.

* RESPECTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 15 00 16 FUE REDUCIDA CON AFECTACIÓN A-02-CD-12-253 PARA DOTAR DE RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 22 00 16, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA EL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN.

0043

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA LILIA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0044

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17			PROTECCIÓN SOCIAL					0.0	1,949.8	1,949.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	1,949.8	1,949.8
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	83.000	83.000	0.0	1,949.8	1,949.8
			TOTAL DEPENDENCIA					0.0	1,949.8	1,949.8

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

* RESPECTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 17 00 30, ES NECESARIO MENCIONAR, QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SON COMPLEMENTARIOS A LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PAFEF). EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO, ASÍ LO REQUIEREN, MOTIVO POR EL CUAL, NO SE VE REFLEJADA META CALENDARIZADA.

0045

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA MÓNICA NUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. GUARTEMOC MARTINEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26	00		PROTECCIÓN SOCIAL					0.0	10,341.7	10,341.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	10,341.7	10,341.7
		03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	0 000	18.000	18.000	0.0	10,341.7	10,341.7
			TOTAL DEPENDENCIA					0.0	10,341.7	10,341.7

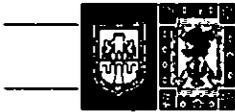
1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

0046

ELABORÓ: NEMÉSIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0047

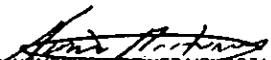
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

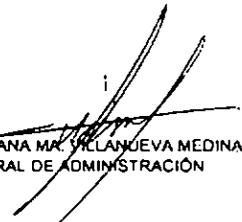
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

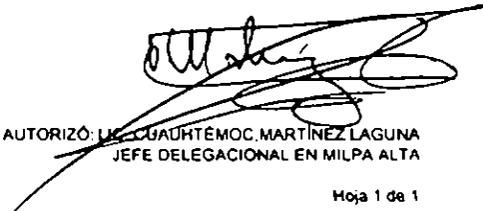
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

No Aplicable

0048

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0049

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08	00		PROTECCIÓN CIVIL				294.8	205.8	205.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				294.8	205.8	205.8	
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	294.8	205.8	205.8
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				158,831.4	138,791.2	138,791.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				158,831.4	132,926.7	132,926.7	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1.000	1.000	1.000	156,768.2	130,298.3	130,298.3
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	12.000	12.000	12.000	1,095.2	721.8	721.8
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	4,582.000	8,072.000	8,072.000	107.0	98.4	98.4
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	47.000	58.000	58.000	861.0	793.9	793.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,014.3	1,014.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	5,864.5	5,864.5	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	0.000	0.000	0.000	0.0	5,864.5	5,864.5
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				19,644.5	19,959.2	19,959.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				18,544.5	18,938.8	18,938.8	
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	150.000	150.000	150.000	600.0	708.7	708.7
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	8.000	8.000	8.000	17,944.5	17,734.4	17,734.4
		19	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	495.7	495.7
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO				1,109.0	1,099.2	1,099.2	

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA LLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

0050

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	1.100.0	1,009.2	1,009.2
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	11.2	11.2
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.000	1.000	1.000	0.0	11.2	11.2
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					23,010.1	25,992.4	25,992.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,010.1	25,938.4	25,938.4
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	700.000	660.000	660.000	23,010.1	25,417.5	25,417.5
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	520.9	520.9
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	54.0	54.0
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.000	1.000	1.000	0.0	54.0	54.0
15			SERVICIOS DE SALUD					215.0	3,455.4	3,455.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					215.0	2,923.9	2,923.9
		19	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	24.3	24.3
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	215.0	177.1	177.1
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,722.5	2,722.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	531.5	531.5
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.000	0.000	0.000	0.0	531.5	531.5
17			PROTECCIÓN SOCIAL					12,994.3	15,184.2	15,184.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,994.3	15,027.3	15,027.3

0051

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	400.000	400.000	400.000	295.0	1,824.3	1,824.3
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	300.000	295.000	295.000	4,653.9	4,209.5	4,209.5
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	70.000	70.000	70.000	2,330.0	2,178.0	2,178.0
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100.000	46.000	46.000	150.0	117.3	117.3
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	200.000	200.000	200.000	170.0	129.6	129.6
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	168.000	210.000	210.000	3,651.0	3,780.5	3,780.5
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	700.000	700.000	700.000	1,394.4	1,394.4	1,394.4
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	700.000	700.000	700.000	350.0	350.0	350.0
		48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,043.7	1,043.7
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	156.9	156.9
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0.000	5.000	5.000	0.0	62.7	62.7
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	8.000	8.000	0.0	94.2	94.2
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					1,651.6	1,499.1	1,499.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,651.6	1,499.1	1,499.1
		02	COORDINAR Y CONducir LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3.000	3.000	3.000	80.1	76.4	76.4

0052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACCION	3.000	3.000	3.000	120.0	102.1	102.1
		08	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	120.0	92.0	92.0
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	60.000	60.000	822.9	751.0	751.0
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1.000.000	1.700.000	1.700.000	26.0	20.8	20.8
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	1.000	3.000	3.000	2.6	2.6	2.6
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	4.000	4.000	4.000	150.0	124.2	124.2
		28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	130.000	183.000	183.000	330.0	330.0	330.0
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					5,921.7	10,781.0	10,781.0
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,921.7	10,781.0	10,781.0
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	2.000.000	2.391.000	2.391.000	4.100.0	9.321.5	9.321.5
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	3.900.000	5.388.000	5.388.000	1.000.0	970.0	970.0
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4.000	4.000	4.000	101.0	101.0	101.0
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50.000.000	50.000.000	50.000.000	720.7	388.5	388.5

0053

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				68,825.1	66,460.0	66,460.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				68,825.1	63,446.3	63,446.3	
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	36,235.000	33,409.490	33,409.490	17,707.1	18,637.3	18,637.3
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	3,558.000	3,306.000	3,306.000	10,689.1	9,289.5	9,289.5
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	128,000.000	111,458.880	111,458.880	1,724.7	943.4	943.4
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	9,247.000	8,109.000	8,109.000	18,847.6	16,620.8	16,620.8
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	591,222.000	658,339.000	658,339.000	13,020.3	13,860.9	13,860.9
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	4.000	6.000	6.000	536.3	1,050.3	1,050.3
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	6,300.0	1,999.8	1,999.8
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,044.3	1,044.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	3,013.7	3,013.7	
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0.000	72.000	72.000	0.0	170.6	170.6
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0.000	1,252.000	1,252.000	0.0	2,843.1	2,843.1
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				16,133.2	15,323.7	15,323.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				16,133.2	14,895.6	14,895.6	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	30.000	31.000	31.000	16,133.2	14,895.6	14,895.6
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	428.1	428.1	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	428.1	428.1
24			AGUA POTABLE				20,611.9	20,873.3	20,873.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				20,611.9	18,146.0	18,146.0	
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	50,122.000	61,262.000	61,262.000	1,327.3	1,025.2	1,025.2

0054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	173.000	176.000	176.000	18.334.6	16.193.9	16.193.9
		22	DETECTAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	7.000	0.000	0.000	50.0	0.0	0.0
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	589.000	1.175.000	1.175.000	700.0	247.6	247.6
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	100.000	8.000	8.000	200.0	0.0	0.0
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	679.3	679.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	2.727.3	2.727.3
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	2.727.3	2.727.3
	25		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					22.814.5	18.709.6	18.709.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					22.814.5	18.709.6	18.709.6
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	1.000	0.000	0.000	8.064.4	2.237.1	2.237.1
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	499.000	1.313.000	1.313.000	1.400.0	880.8	880.8
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	148.000	202.000	202.000	13.350.1	13.906.4	13.906.4
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1.685.3	1.685.3
	26		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					45.055.0	41.687.3	41.687.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					45.055.0	40.788.6	40.788.6
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	24.973.000	24.600.500	24.600.500	38.566.3	35.141.5	35.141.5
		13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO	2.000.000	0.000	0.000	1.452.4	0.0	0.0
		15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	555.000	838.500	838.500	398.2	1.241.2	1.241.2
		22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	581.000	36.354	36.354	1.186.3	445.6	445.6

0055

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA LILIA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	51,698.000	57,729.000	57,729.000	321.5	337.4	337.4
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1,282.000	1,205.000	1,205.000	2,872.3	2,333.9	2,333.9
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	17.000	1,320.000	1,320.000	258.0	419.7	419.7
		31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	869.3	869.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	898.7	898.7
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	0.000	146.000	146.000	0.0	898.7	898.7
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,737.9	1,721.9	1,721.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,737.9	1,721.9	1,721.9
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	8,000.000	5,803.000	5,803.000	1,737.9	1,721.9	1,721.9
			TOTAL DEPENDENCIA					397,741.0	380,644.1	380,644.1

NOTA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS Y LA META FÍSICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24-00-22, FUERON TRANSFERIDOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24-00-24. ASÍ COMO LOS AVANCES QUE SE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 00 13 SE REDUJO CON AFECTACIÓN A-02-CD-12-007. YA QUE CON LA ACTIVIDAD 26 00 12, SE REALIZARAN LA RECOLECCIÓN CONTINUA DE LA BASURA EN LA RED VIAL PRIMARIA. LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 14 00 02 SE REDUJO CON AFECTACIÓN A-02-CD-12-0221 PARA EJERCERSE CON RECURSOS DE TIPO FEDERALES(PAFEF)

0056

ELABORÓ: C. NEMÉSIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					1,050.5	2,940.9	2,940.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,050.5	2,940.9	2,940.9
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.000	1.000	1.000	1,050.5	2,940.9	2,940.9
17			PROTECCIÓN SOCIAL					313.2	852.2	852.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					313.2	852.2	852.2
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	150.000	150.000	150.000	198.8	252.3	252.3
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.000	1.000	1.000	114.4	599.9	599.9
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					455.5	2,041.7	2,041.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					455.5	2,041.7	2,041.7
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.000	4.000	4.000	0.0	101.2	101.2
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	0.000	1,000.000	1,000.000	0.0	86.2	86.2
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	455.5	1,854.3	1,854.3
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					1,259.3	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,259.3	0.0	0.0
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	1,259.3	0.0	0.0
TOTAL DEPENDENCIA								3,078.5	5,834.8	5,834.8

NOTA: RESPECTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 21 00 01 SE APLICARON REDUCCIONES DE RECURSOS Y DE META FÍSICA, REORIENTÁNDOSE A RECURSOS DE TIPO FISCAL, EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL GASTO ASÍ LO REQUIRIÓ.

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANDEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0059



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

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

SECCIÓN I

"RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL"

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0060

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MAYO 2006
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCIÓN CIVIL					294.8	205.8	205.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					294.8	205.8	205.8
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	294.8	205.8	205.8
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					160,471.4	140,849.4	140,849.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					160,471.4	134,984.9	134,984.9
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	157,768.2	131,466.4	131,466.4
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	12.000	12.000	12.000	1,095.2	721.8	721.8
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000.000	35,488.000	35,488.000	747.0	738.4	738.4
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	47.000	76.000	76.000	861.0	1,044.0	1,044.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,014.3	1,014.3
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	5,864.5	5,864.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	5,864.5	5,864.5
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					63,733.3	56,599.8	56,599.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					41,583.3	36,234.7	36,234.7
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	150.000	150.000	150.000	600.0	708.7	708.7
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	18.000	18.000	18.000	40,983.3	35,030.3	35,030.3
		19	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	-	495.7	495.7
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					22,150.0	20,353.9	20,353.9

ELABORÓ C. NEMÉSTO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ C. ANA RA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0061

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MAYO 2006
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	3,436.5	3,436.5
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	3.000	3.000	3.000	8,950.0	5,601.7	5,601.7
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	44.000	44.000	44.000	13,200.0	11,315.7	11,315.7
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	11.2	11.2
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.000	1.000	1.000	0.0	11.2	11.2
14		00	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					23,010.1	28,810.5	28,810.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,010.1	28,756.5	28,756.5
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	103.8	103.8
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	0.000	2.000	2.000	0.0	1,303.5	1,303.5
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	700.000	689.000	689.000	23,010.1	26,828.3	26,828.3
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	520.9	520.9
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	54.0	54.0
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0.000	1.000	1.000	0.0	54.0	54.0
15		00	SERVICIOS DE SALUD					5,465.0	10,310.2	10,310.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,465.0	9,033.1	9,033.1
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		19	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	1.000	3.000	3.000	5,250.0	6,133.5	6,133.5
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	215.0	177.1	177.1
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,722.5	2,722.5

0062

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MAYO 2006
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	1,277.1	1,277.1	
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0 000	0 000	0 000	0.0	1,277.1	1,277.1
17		00	PROTECCIÓN SOCIAL				32,359.1	28,889.2	28,889.2	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				32,359.1	26,075.3	26,075.3	
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	400 000	400 000	400 000	295.0	1,824.3	1,824.3
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	650 000	632 000	632 000	9,029.3	6,948.0	6,948.0
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	70 000	70 000	70 000	2,330.0	2,178.0	2,178.0
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100 000	46 000	46 000	150.0	117.3	117.3
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	200 000	200 000	200 000	170.0	129.6	129.6
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0 000	1 000	1 000	0.0	793.3	793.3
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	11 000	12 000	12 000	939.4	1,360.7	1,360.7
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	812 000	721 000	721 000	17,701.0	9,633.8	9,633.8
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	700 000	700 000	700 000	1,394.4	1,394.4	1,394.4
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	700 000	700 000	700 000	350 0	350 0	350 0
		48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0 000	0 000	0 000	0.0	1,345.9	1,345.9
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	2,813.9	2,813.9	
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0 000	18 000	18 000	0.0	769.9	769.9
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0 000	91 000	91 000	0.0	2,044.0	2,044.0

0063

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN

REVISÓ: C. ANA MA. VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MAYO 2006
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					12,422.3	13,904.0	13,904.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,422.3	13,904.0	13,904.0
		02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3 000	3 000	3 000	80.1	76.4	76.4
		05	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN	3 000	3 000	3 000	120.0	102.1	102.1
		08	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	1 000	1 000	1 000	120.0	92.0	92.0
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200 000	64 000	64 000	822.9	852.2	852.2
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	3,400.000	3,400.000	44.2	125.2	125.2
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	10.000	10.000	10.000	10,755.1	12,201.9	12,201.9
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	4.000	4.000	4.000	150.0	124.2	124.2
		28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	130.000	183.000	183.000	330.0	330.0	330.0
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					12,331.0	13,444.1	13,444.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,331.0	13,444.1	13,444.1
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	2,000.000	2,391.000	2,391.000	5,359.3	9,321.5	9,321.5

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0064

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MAYO 2006
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	3,900.000	5,388.000	5,388.000	1,000.0	970.0	970.0
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4.000	4.000	4.000	101.0	101.0	101.0
		07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILOMETRO	6.000	15.750	15.750	5,100.0	2,613.1	2,613.1
		08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	16.000	16.000	16.000	50.0	50.0	50.0
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50,000.000	50,000.000	50,000.000	720.7	388.5	388.5
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					83,730.3	82,175.8	82,175.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					83,730.3	79,162.1	79,162.1
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	50,000.000	45,479.400	45,479.400	24,927.1	23,549.1	23,549.1
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	3,646.000	3,394.000	3,394.000	10,951.8	9,552.2	9,552.2
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	250,000.000	232,796.000	232,796.000	3,368.9	2,956.5	2,956.5
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	9,662.000	8,507.000	8,507.000	19,693.0	17,572.4	17,572.4
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	655,820.000	666,939.000	666,939.000	14,443.5	14,049.2	14,049.2
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	18.000	18.000	18.000	2,389.7	2,793.6	2,793.6
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	1.000	1.000	1.000	650.0	4,261.0	4,261.0
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	7,306.3	3,006.1	3,006.1
		28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,422.0	1,422.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	3,013.7	3,013.7
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0.000	72.000	72.000	0.0	170.6	170.6

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0065

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MAYO 2006
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0 000	1,252.000	1,252.000	0 0	2,843.1	2,843.1
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					21,148.2	18,797.4	18,797.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,148.2	18,369.3	18,369.3
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	40 000	40 000	40 000	21,148.2	18,369.3	18,369.3
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0 0	428.1	428.1
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0 000	0 000	0 000	0 0	428.1	428.1
24			AGUA POTABLE					30,654.3	29,341.9	29,341.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					30,654.3	26,614.6	26,614.6
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	119,680.000	117,803.000	117,803.000	3,169.7	2,916.9	2,916.9
		14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	0 000	1 000	1 000	0 0	2,039.2	2,039.2
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	240 000	220 000	220 000	25,484.6	19,907.8	19,907.8
		22	DETECTAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	120 000	0 000	0 000	850 0	0 0	0 0
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	800 000	1,295.000	1,295.000	950 0	418.5	418.5
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	100 000	21.000	21.000	200 0	652.9	652.9
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0 000	0 0	679.3	679.3
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0 0	2,727.3	2,727.3
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0 000	0 000	0 000	0 0	2,727.3	2,727.3
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					38,661.6	32,172.1	32,172.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,661.6	32,172.1	32,172.1

0066

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA LLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MAYO 2006
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	2.000	1.000	1.000	13.114.4	5.259.0	5.259.0
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1.400.000	2.139.000	2.139.000	3.930.0	2.140.3	2.140.3
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	240.000	240.000	240.000	21.617.2	22.967.9	22.967.9
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1.804.9	1.804.9
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					54.115.0	59.614.6	59.614.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					54.115.0	58.435.1	58.435.1
		03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	0.000	18.000	18.000	0.0	10.341.7	10.341.7
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	27.500.000	26.939.500	26.939.500	42.470.0	38.152.3	38.152.3
		13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO	2.000.000	0.000	0.000	1.452.4	0.0	0.0
		15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	1.107.000	1.094.500	1.094.500	793.9	1.636.9	1.636.9
		22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	893.000	55.284	55.284	1.824.2	1.047.0	1.047.0
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	75.000.000	75.000.000	75.000.000	466.4	472.7	472.7
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1.337.000	1.257.000	1.257.000	2.996.1	2.455.2	2.455.2
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	272.000	1.635.000	1.635.000	4.112.0	3.460.0	3.460.0
		31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	869.3	869.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	1.179.5	1,179.5
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	0.000	225.000	225.000	0.0	1,179.5	1,179.5

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0067

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	MAYO 2006
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	00	01	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	8,000.000	5,803.000	5,803.000	1,737.9	1,721.9	1,721.9
			TOTAL DEPENDENCIA					540,134.3	516,836.7	516,836.7

NOTA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS Y LA META FÍSICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24-00-22, FUERON TRANSFERIDOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24-00-24. LA ACTIVIDAD INSTITUCIONALES 26 00 13 SE CANCELÓ CON AFECTACIÓN A-02-CD-12-007, YA QUE CON LA ACTIVIDAD 26 00 12, SE REALIZÓ LA RECOLECCIÓN CONTINUA DE LA BASURA EN LA RED VIAL PRIMARIA. RESPECTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 15 00 16 QUE FUE ADICIONADA CON AFECTACIÓN A-02-CD-12-212 AL PROGRAMA OPERATIVO DE LA DELEGACIÓN PARA REALIZARSE ESTUDIO DE PROYECTO DE OBRA, LAS MISMAS FUE REDUCIDA CON AFECTACIÓN A-02-CD-12-253 PARA DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA 22 00 16 TP 16 (PAFEF), PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN.

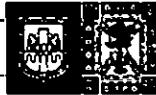
RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES 14 00 04, 17 00 05, 22 00 09, 22 00 10, 26 00 12 Y 27 00 01, LAS CUALES REFLEJAN UNA DIFERENCIA RESPECTO DE LO REPORTADO EN EL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE ENERO - DICIEMBRE 2005, YA QUE ESTE SE REPORTO CON CIFRAS PRELIMINARES, ANTES DE QUE SE APLICARAN LOS MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE CIERRE DEL EJERCICIO

RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES 25 00 15, LA CUAL REFLEJA UNA DIFERENCIA EN META FÍSICA RESPECTO DE LO REPORTADO EN EL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE ENERO - DICIEMBRE 2005, YA QUE ESTE SE REPORTO EN FUNCIÓN A LAS METAS DEL POA, PERO UNA VEZ CONCILIADA LAS CIFRAS CON LAS ÁREAS OPERATIVAS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO, SE CONCLUYO QUE HUBO UN ERROR EN LO REPORTADO EN LA META, POR LO QUE SE CORRIÓ CON LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA A-02-CD-12-340.

0068

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA. MILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

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

SECCIÓN II "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2006

0069

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

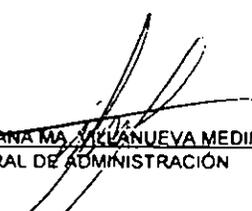
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

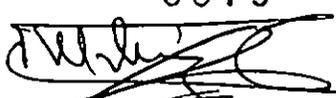
A) EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO BRINDAR AYUDA A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRES NATURALES. LA ESTRATEGIA A UTILIZAR DURANTE ESTE EJERCICIO FUE REALIZAR LA SELECCIÓN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, ESTA SE REALIZÓ CON EL ISSSTE TENIENDO UN AHORRO EN EL MATERIAL COMPRADO. PROFESIONALISMO DEL PERSONAL DE ATENCIÓN A SINIESTROS, EN TANTO QUE SE DIÓ USO ADECUADO Y RACIONAL DEL MATERIAL DE CURACIÓN EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR LAS AMBULANCIAS Y CARROS DE BOMBEROS, DEBIDO A QUE CONSTANTEMENTE BRINDAN LA ATENCIÓN DE SINIESTROS A LA POBLACIÓN ABIERTA. ASÍ COMO TAMBIÉN PARA CUBRIR LAS FESTIVIDADES PAGANAS RELIGIOSAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, PEREGRINACIONES, ETC, CON LA FINALIDAD DE DAR UNA MEJOR ATENCIÓN Y UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-261 Y A-02-CD-12-286 CON LAS QUE SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000, CON OBJETO DE SER REORIENTADO, PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0070

AUTORIZÓ LIC. CLAUDIO TEMOC MARTÍNEZ DAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS, EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO. ES IMPORTANTE HACER MENCIÓN QUE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA SE REALIZARON CON CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL REGISTRO CIVIL Y JUZGADOS CÍVICOS, PROCURANDO CON ELLO CONOCER, AUTORIZAR, INSCRIBIR, RESGUARDAR Y DAR CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIABILIDAD Y EFICIENCIA. ASÍ TAMBIÉN PROPICIAR LA CONVIVENCIA ARMONICA ENTRE LOS HABITANTES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, QUE BUSCA LLEGAR AL AVENIMIENTO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, EL CUAL PARA ELLO ES NECESARIO QUE LA COMPARENCIA SEA MEDIANTE CITACION OFICIAL Y EN CASO CONTRARIO LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO, QUE CONSISTE EN MULTAS ECONÓMICAS O ARRESTO.

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL CENTRAL Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, SE ESTABLECIERON LÍNEAS DE ACCIÓN, IMPLEMENTANDO PROGRAMAS Y TALLERES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL.

B) ESTE PROGRAMA, SUFRIO MODIFICACIONES QUE AFECTARON PRINCIPALMENTE EL CAPÍTULO 1000, EL CUAL FUE REDUCIDO EN SUS RECURSOS EN FUNCIÓN A LA APLICACIÓN DEL GASTO REAL RESPECTO DE LAS PLAZAS OCUPADAS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-067 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000, CON EL FIN DE SER REORIENTADOS A PARTIDAS CENTRALIZADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-082 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000, CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA OFICIALIA MAYOR, PARA QUE A TRAVÉS DE ESTA DEPENDENCIA, SE DE CUMPLIMIENTO AL CAPITULO XV, ART. 148 FRACCIÓN XIV DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AL OBSEQUIO DEL DIA DE LAS MADRES 2005), A-02-CD-12-100 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS DERIVADOS DE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS), A-02-CD-12-103 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 1000 PARA SER REORIENTADOS PARA CUMPLIR CON CARGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-108 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000, PARA SER REORIENTADOS AL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA),...

A-02-CD-12-170, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL PARTIDA 3414), A-02-CD-12-172 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1601), A-02-CD-12-205 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 1000 PARA SER REORIENTADOS LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS AL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-244 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA SIDEN AL MES DE SEPTIEMBRE), A-02-CD-12-249 Y A-02-CD-12-261 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 3000 PARA SER REORIENTADOS PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LOS MISMOS, POR OBTENER LA DOTACIÓN DEL ABONO ORGANICO), A-02-CD-12-272 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 1507), A-02-CD-12-284 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1306, PARA SER REORIENTADOS PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-285 ..

0071

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAI. DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

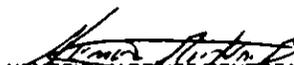
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

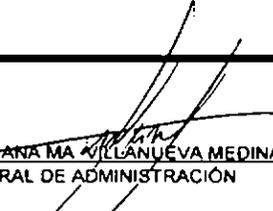
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

... (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 5000 PARA SER REORIENTADOS LOS RECURSOS PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA OBTENER LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-286 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 2000, REORIENTADOS PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS), A-02-CD-12-298 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 PARA SER REORIENTADOS AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y CUBRIR LA NÓMINA DEL PROGRAMA "REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL"), A-02-CD-12-303 Y A-02-CD-12-316 (ADICIÓN DE RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, PARA LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO 2005, SEGUN OFICIO No. DGPLCPC/1723/2005 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO), A-02-CD-12-334 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1601 CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS CENTRALIZADOS 2005), A-02-CD-12-339 (AMPLIACIÓN PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, PARA LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005) A-02-CD-12-346 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA"), C-02-CD-12-326 Y C-02-CD-12-341 REDUCCIONES LIQUIDAS, TIPO DE PAGO 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-327 (REDUCCIONES LIQUIDAS TIPO DE PAGO 16...

... PAFEF), C-02-CD-12- 354, C-02-CD-12-365 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIONES LIQUIDAS DE TIPO DE PAGO 12 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0072

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN ESTE PROGRAMA TIENEN LA FINALIDAD DE PROPICIAR Y FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION COADYUVANDO A SU DESARROLLO FISICO Y MENTAL, ESTABLECIENDO PROGRAMAS DE CAPACITACION DEPORTIVA, ADMINISTRANDO LOS CENTROS, MODULOS Y UNIDADES DEPORTIVAS EXISTENTES, PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO PROMOVER EL DEPORTE EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. ADEMÁS DE IDENTIFICACION Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS OPERANTES, ACUERDOS DE COOPARTICIPACION EN SU PROMOCION Y DESARROLLO CON LOS DEPORTISTAS O GRUPOS DE DEPORTISTAS DE LA DELEGACION, ORGANIZACION INCLUYENTE DE LA SOCIEDAD PARA LA CELEBRACION DE TORNEOS, LIGAS, CAMPEONATOS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE INTEGRACION, RESCATE, FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRACTICA DEL DEPORTE.

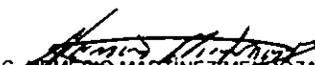
POR OTRO LADO, DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 18 CENTROS DEPORTIVOS Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO MOMOXCO EN SAN PEDRO ATOCPAN...

...LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:SE REALIZARON LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO: A LA ALBERCA EN SAN FRANCISCO TECOXPÁ, EL GIMNASIO EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO, EL MÓDULO DEPORTIVO EN SAN JUAN TEPENAHUAC, DEPORTIVO DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, LA READECUACIÓN DEL DEPORTIVO (ZONA DE FRONTON) EN VILLA MILPA ALTA, LA READECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FRANCISCO TECOXPÁ, GIMNASIO EN SAN PABLO OZTOTEPEC, DEPORTIVO EN SAN PABLO OZTOTEPEC, DEPORTIVO SAN ANTONIO TECOMITL, MODULO DEPORTIVO SAN AGUSTIN OHTENCO, GIMNASIO EN VILLA MILPA ALTA, MODULO DEPORTIVO EN VILLA MILPA ALTA, DEPORTIVO SAN FRANCISCO TECOXPÁ, GIMNASIO SAN PEDRO ATOCPAN, DEPORTIVO SANTA ANA TLACOTENCO, DEPORTIVO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, LA TERMINACIÓN DEL GIMNASIO EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DEPORTIVO "MOMOXCO" EN SAN PEDRO ATOCPAN, LA TERMINACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL OLMO EN SANTA ANA TLACOTENCO, AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO "E" EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 325 EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, LA AMPLIACIÓN DE LAS...

...ÁREAS LIBRES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO LEÓN Y LOYOLA EN SAN JUAN TEPENAHUAC, LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CELIC" DE SAN FRANCISCO TECOXPÁ, ...

...ADEMÁS SE DIO MANTENIMIENTO A 26 PLANTELES ESCOLARES A TRAVÉS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN: JARDIN DE NIÑOS TLAXCALTENCO, CUAUHTZIN, DIF VILLA MILPA ALTA, MARIA CRISTINA MEDINA TOVAR, XILOTL, ETELVINA R DE OSORIO, CALNAHUAC, YOLICUALCAN, CELIC, REFUGIO PACHECO, ESCUELAS PRIMARIAS SIERRA LEONA, FRANCISCO DEL OLMO, TEUHTLI, ANTONIO DE LEON Y LOYOLA, PROGRESO CAMPESINO, ALVARO OBREGÓN, BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO, CAM 44, PLAN SEXENAL, SECUNDARIA REPUBLICA DEMOCRATICA DE ALEMANIA, ESCUELAS SECUNDARIAS SAN BARTOLOME XICOMULCO No. 325, ANTONIO CASO No.52 Y EMILIANO ZAPATA No. 37, TELESECUNDARIA No. 137 Y No.138 Y MANTENIMIENTO A 18 PLANTELES ESCOLARES A TRAVÉS DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN LAS ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS AMELIA FIERRO BANDALA, NAHUI OLLIN, EJERCITO INSURGENTES, ETELVINA R. DE OSORIO,...

0073

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

...PRIMARIAS: AGUSTIN LEGORRETA, RAMÓN G. BONFIL, CULTURA AZTECA, PINTOR DIEGO RIVERA, MIGUEL ALEMAN, TLALOC, JOSE MARIA MORELOS, ROSA VILLANUEVA, SECUNDARIAS: TEUTLI, ALTEPECALLI, NOCHCALCO No: 308, SECUNDARIA TECNICA PLAN DE AYALA, XOLOTL, EMILIANO ZAPATA No. 37.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR UN TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN EN SAN AGUSTIN OHTENCO EN VILLA MILPA ALTA, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-015 (ADICIÓN DE...

...RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 PARA CORREGIR EL DESTINO DE ESTE RECURSO), A-02-CD-12-063 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EXTERIORES DE CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO DEL OLMO"), A-02-CD-12-065 (ADICIÓN DE RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE READECUACIÓN EN LOS DEPORTIVOS), A-02-CD-12-067 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CONTAR CON RECURSOS EN PARTIDAS CENTRALIZADAS), A-02-CD-12-097 (ADICIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUÍMICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA EN LA ALBERCA DELEGACIONAL), A-02-CD-12-142 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS), A-02-CD-12-147 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS FISCALES, TIPO DE PAGO 51 PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS, GAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA), A-02-CD-12-166 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS, CONTRAIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-168 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE MATERIAL ELÉCTRICO, GAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DELEGACIONAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO), A-02-CD-12-171 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES.

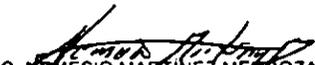
...CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS EN LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS), A-02-CD-12-190 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 FISCALES PARA REORIENTAR LOS RECURSOS SEGUN LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-212 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PLANTELES ESCOLARES NÍVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA), A-02-CD-12-215 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS FISCALES, TIPO DE PAGO 51, EN EL CAPÍTULO 2000 PARA CUBRIR PAGO DEL GAS), A-02-CD-1229 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXPA), A-02-CD-12-244 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA SIDEN AL MES DE SEPTIEMBRE), A-02-CD-12-253 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SER REORIENTADOS Y LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCAPAN), A-02-CD-12-263 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, Y SER REORIENTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE MERCADOS), A-02-CD-12-268 (REDUCCIÓN DE RECURSOS...

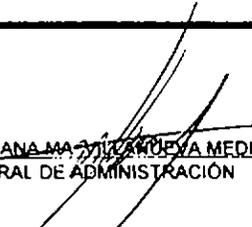
...EN EL CAPITULO 6000, Y SER REORIENTADOS PARA CUBRIR EL MONTO DE LOS CONTRATOS QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE: OBRA PÚBLICA POR CONTRATO), A-02-CD-12-272 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 Y SER REORIENTADOS PARA EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS), A-02-CD-12-311 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 PARA SER CANALIZADOS EN LA COMPRA DE UN PREDIO Y REALIZAR LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN), A-02-CD-12-334 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-335 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS FISCALES, TIPO DE PAGO 51), A-02-CD-12-339 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 Y TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), C-02-CD-12-319, C-02-CD-12-320 Y C-02-CD-12-345 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS FISCALES, TIPO DE PAGO 51), C-02-CD-12-325 Y C-02-CD-12-350 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES, TIPO DE PAGO 04), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 (REDUCCIONES LÍQUIDAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON TIPO DE PAGO 16), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-365 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIONES LÍQUIDAS...

DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES)

C) NINGUNA

0074

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 6 BIBLIOTECAS Y 6 CASAS DE CULTURA, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DEL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXA Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SITIO HISTÓRICO "EL CALVARIO" EN SAN LORENZO TLACOYUCAN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA.

ESTOS MONUMENTOS HISTÓRICOS, TEMPLOS Y SITIOS, SE ENCUENTRAN CATALOGADOS PARA SU PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO POR EL INHA Y EL INBA, TAL ES EL CASO DE LA IGLESIA "EL CALVARIO" EN SAN LORENZO TLACOYUCAN QUE POR SU IMPORTANCIA EN LA EPOCA DE CONSTRUCCIÓN Y LO QUE PARA SU POBLACIÓN REPRESENTA; LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN, ASUMIO LOS COMPROMISOS DE OFRECER UN MANTENIMIENTO PARA PRESERVAR DICHOS INMUEBLES CUYO OBJETIVO ES DIGNIFICAR EL CARÁCTER SOCIO CULTURAL DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA.

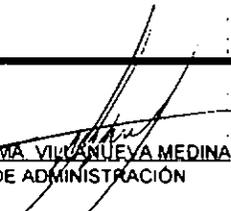
ADEMÁS, ESTE PROGRAMA TIENE COMO PROPÓSITO REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE NUESTRAS COMUNIDADES, PRESERVANDO LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DEL PUEBLO COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LAS RAICES E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO LA INTEGRACION FAMILIAR Y LA CONVIVENCIA ENTRE LOS VECINOS, ASÍ COMO LA PLANEACION Y PROGRAMACION DE LOS EVENTOS, BASANDOSE EN EL CALENDARIO DE FESTIVIDADES DE CADA POBLACION, ESTABLECIENDO UNA COMUNICACION VERBAL PERMANENTE CON LAS MAYORDOMIAS (COMISIONADOS) Y ORGANIZACIONES CIVILES QUE COLABORAN EN LA REALIZACION DE DICHAS FESTIVIDADES, DIFUSION DE EVENTOS (CULTURALES Y RECREATIVOS) A TRAVES DE VOLANTEO, COLOCACION DE CARTELES, MANTAS Y PERIFONEO; INVITACIONES A LA POBLACION ESCOLAR DE LAS COMUNIDADES, LIDERES COMUNITARIOS Y COORDINADORES DE ENLACE TERRITORIAL DE CADA POBLACION A PARTICIPAR, ASISTIR Y/O COLABORAR EN LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, DE CARACTER EDUCATIVO.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES QUE CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, GUARDIAS Y OTRAS PRESTACIONES, ASÍ COMO EN EL CAPITULO 4000 PARA APOYAR EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES, Y EN EL CAPITULO 6000 PARA REALIZAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DEL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXA, Y EN LA ERMITA DEL SITIO HISTÓRICO "EL CALVARIO", MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-015 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LOS CAPÍTULOS 4000 Y 5000, TIPO DE PAGO 15), A-02-CD-12-046 (ADICIÓN DE RECURSOS AL CAPÍTULO 6000, TIPO DE PAGO 00 FISCALES), A-02-CD-12-053 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000, TIPO DE PAGO 00 FISCALES), A-02-CD-12-057 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES, TIPO DE PAGO 16 PAFEF PARA REALIZAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN IGLESIAS), A-02-CD-12-103 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-136 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 4105, PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DENTRO DE LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000...

... PARA CUBRIR PARTIDAS CENTRALIZADAS), A-02-CD-12-212 (ADICIÓN DE RECURSOS, CON T.P.16 PAFEF), A-03-CD-12-334 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000, QUE PERMITIRÁ CUBRIR EL PAGO A GASTOS CENTRALIZADOS), C-02-CD-12-326, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P 16 PAFEF), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-365 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR DE DES DE PERS Y REC FINAN

REVISÓ: 
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0075

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

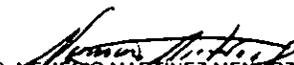
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

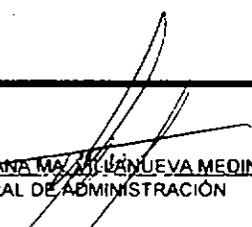
A) ESTE PROGRAMA CONSISTE EN SERVICIOS DE SALUD Y EL OBJETIVO ES DISMINUIR EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO CANINO (FUENTE DE ENFERMEDADES IMPORTANTES EN LA POBLACIÓN), TENER UN MEJOR CONTROL DE LA ZONOSIS Y CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD COMUNITARIA, ESTRATEGIAS: REALIZACIÓN DE UN CENSO PILOTO EN UNA POBLACIÓN DE ESTA DELEGACION (XICOMULCO) PARA OBTENER UN PARÁMETRO DE PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO CANINO, CONOCER LA UBICACIÓN EXACTA DE MAYOR NUMERO DE ANIMALES Y ACUDIR CON LA UNIDAD MÓVIL A REALIZAR ESTERILIZACIONES Y ACEPTAR DONACIONES, SE PROMUEVEN Y SE DIFUNDEN A TRAVÉS DE BRIGADAS, COMITÉS DE SALUD, MANTAS Y PERIFONEO, DONACIONES CANINAS Y FELINAS, ESTERILIZACIONES Y RAZZIAS

POR OTRA PARTE, DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, LA READECUACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA T-I EN SAN JERÓNIMO MIACATLAN, LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, LA TERMINACIÓN DE LA CLÍNICA T-III (1a. ETAPA) EN SAN PABLO OZTOTEPEC DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CUYO OBJETIVO FUE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL FORMULANDOSE EL GOBIERNO DE ESTA DELEGACIÓN, COMO PRIORIDAD Y OBLIGATORIDAD TOMANDO EN CUENTA QUE EN AÑOS ANTERIORES SE HABIA VENIDO TRABAJANDO EN OBRAS DE ADECUACIÓN PARA CONCRETAR LOS INMUEBLES DE USOS HOSPITALARIOS PARA ATENDER PRINCIPALMENTE A LAS PERSONAS DE LA 3RA EDAD.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 6000, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL T-I EN SAN JERONIMO MIACATLAN Y CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GERIATRICO EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, ASI COMO EN LA PARTIDA 2702 PARA LA COMPRA DE VESTUARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-046 (ADICIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL T-I EN SAN JERONIMO MIACATLAN, CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GERIATRICO EN SAN BARTOLOME XICOMULCO), A-02-CD-12-148 (REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS QUE SÉRAN ORIENTADOS A CUBRIR PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS A DIEZ EDIFICIOS PÚBLICOS, DE LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-166 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-182 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2702 PARA ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN), A-02-CD-12-212 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 6100 Y 6300, CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR RECURSOS ...Y LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EN EL BOULEVARD NUEVO LEÓN-JOSÉ LÓPEZ PORTILLO), A-02-CD-12-216 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS, EN SAN BARTOLOME XICOMULCO), A-02-CD-12-223 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2701, PROGRAMA ESPECIAL 10 Y LLEVAR A CABO LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-253 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 6100 Y 6300 PARA REORIENTAR LOS RECURSOS Y LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCAPAN), A-02-CD-12-268 (ADICIÓN DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 04 EN LA PARTIDA 6100), C-02-CD-12-325 Y C-02-CD-12-350 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 04 CREDITO), C-02-CD-12-341 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-354 Y C-02-CD-12-365 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0076

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN ESTE PROGRAMA SON LAS DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONSULTORIOS DELEGACIONALES, DAR APOYO A MADRES TRABAJADORAS PARA QUE SUS HIJOS EN EDAD PREESCOLAR (DE LOS 45 DIAS A 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD) ACUDAN A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DURANTE SU TURNO LABORAL, HACER LLEGAR A LA POBLACION SERVICIOS GRATUITOS, FOMENTAR LA CONVIVENCIA SOCIAL, FORTALECER LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y LA INTEGRACION FAMILIAR, PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON SUFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS PARA LOS GASTOS QUE SE GENERAN CON EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR, FOMENTAR Y APOYAR LA EDUCACION EN LA DEMARCACION; PROPORCIONAR BECAS Y DESPENSAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR PROVOCADA POR UNA ECONOMIA PRECARIA EN LA FAMILIA. MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION Y RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACION ENTRE GOBIERNO Y POBLACION. ASÍ COMO PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS ASISTENCIALES A NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR EN...</p> <p>...INMUEBLES FIJOS Y SEGUROS QUE CUENTAN CON SERVICIOS NUTRICIONALES, PSICOLOGICOS, PEDAGOGICOS, MEDICOS Y DE TRABAJO SOCIAL, FOMENTAR LA EDUCACION HACIA LOS SIMBOLOS PATRIOS Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL CON LA REALIZACION DE CEREMONIAS CIVICAS, PROPORCIONAR CONSULTAS PSICOLOGICAS A LA POBLACION ESCOLAR, SE ESTIMULA A LOS EDUCANDOS CON EXCELENCIA ACADEMICA, SE APOYAN Y SE DIFUNDEN PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A LA POBLACION ESCOLAR, SE REALIZAN VALORACIONES SOCIOECONOMICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y DESPENSAS, SE PROPORCIONA LA ATENCION Y RESPUESTA A LA DEMANDA CIUDADANA Y EL ACERCAMIENTO DE ESTA DESCONCENTRADA A LOS HABITANTES.</p> <p>ASI TAMBIÉN, DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 11 PANTEONES EN LOS POBLADOS DE: SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, SAN JERÓNIMO MIACATLAN, SAN JUAN TEPENAHUAC, VILLA MILPA ALTA, SAN ANTONIO TECOMTIL, SAN PEDRO ATOCPAN, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SANTA ANA TLACOTENCO Y UN PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE PANTEONES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. TERMINACIÓN DEL CENDI EN SAN PEDRO ATOCPAN BASICAMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO FUERON SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO CONCRETO, SUMINISTRO DE PRUEBAS DE TUBERIAS, SUMINISTRO DE ADOCRETO, SUMINISTRO DE BASE DE MADERA TRIPLAY Y TABLERO, SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO.</p> <p>POR LO QUE SE QUE SE REFIERE AL CENDI EN SAN PEDRO ATOCPAN OBEDECE A LA EXCESIVA NECESIDAD DE ATENDER LA DEMANDA EDUCATIVA EN ESTE NIVEL QUE CADA DÍA QUE VA EN AUMENTO PRINCIPALMENTE LA DEMANDA QUE NACE DE LA MUJER TRABAJADORA QUE EN ESTE TIPO DE INSTALACIONES VINCULA A LA NECESIDAD DE OBTENER RECURSOS ADICIONALES PARA EL SUSTENTO DE SU NUCLEO FAMILIAR, POR ESTA RAZÓN EXISTIÓ LA NECESIDAD DE TERMINAR ESTE CENDI; POR LO QUE SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE PANTEONES OBEDECE AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS DEUDOS Y ESTOS A LA VEZ COMO UN SERVICIO MÁS QUE LA DELEGACIÓN OFRECE.</p> <p>B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DEL CAPITULO 5000 CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR DISPOSITIVOS INTERNOS Y EXTERNOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES. A-02-CD-12-015 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5301 PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS INTERNOS Y EXTERNOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER), A-02-CD-12-046 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 Y LLEVAR A CABO TRABAJOS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN), A-02-CD-12-078 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 00)...</p>

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0077

UR	P	DENOMINACION
12	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

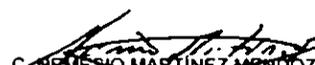
A-02-CD-12-100 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3411 Y TRANSFERIR DICHS RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO INFORMATICO " PIDI"), A-02-CD-12-136 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3207, CON EL FIN DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMEINTO DENTRO DE LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-142 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2504 PARA REORIENTAR LOS RECURSOS Y ADQUIRIR ARTÍCULOS DEPORTIVOS), A-02-CD-12-144 (ADICIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 5301 PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 AUTOPATRULLAS), A-02-CD-12-147 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS, TIPO DE PAGO 51, EN LA PARTIDA 3301 PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS), A-02-CD-12-165 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 4105 Y 4103 POR CONCEPTO DE AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES ASÍ COMO PAGAS DE DEFUNCIÓN), A-02-CD-12-168 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3301, PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS), A-02-CD-12-171 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2505 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO"),...

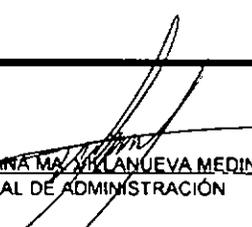
A-02-CD-12-180 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4105 CON TIPO DE PAGO 00 PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON LA ADQUISICION DE 10 AUTOPATRULLAS), A-02-CD-12-147 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS, TIPO DE PAGO 51, EN LA PARTIDA 3301 PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS), A-02-CD-12-165 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 4105 Y 4103 POR CONCEPTO DE AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES ASÍ COMO PAGAS DE DEFUNCIÓN), A-02-CD-12-168 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3301, PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS), A-02-CD-12-171 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2505 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO"), A-02-CD-12-180 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4105 CON TIPO DE PAGO 00 PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO), A-02-CD-12-212 (ADICIÓN DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 16 EN LA PARTIDA 6300, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA REALIZAR -

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PANTEONES), A-02-CD-12-215 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 51, EN LA PARTIDA 3301, PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS), A-02-CD-12-216 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 PARA REORIENTAR RECURSOS AL PROGRAMA 15 PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEABETES MELLITUS, EN SAN BARTOLOME XICOMULCO), A-02-CD-12-220 (AMPLIACIÓN LIQUIDA CON TIPO DE PAGO 00 EN LA PARTIDA 5301 POR CONCEPTO DE RECLAMACIÓN DE VEHÍCULOS SINIESTRADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS RECIBOS DE ENTERO 267768 Y 267764), A-02-CD-12-258 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3210 CON EL FIN DE CUBRIR EL COSTO DEL ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS MÓBILES QUE SERÁN COLOCADOS EN LOS DOCE PANTEONES DE LA DEMARCACIÓN LOS DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE), A-02-CD-12-259 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3606, PARA CUBRIR COSTOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DIVERSA), A-02-CD-12-261 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA REORIENTAR LOS RECURSOS Y ASÍ AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA OBTENER LA DOTACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO),...

A-02-CD-12-268 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 PARA CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE REALIZA LOS TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENDI SAN PEDRO ATOCPAN), A-02-CD-12-284 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1306, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DEPENDENCIA Y ASI PODER CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-285 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5301 PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA OBTENER LA DOTACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-286 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES", CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES), A-02-CD-12-298 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 Y ASÍ CUBRIR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO DEL PROGRAMA "REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL"), A-02-CD-12-311 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5702 "TERRENOS", CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR UN PREDIO PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN EN AV. GUANAJUATO),...

0078

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

UR	P	DENOMINACION
12	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

... A-02-CD-12-312 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5702 "TERRENOS" CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR UN PREDIO PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN EN AV. GUANAJUATO), A-02-CD-12-335 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 51, EN LA PARTIDA 3301, PARA CUBRIR LA NÓMINA DE HONORARIOS), A-02-CD-12-339 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2503 PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, Y LLEVAR A CABO LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4105, QUE PERMITIRÁ DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", SEGÚN NECESIDADES REALES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES)....

... C-02-CD-12-319 Y C-02-CD-12-320 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS FISCALES CON TIPO DE PAGO 51), C-02-CD-12-322 Y C-02-CD-12-338 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 14 FIES), C-02-CD-12-326 Y C-02-CD-12-341, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-365 Y C-02-CD-12-368, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0079

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

- COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL Y MESAS DE TRABAJO.
- IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL Y DE SERVICIOS.
- PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.
- REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.
- EFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
- PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.

DURANTE 2005 SE CAPTARON 329 SOLICITUDES DE INGRESO AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, DE LAS CUALES 64 CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS, EL RESTO CARECÍA DE ANTECEDENTES REGISTRALES EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD...

...DEPARTAMENTAL DE VÍA PÚBLICA; ASIMISMO, EN LOS RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EFECTUADAS A CADA UNA DE LAS UBICACIONES QUE INDICABAN LOS SOLICITANTES, SE CONSTATO QUE NO EXISTÍAN COMERCIANTES, POR CONSIGUIENTE FUERON RECHAZADAS, ADEMÁS DE CUMPLIR CON ÉSTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: PUBLICIDAD IMPRESA A TRAVES DE TRÍPTICOS Y POSTERS EN LOS CUALES SE DIFUNDEN LOS SITIOS DE INTERÉS HISTÓRICO Y CULTURAL COMO IGLESIAS, ATRIOS Y PLAZAS CÍVICAS DE LA DEMARCACIÓN. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ENTRE LOS PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN CONTAMOS CON EL NOPAL Y EL MOLE SIENDO ESTOS EL PRINCIPAL SUSTENTO DE LAS FAMILIAS MILPALTENSES, POR LO QUE ÉSTA DELEGACIÓN IMPULSÓ DE MANERA DECIDIDA SU DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ABASTOS.

POR OTRA PARTE DURANTE EL EJERCICIO 2005, SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO CON OBRAS POR ADMINISTRACION A 7 INMUEBLES, EN LOS MERCADOS DE VILLA MILPA ALTA "BENITO JUÁREZ", "TIANGUIS" VILLA MILPA ALTA, EL MERCADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, EL MERCADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, EL MERCADO DE SAN ANTONIO TECOMITL, EL MERCADO DE SAN SALVADOR CUAUTENCO Y EL MERCADO DE NOPAL; DE IGUAL FORMA, SE LLEVARON A CABO OBRAS POR CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO (2A. DE DOS ETAPAS), LA ELECTRIFICACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ (VARIOS) EN VILLA MILPA ALTA, Y LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO DE SAN ANTONIO TECOMITL .

...YA QUE EL GOBIERNO DE ESTA DELEGACIÓN, TIENE LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR EL BUEN ESTADO DE LOS LOCALES DESTINADOS AL COMERCIO PARA BENEFICIAR A LOS CONSUMIDORES Y COMERCIANTES. LOS PRODUCTOS CULTIVADOS Y PRODUCIDOS EN LA ZONA ASÍ COMO MERCANCÍAS DE LOCALIDADES LEJANAS A PRECIOS ACCESIBLES, LOGRANDO BENEFICIOS EN LA ECONOMÍA REGIONAL .

0050

ELABORÓ 
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ 
 DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

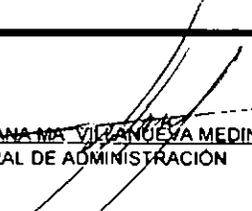
B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA CON OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE CENTROS GENERADORES DE RECURSOS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES A-02-CD-12-087, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 3403 Y 2102, PARA CUBRIR EL COSTO DEL MATERIAL DE LIMPIEZA Y LAS COMISIONES BANCARIAS, CON EL OBJETO DE MANTENER LIMPIOS LOS SANITARIOS QUE PRESTAN SERVICIO EN MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS DE ESTA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-115 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2102, PARA CUBRIR EL COSTO DEL MATERIAL DE LIMPIEZA), A-02-CD-12-137 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3305, Y TRANSFERIR RECURSOS PARA APOYAR AL GRUPO DE GANADEROS DE LA REGIÓN, COLABORANDO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR...

...AGROPECUARIO), A-02-CD-12-147 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 51, PARA CUBRIR EL COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE VÍA PÚBLICA), A-02-CD-12-168 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 3301, 3403 Y 3605 CON TIPO DE PAGO 51, PARA CUBRIR EL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS, LA NOMINA Y LA IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS), A-02-CD-12-212 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6300, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MERCADOS) A-02-CD-12-215 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2102, 3301, 3403 Y 5103, PARA CUBRIR EL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS, LA NOMINA Y LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2602, PARA TRANSFERIR RECURSOS CON EL FIN DE REALIZAR EL PROYECTO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXPA), A-02-CD-12-253 (REDUCCIÓN DE RECURSOS AL CONCEPTO 6300 Y REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN), A-02-CD-12-258 (AMPLIACIÓN DE...

...RECURSOS EN LAS PARTIDAS 3605 Y 5204, TIPO DE PAGO 51, PARA CUBRIR EL COSTO DE LA IMPRESIÓN DE BOLETOS Y LA ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN), A-02-CD-12-263 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100, TAL AMPLIACIÓN SERVIRAN PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN DEL MERCADO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO), A-02-CD-12-284 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1306, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 3602 Y 3803, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA), C-02-CD-12-319, C-02-CD-12-320 Y C-02-CD-12-345 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS FISCALES CON TIPO DE PAGO 51), C-02-CD-12-325 Y C-02-CD-12-350 (REDUCCIÓN LÍQUIDA TIPO DE PAGO 04 CREDITO), C-02-CD-12-327, C-02-CD-12-342 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P.16 PAPEF), C-02-CD-12-354 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ 
DIR DE DES DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ 
DIR GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0081

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, 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) EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ÉSTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS Y AL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ADECUADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON CAPACITACIÓN DE CARÁCTER AGRÍCOLA Y COMERCIAL, OTORGAR ABONO ORGÁNICO A LOS AGRICULTORES Y CON ELLO MEJORAR LA CALIDAD DE SU PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MAQUINARIA AGRÍCOLA UBICADA EN LOS 12 POBLADOS DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PARCELAS AGRÍCOLAS, AMPLIAR LOS CAMINOS DE PENETRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE MILPA ALTA CON EL FIN DE PERMITIR EL TRASLADO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA, Y CON ELLO AUMENTAR EL BENEFICIO DE LOS CAMPESINOS DE LA REGIÓN.

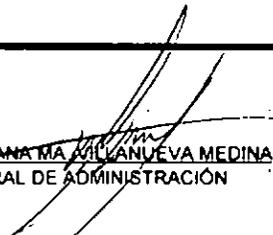
POR OTRO LADO, DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON LOS TRABAJOS PARA ABRIR CAMINOS DE PENETRACIÓN POR 15.750 KILOMETROS EN LOS SIGUIENTES PARAJES: MALINALTEPEC, POTRERO TALAPACO, LTUZANCO, MEZTLEMANIA, CAMINO FRANCISCO VILLA, TENOLPATITLA, CAMINO PRADERA, XALTEPEC TEPEHUAYI, CHAUTONCO Y ZACANYAMANTLAC.

EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTA ACTIVIDAD DE CUMPLIR COMPROMISOS EN ZONAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PRINCIPALMENTE EL NOPAL QUE POR TODA LA VIDA ESTA VERDURA ES FUENTE DE SUSTENTO POR LAS FAMILIAS QUE SE DEDICAN A ESTE CULTIVO CUMPLIENDO ESTA DEMANDA DE MUCHOS AÑOS PARA EL TRANSPORTE Y HERRAMIENTAS QUE EN OTRA EPOCA TRANSITABAN EN CAMINO DE HERRADURA.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A LA APLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4202 CON EL PROPÓSITO DE APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ABONO ORGANICO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007 (ADICIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 1202, PARA EL PAGO DE PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-053 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 2302, PARA REORIENTAR RECURSO AL PROGRAMA PRIORITARIO CULTURA Y ESPARCIMIENTO PARA ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES PARA LOS EVENTOS EN PLAZAS PÚBLICAS), A-02-CD-12-087 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3301 Y SER REORIENTADOS RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DEL MATERIAL DE LIMPIEZA, LAS COMISIONES BANCARIAS, CON EL OBJETO DE MANTENER LIMPIOS LOS SANITARIOS QUE PRESTAN SERVICIO EN MERCADOS) A-02-CD-12-097 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3301, CON EL OBJETO DE REORIENTAR RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIMICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA DELEGACIONAL), A-02-CD-12-108 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4202 PARA EL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO 2005), A-02-CD-12-137 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4105, PARA APOYAR AL GRUPO...

DE GANADEROS DE LA REGIÓN), A-02-CD-12-146 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2302, PARA SER REORIENTADOS, PARA EL PAGO DE AGUA TRATADA PARA ESTA DEMARCACIÓN),...

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0032

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

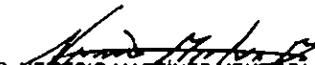
UR	P	DENOMINACION
12	21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA

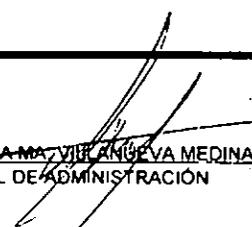
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

...A-02-CD-12-147 (REDUCCIÓN DE RECURSOS, TIPO DE PAGO 51 EN LA PARTIDA 3301), A-02-CD-12-168 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2601, 3301, 3503, PARA SER REORIENTADOS EN DIVERSOS PROGRAMAS, PARA PROPORCIONAR FUNCIONAMIENTO A LA ALBERCA DELEGACIONAL Y MERCADOS PUBLICOS), A-02-CD-12-215 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 3301 PARA SER REORIENTADOS EN DIVERSOS PROGRAMAS CON EL FIN DE DAR FUNCIONAMIENTO A LA ALBERCA DELEGACIONAL, MERCADOS PÚBLICOS Y CENDI DELEGACIONAL), A-02-CD-12-229 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3402, CON EL FIN DE REORIENTAR RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO Y LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXA.), A-02-CD-12-249 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4202, PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CON DOTACIÓN DEL ABONO ORGANICO), A-02-CD-12-258 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2302, 2601, 3103, 3301, 3403 Y 3503, PARA REORIENTAR RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR...

...EL COSTO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS MOVILES, IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS Y LA ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE MERCADOS PÚBLICOS), A-02-CD-12-261, A-02-CD-12-285 Y A-02-CD-12-286 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA 4202, PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CON DOTACIÓN DEL ABONO ORGANICO), A-02-CD-12-300 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, PARA EL PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE, DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-332 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2401 PARA REORIENTAR LOS RECURSOS Y ASÍ REALIZAR LA COMPRA CONSOLIDADA DE ASFALTO), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-354 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0083

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	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

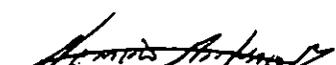
A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN: BACHEO 1,509.60 M2. EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 212.78 EN VILLA MILPA ALTA, 220.35 EN SAN PABLO O., 282.07 EN SAN SALVADOR C., 63.94, EN SAN JERONIMO M., 249.10 EN SANTA ANA T., 98.21 EN SAN LORENZO TLACOYUCAN Y 383.15 EN SAN ANTONIO TECOMITL, SE PAVIMENTARON 3,501.37 M2. EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 1,324.45 EN LA CALLE CIPRES Y CDA. JALAPA AMBAS DE SAN SALVADOR , 221.13, EN C SALTILLO, 151.13 EN LA CDA. GUADALAJARA Y 1,438.15 EN EL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL, TODAS UBICADAS EN V.M.A. Y 366.51, EN LA CDA. GENERAL ANAYA DE SAN ANTONIO TECOMITL, SE CONSTRUYERON 109.00 M.L. DE GUARNICION EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 20.75 M.L. EN LA CALLE HIDALGO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, Y 88 25 M.L. EN LA CDA. NIÑOS HEROES DE SAN AGUSTIN OHTENCO, SE CONTRUYERON 107.52 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 32 80 M2. EN LA C. HIDALGO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO Y 74.72 M2., EN LA CDA. NIÑOS HEROES DE SAN AGUSTIN OHTENCO,...

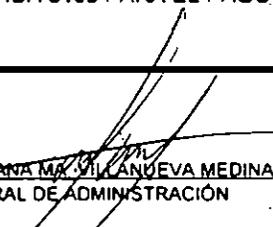
...MANIFESTACIÓN DE IMPACTO-AMBIENTAL EN EL BOULEVARD LEÓN LÓPEZ PORTILLO EN MILPA ALTA, PROYECTO GEOMÉTRICO PARA EL BOULEVARD LÓPEZ PORTILLO, ESTUDIO Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO VEHICULAR EN SAN ANTONIO TECÓMITL, ESTUDIO DE LA VIALIDAD Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCAPAN...

...LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN CUALQUIER REGIÓN ES PARTE FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECNÓMICO DE SUS HABITANTES. EN EL CASO DE LA RED VIAL EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA SU CRECIMIENTO ES DERIVADO DEL INCREMENTO DEMOGRAFICO Y EN MUCHO DE LOS CASOS LA POCA PLANEACIÓN EN ESTA MATERIA DANDO COMO RESULTADO EL DETERIORO DE LA CARPETA ASFALTICA Y CONFLICTOS VIALES QUE CON EL PASO DE LOS AÑOS SE HAN DEJADO DE ATENDER, ESTA PROBLEMÁTICA SE ENCUENTRA IDENTIFICADA AUN EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE 1997 Y QUE NOS RECOMIENDA EL ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO VIAL EN TODA LA DELEGACIÓN ASÍ COMO LA REALIZACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE AYUDEN A UNA MEJOR PLANEACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5303 CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA ESCUELA "FRANCISCO DEL OLMO" EN TLACOTENCO, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO EN TECOXPÁ, MOVIMIENTOS QUE FUÉRON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 1202, PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-015 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3606, CON EL PROPÓSITO DE CORREGIR EL DESTINO ECONOMICO DE ESTOS RECURSOS), A-02-CD-12-063 Y A-02-CD-12-101 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5303, TIPO DE PAGO 16 PAFEF), A-02-CD-12-103 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1507, PARA CUBRIR CARGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-116 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 6300, CUBRIR LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-119 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS), A-02-CD-12-136 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4114 PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DENTRO DE LOS DOCE ...

...POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-144 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5303 PARA REORIENTAR RECURSOS Y ADQUIRIR 10 AUTOPATRULLAS), A-02-CD-12-146 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3105 PARA EL PAGO DE AGUA TRATADA...

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0084

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

... PARA ESTA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-165 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4114, Y ASÍ, REORIENTAR RECURSOS PARA AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN), A-02-CD-12-166 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2602, REORIENTAR RECURSOS PARA CUBRIR LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-171 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2105, 2502 TIPO DE PAGO 00 FISCALES), A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1501, PARA CUBRIR CARGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-180 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3501, REORIENTAR LOS RECURSOS AL PROGRAMA 17 Y ASÍ DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO), A-02-CD-12-212 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6300 PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EN EL BOULEVARD NUEVO LEÓN-JOSÉ LÓPEZ PORTILLO), A-02-CD-12-244 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1326, CON EL FIN DE REORIENTAR RECURSOS PARA EL PAGO DE LA NOMINA SIDEN AL MES DE SEPTIEMBRE), A-02-CD-12-253 (AMPLIACIÓN EN LA PARTIDA 6100 PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN), A-02-CD-12-254 (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN EN LA PARTIDA 2403 Y 2404 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO),...

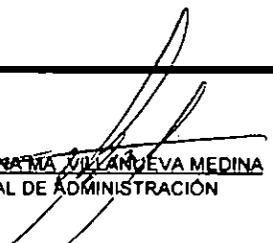
... A-02-CD-12-255 (AMPLIACIÓN EN LA PARTIDA 6300 Y ASÍ CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-261 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2302, REORIENTANDO RECURSOS PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, POR OBTENER LA DOTACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-262 (AMPLIACIÓN EN LA PARTIDA 3105 PARA CUBRIR EL ADEUDO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y TRATADA A CARGO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-272 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1507 PARA SER REORIENTADOS ESTOS RECURSOS AL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIOS CAÍDOS), A-02-CD-12-275 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LAS PARTIDAS 2101, 2302, 2401 Y 2506 PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, Y LLEVAR A CABO LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" DEL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-286 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 2302 PARA REORIENTAR RECURSOS PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y OBTENER LA DOTACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-289 (AMPLIACIÓN Y ADICIÓN DE RECURSOS EN LOS CONCEPTOS 2101, 2303 TIPO DE PAGO 00 FISCALES), A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN...

... LA PARTIDA 1202 CON TIPO DE PAGO 05 FISCALES), A-02-CD-12-312 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2401, EL RECURSO SERÁ REORIENTADO A LA COMPRA DE UN PREDIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN EN VILLA MILPA ALTA), A-02-CD-12-330 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 2601 PARA LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-332 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2401 PARA LA COMPRA CONSOLIDADA DE ASFALTO), A-02-CD-12-334 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1501, READECUAR LOS RECURSOS Y CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS CENTRALIZADOS 2005), A-02-CD-12-339 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2403 PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, LLEVAR A CABO PARA LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" DEL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2105, 2302, 2502, 2701, 3501, 3503, 3510, 5303 Y 6100 CON EL FIN DE DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", SEGÚN NECESIDADES REALES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), C-02-CD-12-278 (ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 FISCALES),...

... C-02-CD-12-326 Y C-02-CD-12-341 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-365 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0085

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ONCE COORDINACIONES DE ENLACE TERRITORIAL, EDIFICIO DELEGACIONAL, EDIFICIO MORELOS, SEGURIDAD PÚBLICA, CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES, TRANSFERENCIA DE BASURA, TALLER MECANICO, CIAM, SALÓN DE USOS MULTIPLES, OFICINA DE LICENCIAS, DOS JUZGADOS CIVICOS, INCEN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CAMPAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SECTOR 64, SECTOR 63, ALMACEN GENERAL, U.D. DE MERCADOS Y VIA PÚBLICA, REGISTRO CIVIL, OFICINA DE CORREOS Y TELEGRAFOS, PROTECCIÓN CIVIL, TESORERIA, BODEGA DE LIMPIAS Y TRANSPORTES, CAMPAMENTO PROTECCIÓN CIVIL, OFICINA COMITE VECINAL, CEDEPECA, COMUNICACIÓN SOCIAL, TERMINACIÓN DEL CAMPAMENTO EDIFICIOS PÚBLICOS, TERMINACIÓN DEL CAMPAMENTO DE AGUA POTABLE.

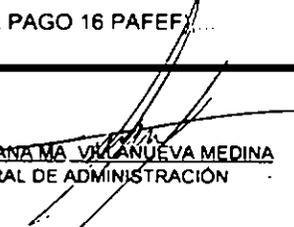
...DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE AGUA POTABLE Y EDIFICIOS PUBLICOS, SE HIZO LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS DETERMINADOS PARA CADA ÁREA Y ASÍ TENER UN MEJOR RESGUARDO DE MATERIALES, VEHÍCULOS Y MÁQUINARIA DE ESTA DELEGACIÓN.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS: 2302 CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR UN VEHÍCULO PARA FACILITAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS, PARTIDA 2601 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ASI COMO EN LA 5203 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO DE DRENAJE, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-063 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXA), A-02-CD-12-103 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 1507, PARA CUBRIR CAREGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-116 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2402 Y 2602, PARA REORIENTAR RECURSOS PARA CUBRIR LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-148 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3505 PARA REGLAMENTAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA DENTRO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-149 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5203, PARA REORIENTAR RECURSOS, ...

...CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO DE DRENAJE EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE), A-02-CD-12-166 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2602, PARA REORIENTAR RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN COMPENSADA, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS EN LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS AL MES DE JULIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO PILÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-182 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2601 Y SER REORIENTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-190 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 FISCALES EN LA PARTIDA 2403), A-02-CD-12-195 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2302, REORIENTADOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS, CONTRAÍDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-208 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 PARA REORIENTARLOS Y ASÍ REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 640 M. L. DEL COLECTOR LÓPEZ MATEOS, EN SANTA ANA TLACOTENCO)...

A-02-CD-12-212 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 6000, TIPO DE PAGO 16 PAFEF)...

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0086

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

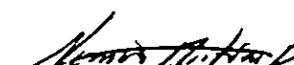
UR	P	DENOMINACION
12	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

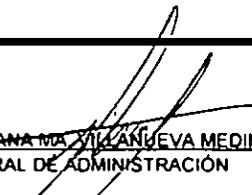
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

... A-02-CD-12-244 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1326, PARA EL PAGO DE LA NOMINA SIDEN AL MES DE SEPTIEMBRE), A-02-CD-12-253 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 PARA REORIENTARLOS Y LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN), A-02-CD-12-272 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1507, PARA REORIENTARLOS POR EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS), A-02-CD-12-286 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2302, PARA REORIENTAR LOS RECURSOS Y ASÍ APOYAR A LOS PRODUCTORES CON LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-318 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2601, PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, Y LLEVAR A CABO LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-330 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2601, PARA LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-334 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 1501 PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS),...

... C-02-CD-12-326 Y C-02-CD-12-341(REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-354 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0087

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	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

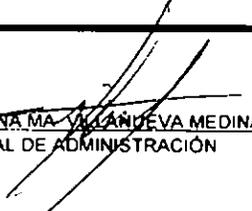
DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO "LA MORA", SE DIO MANTENIMIENTO A 220.000 KILOMETROS DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CONSISTENTES EN TRABAJOS DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULA, REINSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA, RENIVELACIÓN DE CAJAS, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CLAUSURAS DE TOMAS DE AGUA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ADEMÁS SE ATENDIERON 21 SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE TOMAS DOMILIARIAS DE AGUA A PIE DE CASA EN LAS CALLES: NIÑOS HEROES, JALISCO PONIENTE, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 2DO. CALLEJON INDEPENDENCIA, SINALOA, CEDROS SAN JUAN TEPENAU, CEDROS OHTENCO, BOULEVARD NUEVO LEÓN, ITURBIDE PONIENTE, PROL. AGUAS CALIENTES, ESQ. NUEVO LEÓN, AV. 5 DE MAYO, CALLEJÓN 5 DE MAYO, SIMÓN BOLIVAR, PURISIMA, SONORA NORTE, ATZAYACATL, ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA ATENCIÓN DE 1,295.000 DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA REPARAR FUGAS DE AGUA LAS CUALES CONSISTEN EN CAMBIO DE TUBO GALVANIZADO, CAMBIO DE ABRAZADERAS Y EMPAQUES, RAMALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL. CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2401 CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO DE SUMINISTRO DE AGUA, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, PARA EL PAGO DE PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-101 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5303, PARA ADQUIRIR UN CARRO CISTERNA, NECESARIO PARA EL REPARTO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES), A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1501, PARA CUBRIR PARTIDAS CENTRALIZADAS AL MES DE JULIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-318 Y A-02-CD-12-330 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2601, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-334 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401, 1501, PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), C-02-CD-12-326 Y C-02-CD-12-341(REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-327, C-02-CD-12-342 Y C-02-CD-12-358 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-354, C-02-

...Y C-02-CD-12-368(REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0088

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

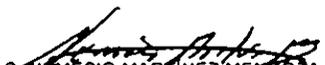
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE LLEVO A CABO UNA OBRA PARA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 640.000 METROS LINEALES, SE REALIZARON 2,139.000 M3 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE DENTRO DE LOS DOCE POBLADOS, SE REALIZARON TRABAJOS DE 240.000 KILOMETROS, EN LA RENIVELACIÓN DE POZOS Y RECONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, LIMPIEZA DE LA RED DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y REJILLAS Y LEVANTAMIENTO DE ALBAÑAL CLANDESTINO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI MISMO LA AMPLIACIÓN DEL SUBCOLECTOR Y AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.

YA QUE LA COBERTURA DE ESTE SERVICIO EN LA DELEGACIÓN ES APROXIMADAMENTE DEL 60% QUE BENEFICIA A UNA POBLACIÓN DE 41,000 HABITANTES, AUN ASÍ EL 40% DE LA POBLACIÓN CARECE DE ESTE SERVICIO PUES SE UBICA EN LAS ZONAS PERIFÉRICAS DE LOS 12 POBLADOS DESCARGANDO SUS AGUAS RESIDUALES EN ZANJAS A CIELO ABIERTO Y EN CAUCES DE LA BARRANCA MAS INMEDIATA, POR LO QUE PAULATINAMENTE SE IRAN RÉMPLAZANDO ESTA MODALIDAD CON LAS CONSTRUCCIONES FUTURAS QUE GARANTICE EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES A LOS COLECTORES PRINCIPALES.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 PARA RESTAURACIÓN DE UNA IGLESIA EN SANTA ANA TLACOTENCO, CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL T-I EN SAN JERONIMO MIACATLAN, CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GERIÁTRICO EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, COLECTOR LOPEZ MATEOS Y COLECTOR SOR JUANA, EN TLACOTENCO Y LLEVAR A CABO TRABAJO DE RESTAURACIÓN EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO TECOXPÁ Y SITIO HISTÓRICO EL CALVARIO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL EXTRAORDINARIO), A-02-CD-12-046 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6300, Y SERÁN REORIENTADOS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL T-I EN SAN JERONIMO MIACATLAN ASÍ COMO LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GERIÁTRICO EN SAN BARTOLOME XICOMULCO), A-02-CD-12-057 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 REORIENTAR RECURSOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE UNA IGLESIA EN SAN FRANCISCO TECOXPÁ), A-02-CD-12-065 ...

0089

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

... (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6300 PARA TRANSFERIR RECURSOS Y ASÍ REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE READECUACIÓN DE LOS DEPORTIVO SITUADOS EN VILLA MILPA ALTA Y SAN FRANCISCO TECOXA), A-02-CD-12-103 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1507 PARA CUBRIR CARGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-144 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5303, PARA REORIENTAR RECURSOS AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ASÍ FORTALECER EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL DELITO), A-02-CD-12-149 (ADICIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3301 PARA LLEVAR ACABO LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, Y ASÍ REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO DE DRENAJE), A-02-CD-12-166 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 PARA CUBRIR LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1501 PARA CONTAR CON RECURSOS EN LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS AL MES DE JULIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANISMO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-195 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 2302 Y REORIENTARLOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMPROMISOS ANTERIORES), A-02-CD-12-208 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 640 M.L. ...

... DEL COLECTOR LÓPEZ MATEOS, EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO), A-02-CD-12-216 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6300 Y REORIENTARLOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEABETES MELLITUS, EN SAN BARTOLOME XICOMULCO), A-02-CD-12-244 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1319 Y 1326, PARA REORIENTARLOS Y CUBRIR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO DE LA NOMINA SIDEN AL MES DE SEPTIEMBRE), A-02-CD-12-253 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6100 Y REORIENTARLOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN), A-02-CD-12-255 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6300 Y REORIENTARLOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004), A-02-CD-12-262 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3503 PARA CUBRIR EL ADEUDO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y TRATADA A CARGO DE ESTE ORGANISMO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-272 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1507 Y REORIENTARLOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS), A-02-CD-12-289 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 2000, TIPO DE PAGO 00 FISCALES), A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 ...

... Y REORIENTARLOS PARA REALIZAR EL PAGO DE NÓMINA EVENTUAL), A-02-CD-12-303 Y A-02-CD-12-316 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1507 Y REORIENTARLOS PARA ADHESIÓN A LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO 2005, SEGÚN OFICIO No. DGPLSPC/1723/2005 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO), A-02-CD-12-334 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1401 Y 1501 PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-339 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2302, Y TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2105, 2302 Y 3503 REORIENTAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", SEGÚN NECESIDADES REALES DE ESTE ORGANISMO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), C-02-CD-12-325 Y C-02-CD-12-350 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 04 CREDITO), C-02-CD-12-326 Y C-02-CD-12-341 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P.15 FORTAMUN), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS

PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-354 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0090

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

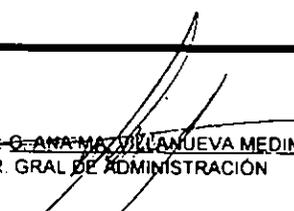
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS SE PLANEARON DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DE ACUERDO AL CALENDARIO PRESUPUESTAL, EL EJERCICIO FUE SATISFACTORIO LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% LO QUE INDICA UNA BUENA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS. LA DELEGACIÓN MILPA ALTA REPRESENTA UNA REGIÓN ESTRATÉGICA POR SUS GRANDES RIQUEZAS QUE ENCIERRA DESDE EL PUNTO DE VISTA CULTURAL DE SUS PUEBLOS, CONSERVANDO MILENARIAS TRADICIONES. ASÍ COMO INVALUABLES MONUMENTOS, ADEMÁS SE CARACTERIZA COMO ÁREA DE RESERVA ECOLÓGICA CONOCIDA TAMBIÉN COMO SUELO DE CONSERVACIÓN, IMPORTANTE POR SUS ECOSISTEMAS FORESTALES QUE ALBERGAN GRAN CANTIDAD DE ESPECIES EN FLORA Y FAUNA QUE PROVEE A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. LA ESTRATEGIA ES INDUCIR A LA POBLACIÓN A ADOPTAR UNA CONSCIENCIA ECOLÓGICA QUE SE TRADUZCA EN UN CAMBIO DE ACTITUD Y APTITUDES FRENTE A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES, A TRAVÉS DE ESTABLECER PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANO-RURAL, INSTAURANDO NUEVAS FORMAS Y MODELOS QUE INCENTIVEN CONCIENCIA ECOLÓGICA AL SECTOR EDUCATIVO, A TRAVÉS DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. SE LLEVO A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ENCAMINADOS A LA CONSERVACIÓN DE AGUA Y SUELO Y RECARGA DEL ACUIFERO, OTORGÁNDOSE VISTOS BUENOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS, ASÍ COMO LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONAS RURALES (BARRANCAS, CAMINOS DE PENETRACIÓN, ÁREAS CERRILES), SE DESARROLLARON MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PERMITIERON EVITAR INCENDIOS FORESTALES (APERTURA DE BRECHAS CORTA-FUEGO, RETIRO DE MATERIAL COMBUSTIBLE, ATENCIÓN A CONNATOS ETC.) SE LLEVARON A CABO EVENTOS PERMANENTES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y PLAZAS CÍVICAS DE LA DEMARCACIÓN REALIZANDO DONACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES E INSPECCIONES Y VIGILANCIAS EN LA ZONA BOSCOSA Y EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, ASÍ TAMBIÉN SE REALIZARON ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA REALIZANDO CENSOS DE ARBOLADO, EN MISIÓN DE DICTAMINES DE ARBOLADO EN BARRANCAS PARA SU PODA DE REESTRUCTURACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS: 1306 PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL, EN LA 2702 PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN, Y EN LA 3605 IMPRESIÓN DE IDENTIFICACIONES, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1206 Y REORIENTARLOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA EVENTUAL EXTRAORDINARIA) A-02-CD-12-015 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2702, 3207 Y 3605 PARA CORREGIR EL DESTINO ECONOMICO DE ESTOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 3606), A-02-CD-12-063 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5303 Y REORIENTARLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXA), A-02-CD-12-119 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 Y SER REORIENTADOS PARA PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PROGRAMA AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA), A-02-CD-12-146 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2506 Y REORIENTARLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASTO Y PLANTAS), A-02-CD-12-171...

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0091

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

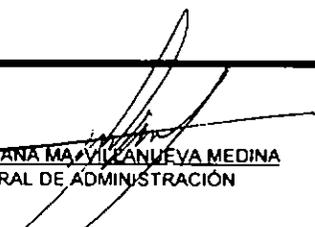
...(REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000, TIPO DE PAGO 00 FISCALES), A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1501, PARA CUBRIR PARTIDAS CENTRALIZADAS AL MES DE JULIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-195 (ADICIÓN EN LA PARTIDA 2702 PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN), A-02-CD-12-223 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2702 Y TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, Y LLEVAR A CABO LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-244 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1326 Y REORIENTARLOS AL PAGO DE LA NOMINA SIDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE), A-02-CD-12-254 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 2302 Y REORIENTARLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO), A-02-CD-12-259 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3605 Y REORIENTARLOS PARA CUBRIR COSTOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DIVERSA), A-02-CD-12-262 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2506 Y REORIENTARLOS PARA CUBRIR EL ADEUDO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y TRATADA A CARGO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO)

...A-02-CD-12-275 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2701 PARA LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-284 (ADICIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1306 PARA CUBRIR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-285 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5201, Y SERAN REORIENTADOS PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-286 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2101 Y 2106, PARA TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE ABONO ORGANICO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS), A-02-CD-12-289 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CONCEPTO 2103 TIPO DE PAGO 00 FISCALES), A-02-CD-12-300 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE OBRAS), A-02-CD-12-330 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2601, TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, Y LLEVAR A CABO LA "ADQUISICIÓN...

...Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-334 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL PARTIDA 1501, PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS 2005), A-02-CD-12-339 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2501, PARA TRASFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, Y LLEVAR A CABO LA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 PARA REORIENTAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", SEGÚN NECESIDADES REALES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), C-02-CD-12-266 (ADICIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 43 "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"), C-02-CD-12-326 Y C-02-CD-12-341 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y EN META FÍSICA CON T.P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-328 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 43 "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE"), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-365 Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0092

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

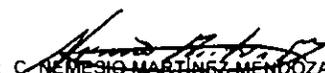
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

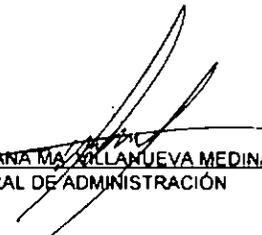
A) PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR Y ASÍ EL USUARIO PUEDA CIRCULAR EN LA VÍA PÚBLICA SIN NINGUN PROBLEMA, CUMPLIENDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL USUARIO, CAPTURA DE DATOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍA.
EL IMPACTO MÁS REPRESENTATIVO ES UN BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS.
CONSIDERANDO 8000 TRÁMITES ANUALES DE LICENCIAS TIPO "A" PERMANENTE Y PERMISOS DE CONDUCIR PARA MENORES DE EDAD EN EL EJERCICIO 2005. REALIZANDOSE 5.803 TRÁMITES, RESULTANDO EL 72.54%.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL CAPÍTULO 1000, EL CUAL FUE REDUCIDO EN SUS RECURSOS EN FUNCIÓN A LA APLICACIÓN DEL GASTO REAL RESPECTO DE LAS PLAZAS OCUPADAS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-173 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1501, PARA CUBRIR PARTIDAS CENTRALIZADAS AL MES DE JULIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO), A-02-CD-12-205 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1403, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS EN LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS AL MES DE AGOSTO), A-02-CD-12-334 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 1501 PARA CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS CENTRALIZADOS 2005), C-02-CD-12-354Y C-02-CD-12-368 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 FISCALES).

C) NINGUNA

0093

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta
Dirección General de Administración
Subdirección de Recursos Financieros

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

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

0094

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA ATENCIÓN DE SINIESTROS EN LA POBLACIÓN ABIERTA. ASÍ TAMBIÉN SE BRINDARON ATENCIONES MÉDICO PREHOSPITALARIAS, TRASLADOS DE PACIENTES EN DIFERENTES HOSPITALES, DERIVADOS DE CHOQUES VEHICULARES, ELIMINACIÓN DE ENJAMBRES DE ABEJAS Y AVISPAS, EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, PAGANO RELIGIOSOS, ETC., INCENDIOS URBANOS, SERVICIOS DE CABLES CAIDOS, REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES INSTITUCIONES, SERVICIO DE ARBOL CAIDO, FUGAS DE GAS L P., INCENDIOS DE PASTIZAL, APOYOS DE PIPA CON AGUA, PLATICAS DE PROTECCIÓN CIVIL, SERVICIOS NEGATIVOS, APOYOS EN DIFERENTES DELEGACIONES, INUNDACIÓN, CAPTURA DE FAUNA NOCIVA, RECORRIDOS CON MOTIVO DE LA VENTA DE COHETES EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA JURISDICCIÓN Y SUPERVISIONES EN INSTALACIONES DE RUEDO PARA JARIPEO E INSTALACIÓN DE JUEGOS MECANICOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

0095

ELABORÓ: C. MEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA. GUILANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECCIÓN III (Continuación)

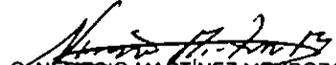
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) AL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-261 Y A-02-CD-12-286, ESTAS PERMITIERON AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA OBTENER LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ASÍ FOMENTAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA. VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0096

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

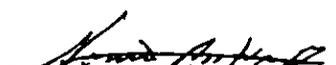
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

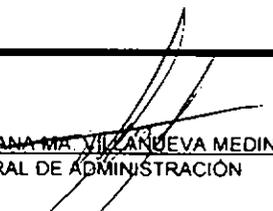
A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL EJERCICIO 2005, SE LLEVARON A CABO ACCIONES ADMINISTRATIVAS, QUE PERMITIERON UNA ADECUADA OPERACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO CON EL RESTO DE LAS INSTANCIAS CON LA QUE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, TIENE RELACIÓN.

TALES COMO LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ELABORACIÓN Y TRAMITE DE PAGO DE NOMINAS, PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, APOYOS EN SERVICIOS DE ÍNDOLE INFORMÁTICO, APOYOS LOGÍSTICOS, ETC.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0097

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

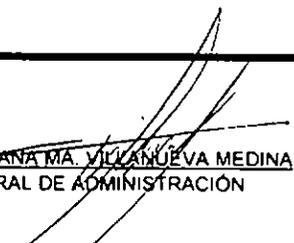
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 EN FUNCIÓN A LA APLICACIÓN DEL GASTO REAL RESPECTO DE LAS PLAZAS OCUPADAS ASÍ COMO LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO 3000 PARA DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO Y AL PROGRAMA ESPECIAL 10 PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-067, A-02-CD-12-082, A-02-CD-12-100, A-02-CD-12-103, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-177, A-02-CD-12-181, A-02-CD-12-205, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-242, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-247, A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-261, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-284, A-02-CD-12-285, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-303, A-02-CD-12-334 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0098

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, ENTRE OTRAS ACCIONES PROGRAMADAS A DESARROLLAR, FUE LA DE LLEVAR A CABO PERMANENTEMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS OCHO MERCADOS PÚBLICOS QUE SE UBICAN EN ESTA JURISDICCION, EN LO QUE RESPECTA A LOS MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO, COMO SON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- * AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE GIRO.
- * AUTORIZACIÓN PARA TRASPASO DE DERECHOS DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO
- *CAMBIO DE NOMBRE DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO, POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR DE LA CEDULA DE EMPADRONAMIENTO.
- *OBTENCION DE CEDULA POR EJERCER ACTIVIDAD COMERCIAL EN MERCADOS PÚBLICOS.
- *REFRENDO DE CEDULA PARA EJERCER ACTIVIDAD COMERCIAL.

LLEVANDOSE A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE 12 PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

0099

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA. YELANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

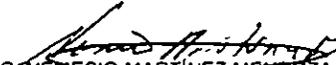
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

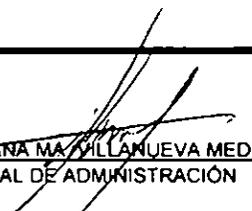
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007 Y A-02-CD-12-298, EN LAS QUE SE REORIENTARON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE NÓMINA DE VERIFICADORES, BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, VÍA PÚBLICA Y EXTRAORDINARIOS "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL".

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

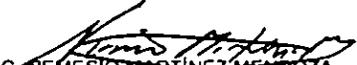
0100

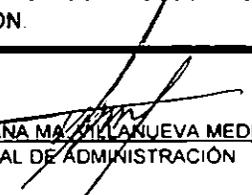
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

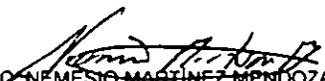
A)	Acciones realizadas	
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A)	DURANTE EL EJERCICIO 2005, ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:	
	* ACLARACIÓN DE ACTAS	20
	* CERTIFICACIÓN DE ACTAS	21,621
	* CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA	1,730
	* DIVORCIOS	25
	* MATRIMONIOS CELEBRADOS	440
	* RECTIFICACIÓN DE ACTAS	20
	* REGISTRO DE DEFUNCIONES	394
	* REGISTRO DE NACIMIENTOS	2,643
	* SOLICITUD DE BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	1,049
	* ATENCIÓN EN BARANDILLA	391
	* AUDIENCIAS CELEBRADAS	1,823
	* IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS	139
	* REMISIONES DE POLICÍA	2,033
	* REPORTES A LOCATEL	1,457
	* REUNIONES VECINALES	105
	* SESIONES DE TRABAJO	493
	* EXPEDICIÓN DE CITATORIOS OFICIALES	477
	* EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE BARANDILLA	628
	* RECAUDACIÓN POR COBRO DE MULTAS	\$55,347.00
	LAS ACCIONES PROGRAMADAS SE SUPERARON DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN SOLICITANTE DEL SERVICIO YA QUE ESTE SE BRINDA CONTINUAMENTE LAS 24 HORAS DEL DIA Y LOS 365 DIAS DEL AÑO	
B)	LA VARIACIÓN DE LAS METAS DERIVA DE LAS PETICIONES DE SOLICITUDES EN CUANTO A LOS REGISTROS DE NACIMIENTO, DEFUNCIONES Y DIVORCIOS, ASI COMO LAS CONSTANCIAS DE VARANDILLA, CITATORIOS Y ASESORIAS DE LOS CIUDADANOS DEMANDANTES DE LOS SERVICIOS Y, EN TODO CASO, ESTÁ SUJETO A LA DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.	

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0101

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO
C) NINGUNA					

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA LANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0102

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

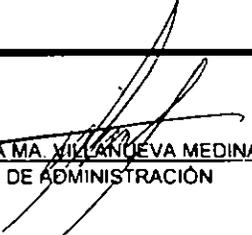
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DEBIDO A LAS ECONOMIAS QUE RESULTARON DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: C-02-CD-12-354 Y C-02-CD-12-365 (REDUCCIÓN LIQUIDA CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES)

B) NINGUNA

0103

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

DURANTE EL EJERCICIO 2005, SE LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

A) SE REALIZARON 76 MODULOS DE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO Y DIRECTIVO, COMO SE DETALLA:

10 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA MODALIDAD GENÉRICA (SECRETARIAL, OFIMÁTICA, ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA Y ALUMINIO Y ELECTRICIDAD)

13 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA MODALIDAD ESPECIFICA (LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, ALMACENES E INVENTARIOS, SOPORTE TÉCNICO, MANEJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, ESTIMULACIÓN TEMPRANA, VÍA PÚBLICA, ELABORACIÓN DE MANUALIDADES CON MATERIAL DE DESECHO, BIBLIOTECOLOGÍA, MANTENIMIENTO DE MOTORES E IMPULSORES DE BOMBEO, SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, JARDINERÍA ARTÍSTICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINARIA PESADA EN SERVICIOS URBANOS)

5 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA MODALIDAD DIRECTIVA (CALIDAD TOTAL Y MEJORA CONTINUA, ATENCIÓN DE IMAGEN Y SERVICIO AL CIUDADANO, LIDERAZGO, PLANTACIÓN ESTRATÉGICA Y CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL)

B) LA VARIACIÓN SE REGISTRÓ DEBIDO A LA SOLICITUD DE INCREMENTO DE 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN (SECRETARIAL, OFIMÁTICA, ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA Y JARDINERÍA ARTÍSTICA)

C) NINGUNA

0104

ELABORÓ: 
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

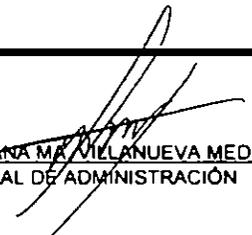
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-207. QUE PERMITIÓ CONTINUAR ALCANZANDO EL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PERSONAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN Y CON EL FIN ÚNICO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD MILPALTENSE, CONTRIBUYENDO ASÍ A UNA PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA CABE SEÑALAR QUE ESTE MOVIMIENTO PERMITIÓ AMPLIAR LA META FÍSICA.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0105

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ELABORÓ C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ C. ANA MARÍA ZULANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0106

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

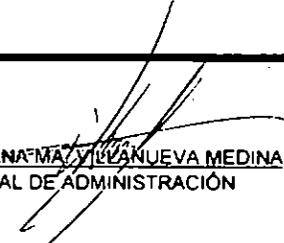
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-187 Y A-02-CD-12-369 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES), CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR TALES COMO: PAGO DE ALIMENTACIÓN, SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL, CAPACITACIÓN Y GASTO DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NÓMINA..

B) NINGUNA

0107

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

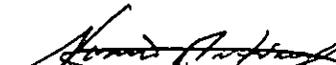
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

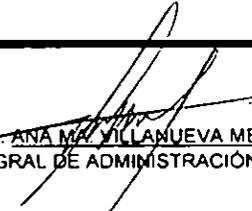
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON ACCION PROPIAS DE LA ACTIVIDAD, TALES COMO: EL PAGO DEL SERVICIO DE LARGA DISTACIA NACIONAL, INTERNACIONAL Y MUNDIAL, ATRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE RADIOTELEFONÍA MOVIL CON TECNOLOGÍA CELULAR DIGITAL EL CUAL SE ATENDIÓ POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; SE LLEVO A CABO UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO; EL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS, Y EL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE ACCIDENTES DE PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE BASE QUE LABORA PERMANENTE EN VÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; EL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO EN EL RAMO DE VIDA QUE SE DENOMINA "SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL" PARA CUBRIR LOS RIESGOS DE FALLECIMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES QUE PRESTAN SU SERVICIO, SE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y POR CONSIGUIENTE SE ADJUDICA DIRECTA; Y DE IGUAL FORMA EL SERVICIO DE VIGILANCIA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0103

SECCIÓN III (Continuación)

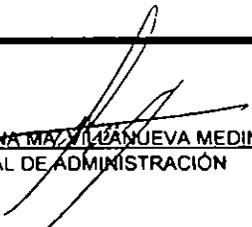
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-177, A-02-CD-12-181, A-02-CD-12-242, A-02-CD-12-247, A-02-CD-12-303, A-02-CD-12-316 Y A-02-CD-12-339 QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2005.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0109

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	00	10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) SE REALIZARON EN ESTA DEMARCACION 150 EVENTOS ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR: GESTION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: * 8 GESTIONES DE CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS * 2 GESTION PARA LA REALIZACION DE LA NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL SOCCER DE LA DEMARCACION . * 3 TORNEOS DE AJEDRES * 44 TORNEOS DE FUTBOL SOCCER * 5 TORNEOS DE FUTBOL RÁPIDO * 10 TORNEOS DE BASQUETBOL * 4 COMPETENCIAS DE ATLETISMO * 5 TORNEOS DE FRONTON * 3 TORNEOS DE TAE KWON DO * 3 EXHIBICIONES DE KARATE * 2 EXHIBICIONES DE KUNG FU * 3 COMPETENCIAS DE GIMNASIA * 6 EXHIBICIONES DE AEROBIC'S * 4 EXHIBICIONES DE BOX * 2 PARTICIPACIONES EN LOS JUEGOS INFANTILES Y JUVENILES DEL D.F. * 1 PARTICIPACION EN LOS RECORRIDOS DEL FUEGO NUEVO RUMBO A LOS RÉFERIDOS JUEGOS * 1 PARTICIPACION EN LA COPA TELMEX * 1 REALIZACION DE LA MINIOLIMPIADA ESCOLAR INFANTIL * 1 PARTICIPACION EN EL PROGRAMA SEP-SEDENA-CONADE * 42 ORGANIZACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DISCIPLINARIAS EN LOS GIMNASIOS, MÓDULOS Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA DEMARCACIÓN, ADEMÁS DE LA ALBERCA DELEGACIONAL.</p> <p>B) NINGUNA</p> <p>C) NINGUNA</p>

0110

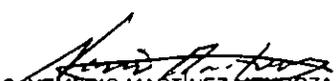
SECCIÓN III (Continuación)

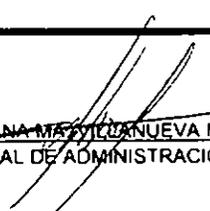
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA ESTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-142 PERMITIENDO LA COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS TALES COMO BALONES, REDES, TROFEOS, ETC.,

B) NINGUNA

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0111

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A 18 CENTROS DEPORTIVOS, Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO "MOMOXCO" EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN.
 MISMOS QUE SE DECRIBEN: MANTENIMIENTO A LA ALBERCA DELEGACIONAL EN SAN FRANCISCO TECOXPA, GIMNASIO EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MÓDULO DEPORTIVO EN SAN JUAN TEPENAHUAC, DEPORTIVO DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, READECUACIÓN DEL DEPORTIVO (ZONA DE FRONTON) EN VILLA MILPA ALTA, READECUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FRANCISCO TECOXPA, GIMNASIO EN SAN PABLO OZTOTEPEC, DEPORTIVO EN SAN PABLO OZTOTEPEC, DEPORTIVO EN SAN ANTONIO TECOMITL, MÓDULO DEPORTIVO EN SAN AGUSTIN OHTENCO, GIMNASIO EN VILLA MILPA ALTA, MÓDULO DEPORTIVO EN VILLA MILPA ALTA, DEPORTIVO SAN FRANCISCO TECOXPA, GIMNASIO SAN PEDRO ATOCPAN, DEPORTIVO SANTA ANA TLACOTENCO, DEPORTIVO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, TERMINACIÓN DEL GIMNASIO EN SAN LORENZO TLACOYUCAN ...
 ... ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DEPORTIVO "MOMOXCO" EN SAN PEDRO ATOCPAN, TERMINACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL OLMO EN SANTA ANA TLACOTENCO, AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO "E" EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 325 EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS LIBRES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO LEÓN Y LOYOLA EN SAN JUAN TEPENAHUAC, CONTRUCCIÓN DEL AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CELIC" DE SAN FRANCISCO TECOXPA; ENTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PODEMOS DESTACAR:

PLOMERÍA
 ELÉCTRICIDAD
 PINTURA Y
 HERRERÍA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

0112

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILKAMUEVA MEDINA
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

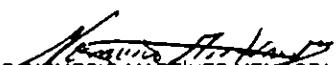
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

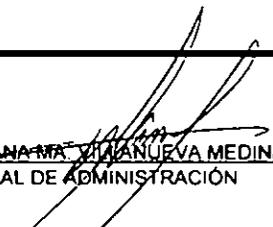
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR UN TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN EN SAN AGUSTIN OHTENCO EN VILLA MILPA ALTA, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-015, A-02-CD-12-065, A-02-CD-12-067, A-02-CD-12-097, A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-147, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-168, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-215, A-02-CD-12-224, A-02-CD-12-229, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-253, A-02-CD-12-263, A-02-CD-12-268, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-287, A-02-CD-12-311, A-02-CD-12-334, A-02-CD-12-335 Y A-02-CD-12-339.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0113

SECCIÓN III (Continuación)

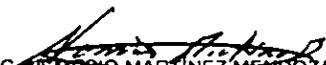
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-224 Y A-02-CD-12-287, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR PAGOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE MATERIALES, SERVICIOS Y ESTIMACIONES DE OBRAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR TALES COMO: ARRENDAMIENTO DE LONAS, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE OBRAS.

B) NINGUNA

0115

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

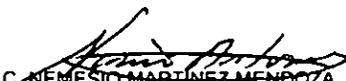
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

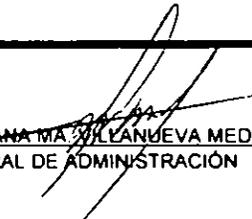
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2005 SE REALIZO LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, LA TERMINACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL OLMO EN SANTA ANA TLACOTENCO.

B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META PARA LA TERMINACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL OLMO Y OFRECER UNA ADECUADA EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN, CABE SEÑALAR QUE AL ACUDIR LOS NIÑOS HACIA OTRAS ESCUELAS, PROVOCA QUE AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN EN OTROS POBLADOS SE SATUREN LO QUE IMPLICARÁ UNA MAYOR ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN , YA QUE EN ESTA DELEGACIÓN EL INDICE DE NATALIDAD Y CRECIMIENTO EN LA POBLACIÓN INFANTIL ES ALTO, POR LO QUE NO DISMINUYE EL NUMERO DE EDUCANDOS, Y POR EL CONTRARIO SU TENDENCIA ES A INCREMENTAR EL CUPO EN LOS PLANTELES DE OTROS POBLADOS RELATIVAMENTE CERCANOS, YA QUE AL NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS ADECUADAS INTERFIERE EN EL DESARROLLO DE LAS POBLACIONES, PUES DIFICULTA EL APRENDIZAJE Y EN OCASIONES PROVOCA PERDIDAS ECONÓMICAS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0116

SECCIÓN III (Continuación)

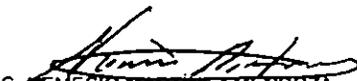
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

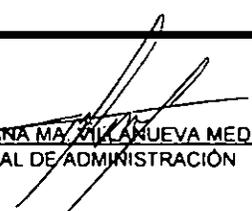
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-063, FUE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO TECOXA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CENTROS DE TRABAJO EN BUEN ESTADO, A-02-CD-12-228 DICHA AFECTACIÓN PERMITIÓ REALIZAR EL PROYECTO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS, EN EL POBLADO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO; LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-252 PERMITIÓ COMPLEMENTAR LOS RECURSOS PARA QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SE DETERMINEN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0117

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2005 SE REALIZO LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PARA LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO "E" EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 325 EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, LA AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS LIBRES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO LEÓN Y LOYOLA EN SAN JUAN TEPENAHUAC, LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CELIC" EN SAN FRANCISCO TECOXA, LOGRANDO CON ELLO ATENDER DE MANERA OPORTUNA LAS DEMANDAS EDUCATIVAS Y ASÍ EVITAR QUE LOS NIÑOS SE TRASLADEN A OTRAS ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA QUE SE ENCUENTRAN DISTANTES YA QUE PERTENECEN A OTROS POBLADOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA CÁNUVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0118

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

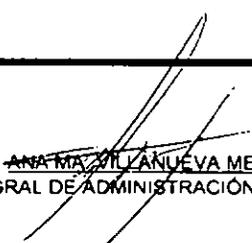
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-212 REDUCIENDOSE EL RECURSO POR HABERSE OBTENIDO ECONOMIAS DEL CASO DEL SUBCOMITE DE OBRAS, Y ASÍ REORIENTAR LOS RECURSOS Y LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS Y GIMNASIOS, LAS AFECTACIONES C-02-CD-12- 327 Y C-02-CD-12-342 REDUCCIONES LÍQUIDAS.

B) NINGUNA

0119

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

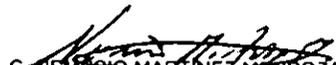
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

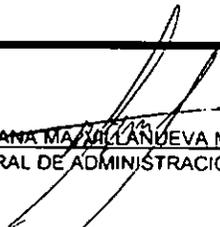
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE DIO MANTENIMIENTO A 26 PLANTELES ESCOLARES A TRAVÉS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN: JARDIN DE NIÑOS TLAXCALTENCO, CUAUHTZIN, DIF VILLA MILPA ALTA, MARIA CRISTINA MEDINA TOVAR, XILOTL, ETELVINA R DE OSORIO, CALNAHUAC, YOLICUALCAN, CELIC, REFUGIO PACHECO, ESCUELAS PRIMARIAS SIERRA LEONA, FRANCISCO DEL OLMO, TEUHTLI, ANTONIO DE LEÓN Y LOYOLA, ALVARO OBREGON, BENITO JUÁREZ, MIGUEL HIDALGO, CAM 44, PLAN SEXENAL, SECUNDARIA REPUBLICA DEMOCRATICA DE ALEMANIA, ESCUELAS SECUNDARIAS SAN BARTOLOME XICOMULCO NUM. 325, ANTONIO CASO NUM. 52 Y EMILIANO ZAPATA NUM. 37, TELESECUNDARIA NUM. 137 Y NUM. 138, ASI COMO MANTENIMIENTO A 18 PLANTELES ESCOLARES A TRAVÉS DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN LAS ESCUELAS: JARDÍN DE NIÑOS AMELIA FIERRO BANDALA, NAHUI OLLIN, EJÉRCITO INSURGENTES, ETELVINA R. DE OSORIO; PRIMARIAS: AGÚSTIN LEGORRETA, RAMON G. BONFIL, CULTURA AZTECA, PINTOR DIEGO RIVERA, MIGUEL ALEMAN, TLALOC, JOSE MARIA MORELOS, ROSA VILLANUEVA; SECUNDARIAS: TEUTLI, ALTEPECALLI, NOHCALCO No. 308, SECUNDARIA TÉCNICA PLAN DE AYALA, XOLOTL, EMILIANO ZAPATA No. 37.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0120

SECCIÓN III (Continuación)

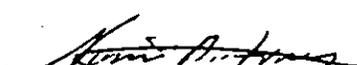
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

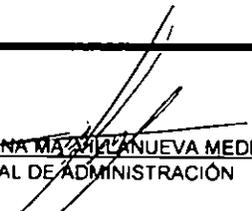
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-212 PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PLANTELES ESCOLARES NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA; A-02-CD-12-228, OBTENIENDOSE ECONOMÍAS DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CASOS DE SUBCOMITE DE OBRAS No. ADC15 Y LPC14 PARA REALIZAR EL PROYECTO, Y LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS, EN EL POBLADO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO, A-02-CD-12-252 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LAS ECONOMIAS DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CASOS DE SUBCOMITÉ DE OBRAS..

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0121

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	10	14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

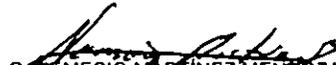
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVO A CABO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CON EL CUAL SE ADQUIRIERON GUANTES DE PIEL TACTO SUAVE, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, Y EN ATENCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AL EFECTO EMITE LA COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ACTIVIDAD QUE PERMITE REGISTRAR LOS CARGOS CENTRALIZADOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS PARA OPERAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL "130014", Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA CONJUNTA LOS AVANCE FÍSICOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

C) NINGUNA

0122

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

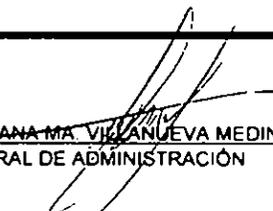
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02 CD-12-174 QUE PERMITIÓ TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005, CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR GUANTES DE PIEL TACTO SUAVE, PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL OPERATIVO Y CON ELLO PREVENIR ACCIDENTES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL NUMERAL 3.4.1 DE LA CIRCULAR UNO BIS, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, Y EN ATENCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AL EFECTO EMITE LA COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0123

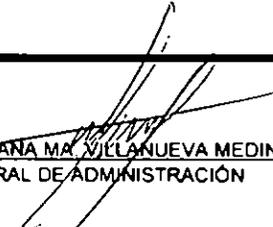
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2005 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL ESTUDIO DE NECESIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 6 BIBLIOTECAS Y 6 CASAS DE CULTURA.</p> <p>B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META PARA EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 6 BIBLIOTECAS Y 6 CASAS DE CULTURA. ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE CONSCIENTES DEL ALTO VALOR QUE EN LA ACTUALIDAD ALCANZAN LAS EDIFICACIONES, POR EL CONSTANTE INCREMENTO EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, DAMOS ESPECIAL EMPENO AL MANTENIMIENTO DE LA MAYORÍA DE INMUEBLES EXISTENTES EN NUESTRA DEMARCACIÓN, A FIN DE CONSERVARLOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, A EFECTO DE QUE SE PUEBAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES TALES COMO: LA IMPARTICION DE TALLERES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.</p> <p>C) NINGUNA</p>
--

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0124

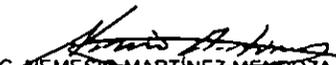
SECCIÓN III (Continuación)

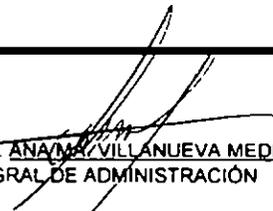
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-212, EN LA QUE SE LLEVÓ A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0125

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

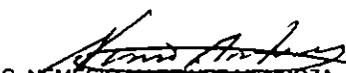
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

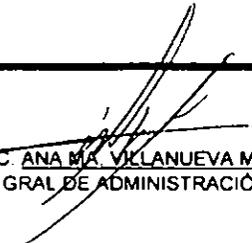
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2005 SE REALIZO LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO TECOXA DE ASIS EN SAN FRANCISCO TECOXA, Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SITIOS HISTÓRICO "EL CALVARIO" EN SAN LORENZO TLACOYUCAN.

B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO TECOXA DE ASIS EN SAN FRANCISCO TECOXA Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SITIO HISTÓRICO "EL CALVARIO" EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE CONSCIENTES DEL ALTO VALOR QUE EN LA ACTUALIDAD ALCANZAN LAS EDIFICACIONES, POR EL CONSTANTE INCREMENTO EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, DAMOS ESPECIAL EMPENO AL MANTENIMIENTO DE LA MAYORIA DE INMUEBLES EXISTENTES EN NUESTRA DEMARCACIÓN, A FIN DE CONSERVARLOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO, A EFECTO DE QUE SE PUEDAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD QUE ASISTE A ESTOS INMUEBLES PARA LLEVAR A CABO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS. Y EN LOS CENTROS CULTURALES, PARA REALIZAR EXPOSICIONES PICTÓRICAS, CULTURALES Y CONFERENCIAS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0126

SECCIÓN III (Continuación)

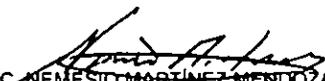
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

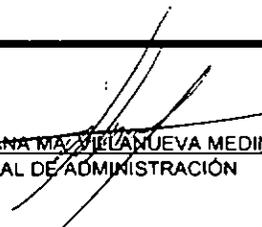
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) PARA ESTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-046 Y A-02-CD-12-057, SE REALIZARÓN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA Y EN LA ERMITA DEL SITIO HISTÓRICO EL CALVARIO Y EN LA A-02-CD-12-221 MOVIMIENTO QUE PERMITIÓ DOTAR DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0127

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

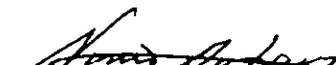
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

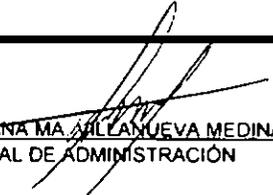
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005 SE REALIZARON 689 EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR: TALLERES RECREATIVOS, CELEBRACION DE FIESTAS TRADICIONALES DE CADA POBLACION, CELEBRACION DE DIA DE REYES, DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MADRE, FERIAS REGIONALES, XII FERIA DEL LIBRO EN NAHUATL, ENCUENTROS DE DANZA, PROGRAMA TARDES DE DANZON, CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, CELEBRACION DE FIESTAS DECEMBRINAS (PRESENTACION DE PASTORELAS) EN CADA POBLACION Y DURANTE TODO EL AÑO EVENTOS CULTURALES DIRIGIDOS A LA POBLACION ESCOLAR. CABE MENCIONAR QUE TODO ELLO CONTRIBUYE A ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE NUESTRAS COMUNIDADES.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN META FÍSICA, CORRESPONDIÓ A QUE LAS PRIORIDADES MARCADAS POR LA CIUDADANÍA, DETERMINARON ORIENTAR UN MAYOR NUMERO DE RECURSOS A CIERTOS EVENTOS, LO QUE OCASIONÓ QUE NO SE PUDIERAN REALIZAR LA TOTALIDAD DE EVENTOS PROGRAMADOS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0126

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

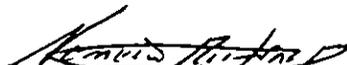
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

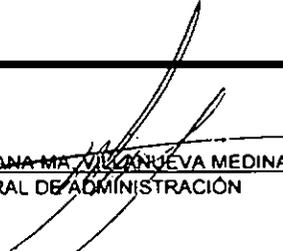
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL, ASÍ COMO EN EL CAPITULO 4000 PARA APOYAR EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-015, A-02-CD-12-053, A-02-CD-12-103, A-02-CD-12-136, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174 Y A-02-CD-12-334.

B) NINGUNA

0129

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

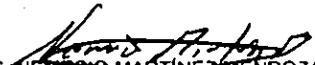
SECCIÓN III (Continuación)

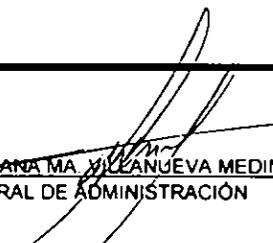
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-221 PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE SERVICIOS Y ESTIMACIONES DE OBRAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR TALES COMO: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO, DE LONAS Y DE PLANTA DE LUZ, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE OBRAS.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0131

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

UR 12	P 14	PE 10	AI 04	DENOMINACIÓN REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

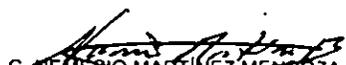
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

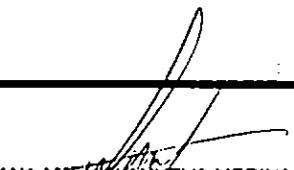
A) SE LLEVO A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, CON LA CUAL SE ADQUIRIERON MANDIL DE CARNAZA, GUANTE LÁTEX NATURAL, GUANTES LÁTEX NATURAL CONTRA ÁCIDOS, CASCO DE ALTO IMPACTO Y LENTES DE PROTECCIÓN PARA USO GENERAL, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, Y EN ATENCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AL EFECTO EMITE LA COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ACTIVIDAD QUE PERMITE REGISTRAR LOS CARGOS CENTRALIZADOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS PARA OPERAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL "140004", Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA CONJUNTA LOS AVANCE FÍSICOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

C) NINGUNA

0132

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

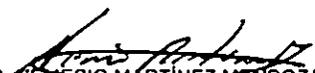
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

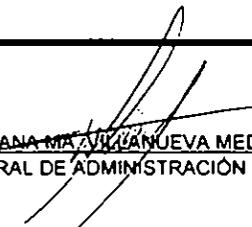
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02 CD-12-174, QUE PERMITIÓ TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005, CON LO QUE SE LLEVO A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, Y EN ATENCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AL EFECTO EMITE LA COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

B) NINGUNA

0133

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

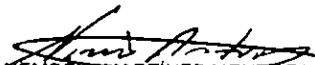
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

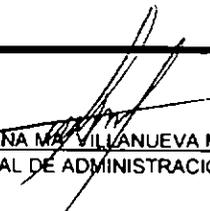
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	15	00	16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA
B) NINGUNA
C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0134

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

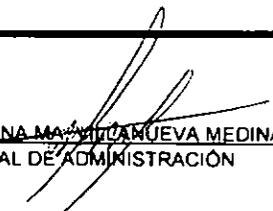
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) ESTA ACTIVIDAD SE ADICIONO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-212 PARA REALIZAR ESTUDIO DE INVERSIÓN PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CLÍNICAS DE LOS POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, RECURSOS QUE POR PRIORIDAD FUERON TRANSFERIDOS CON AFECTACIÓN A-02-CD-12-253 PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

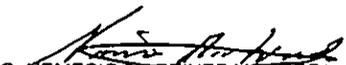
0135

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2005 SE REALIZO LOS TRABAJOS DE READECUACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA T-I EN SAN JERÓNIMO MIACATLAN, LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, LA TERMINACIÓN DE LA CLÍNICA T-III (1a. ETAPA) EN SAN PABLO OZTOTEPEC.</p> <p>B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META PARA LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, LA TERMINACIÓN DE LA CLÍNICA T-III (1a. ETAPA) EN SAN PABLO OZTOTEPEC; CON ESTOS TRABAJOS SE AMPLIARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD PARA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN ZONAS QUE NO CUENTAN CON ESTE TIPO DE SERVICIO Y QUE POR SUS CARENCIAS NO PUEDEN ACCEDER A SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS.</p> <p>C) NINGUNA</p>
--

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0136

SECCIÓN III (Continuación)

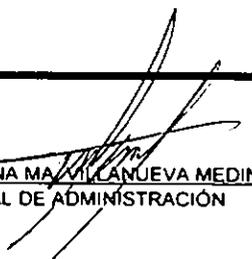
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 6000, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL T-I EN SAN JERONIMO MIACATLAN Y CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GERIATRICO EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-046, A-02-CD-12-148, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-216, A-02-CD-12-253, A-02-CD-12-268 Y A-02-CD-12-287.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0137

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

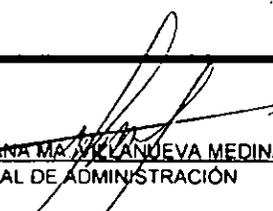
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE CONTINUO OPERANDO EL CENTRO DE CONTROL CANINO UBICADO EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO TECOMITL DESARROLLANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:
 CENSO PILOTO EN UNA DE LAS POBLACIONES PARA OBTENER PARAMETRO DE CRECIMIENTO DE POBLACION CANINA, CAPTURA DE ANIMALES CALLEJEROS, DONACION DE ANIMALES INDESEADOS, ASESORIA DE PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMALES CANINOS, CONSULTAS Y ESTERILIZACIONES, INFORMACION DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y CENTROS DE CONTROL CANINO.

B)

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
 C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
 C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0138

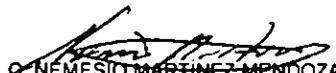
SECCIÓN III (Continuación)

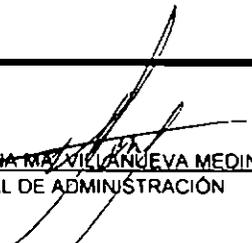
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02 CD-12-174 QUE PERMITIO TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0139

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

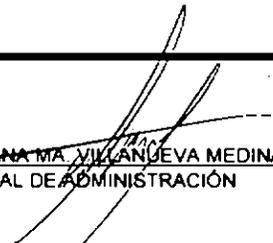
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-287, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS DURANTE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE OBRAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR.

B) NINGUNA

0191

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

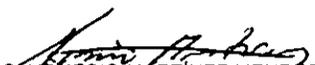
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	15	10	20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE LLEVO A CABO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA ADQUISICION DE "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS", CON LA QUE TAMBIÉN SE ADQUIRIERON BATAS DE TRABAJO DEL AREA MEDICA, ZAPATOS DE PIEL CON SUELA ANTIDERRAPANTE PARA EL PERSONAL MEDICO, BATA DE TRABAJO EN GABARDINA SATINADA, GUANTES DE PIEL PARA USO RUDO Y GUANTES DE PIEL TACTO SUAVE, ASÍ COMO FAJAS CINTURON TIPO PESISTA.</p> <p>B) NINGUNA</p> <p>C) NINGUNA</p>

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0142

SECCIÓN III (Continuación)

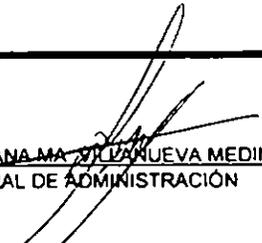
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-182 Y A-02-CD-12-223, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0143

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

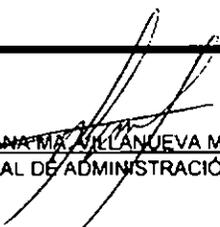
A) LA DELEGACION MILPA ALTA SE CARACTERIZA POR SER UNA ZONA RURAL, POR TAL MOTIVO EXISTEN PARAJES MARGINADOS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LO TANTO DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2005, SE EFECTUARON EVENTOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EN FORMA GRATUITA EN VILLA MILPA ALTA Y SUS 11 POBLADOS, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR: REGISTROS EXTEMPORANEOS DE ADULTOS, JOVENES Y NIÑOS, SALIDAS CON GRUPOS DE ADULTOS MAYORES Y NIÑOS DE CENTROS SOCIALES DENTRO Y FUERA DEL D.F., TALLERES ARTESANALES, CANALIZACION DE INDIGENAS CON ALGUNA ENFERMEDAD A HOSPITALES DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CAMPAÑAS DE CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION, CONSULTA GENERAL Y DENTAL, TALLERES Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

0144

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

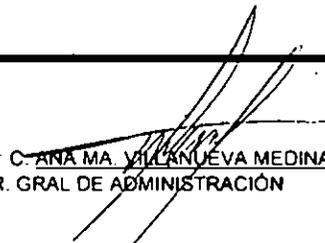
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA ESTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SUFRIÓ VARIACIONES PRINCIPALMENTE POR LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 4000 PARA CUBRIR EL PAGO POR APOYOS DE DEFUNCIONES, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-142, A-02-CD-12-165, A-02-CD-12-286 Y A-02-CD-12-346

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0145

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

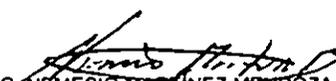
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

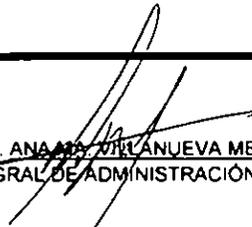
A) DURANTE EL EJERCICIO 2005, SE PROPORCIONÓ ATENCIÓN A 632 NIÑOS CUYA EDAD SE ENCUENTRA ENTRE LOS 45 DIAS DE NACIDOS Y 5 AÑOS CON 11 MESES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS POBLADOS DE SAN PEDRO ATOCPAN, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN ANTONIO TECOMITL, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN LORENZO TLACOYUCAN, CABE MENCIONAR, QUE SE TRABAJA CON UN PROGRAMA ANUAL ELABORADO POR EL PERSONAL DOCENTE Y EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, QUE PERMITE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INFANTES.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "171005" EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA CONJUNTA LOS AVANCE FÍSICOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

C) NINGUNA

0146

ELABORÓ: 
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
 DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

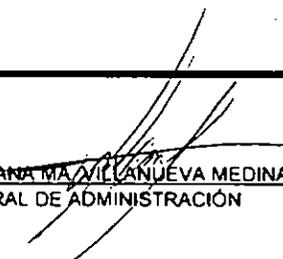
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SUFRIÓ VARIACIONES PRINCIPALMENTE POR LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000, CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR ARTÍCULOS DEPORTIVOS, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO EN EL CAPÍTULO 3000 PARA DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-100, A-02-CD-12-136, A-02-CD-12-142, A-02-CD-12-147, A-02-CD-12-168, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175, A-02-CD-12-215, A-02-CD-12-248, A-02-CD-12-256, A-02-CD-12-261, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-323 Y A-02-CD-12-335.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0147

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2005 LA DELEGACION MILPA ALTA IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL, MEDIANTE LOS QUE SE OFRECEN DIVERSOS SERVICIOS EN FORMA GRATUITA, ENTRE LOS QUE PODEMOS DESTACAR: CONSULTA DENTAL Y MEDICO, REPARACION DE CALZADO, PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD, CORTE DE CABELLO, REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, LUDOTECA, TALLERES DEPORTIVOS, TALLERES DE INICIACION ARTISTICA, ORIENTACION DE PROFECO, PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE CANCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA, DETECCION DE GLUCOSA EN LA SANGRE, ETC., ES DE DESTACAR QUE ESTAS BRIGADAS PRETENDEN AYUDAR A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS A LOGRAR UN MEJOR NIVEL DE VIDA TANTO FISICO COMO SOCIAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: C. ANA MAZALANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0148

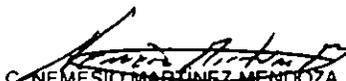
SECCIÓN III (Continuación)

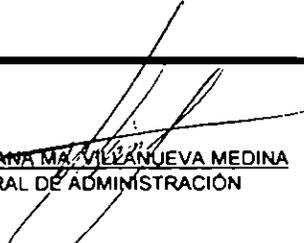
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SUFRIÓ VARIACIONES PRINCIPALMENTE POR REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 EN FUNCIÓN A LA APLICACIÓN DEL GASTO REAL RESPECTO DE LAS PLAZAS OCUPADAS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-136, A-02-CD-12-142, A-02-CD-12-284, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-298 Y A-02-CD-12-339.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0149

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

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

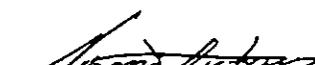
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

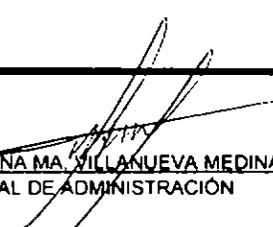
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE LLEVARON A CABO 46 APOYOS FUNERARIOS A FAMILIARES QUE ACREDITARON NO SER SOLVENTES A ESTE SERVICIO, EL APOYO QUE SE OTORGA INCLUYE: FERETRO, EQUIPO DE VELACION Y TRASLADO EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL.

B) POR LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD, ES IMPOSIBLE HACER UNA PROYECCIÓN DE LOS DECESOS QUE OCURRIRÁN EN UN EJERCICIO, DE TAL FORMA QUE LA VARIACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD NO ES CONSTANTE, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR REDUCCIÓN DE METAS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

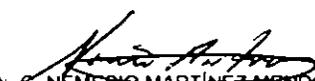
REVISÓ: 
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

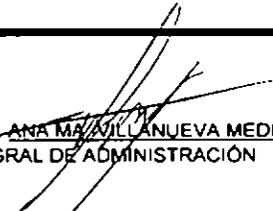
0150

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0151

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

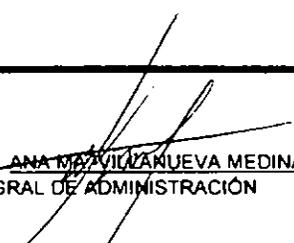
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON LA REALIZACION DE CEREMONIAS CIVICAS, GESTION DE ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR, ATENCION PSICOLOGICA A COMUNIDAD ESCOLAR, DIFUSION DE INFORMACION ATRAVES DE PERIODICO MURAL, REALIZACION DE JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS ESCUELAS, FESTEJO A MAESTROS QUE LABORAN EN LAS ESCULAS DE LA DEMARCACION, APOYO A CONCURSOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES FEDERALES ("EL NIÑO Y LA MAR"), CONFERENCIAS, CONCURSOS ESPECIALES (CONGRESO INFANTIL Y JUVENIL DE SEGURIDAD PUBLICA) Y TALLERES DE PREVENCION DE ADICCIONES, SE CUBRIO LA META ASIGNADA (200 PERSONAS).

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0152

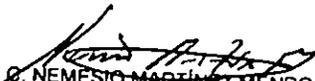
SECCIÓN III (Continuación)

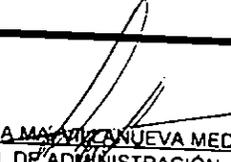
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-136, POR LO QUE SE TRANSFIEREN ESTOS RECURSOS, HACIA EL PROGRAMA PRIORITARIO DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0153

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

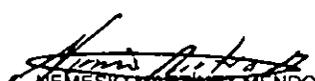
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

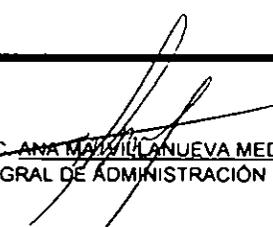
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE ESTE EJERCICIO 2005 SE REALIZO LOS TRABAJOS DE LA TERMINACIÓN DEL CENDI EN SAN PEDRO ATOCPAN.

B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META PARA LOS TRABAJOS DE LA TERMINACIÓN DEL CENDI EN SAN PEDRO ATOCPAN, ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE CONSCIENTES DEL ALTO VALOR QUE EN LA ACTUALIDAD ALCANZAN LAS EDIFICACIONES, POR EL CONSTANTE INCREMENTO EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, DAMOS ESPECIAL EMPEÑO A LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) EN LA DEMARCACIÓN, A FIN DE CONSERVARLOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, A EFECTO DE QUE PUEDA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BIOPSIOSOCIAL A LOS NIÑOS DE EDAD LACTANTE, MATERNAL Y PREESCOLAR, ADEMÁS DE QUE LAS MADRES TRABAJADORAS TENGAN LA CONFIANZA DE DEJAR A SUS HIJOS EN ESTOS INMUEBLES.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0154

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

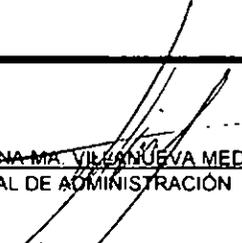
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA ESTE EJRCICIO Y CON EL FIN DE ADPATAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SUFRIÓ VARIACIONES PRINCIPALMENTE POR LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-046, A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-216, A-02-CD-12-268 Y A-02-CD-12-287.

B) NINGUNA

0155

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

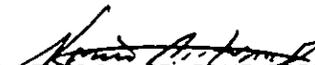
A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A 11 PANTEONES EN LOS POBLADOS DE: SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, SAN JERÓNIMO MIACATLAN, SAN JUAN TEPENAHUAC, VILLA MILPA ALTA, SAN ANTONIO TECOMTIL, SAN PEDRO ATOCPAN, SAN FRANCISCO TECOXA, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN SALVADOR CUAHTENCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SANTA ANA TLACOTENCO, Y UN PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE PANTEONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

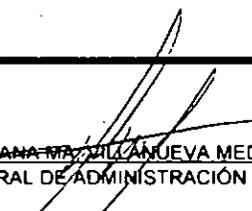
DICHO MANTENIMIENTO OBEDECE AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS DEUDOS, YA QUE SON UN SERVICIOS MAS QUE LA DELEGACION OFRECE.

B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A PANTEONES, A FIN DE CONSERVARLOS EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, A EFECTO DE QUE PUEDA GARANTIZAR A LA COMUNIDAD EL SERVICIO DE INHUMACION, ASI COMO LA REALIZACION DE FIESTAS PAGANO-RELIGIOSAS (DIA DE MUERTOS) QUE SON TRADICION Y COSTUMBRES DE ESTA REGION.

C) NINGUNA

0156

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

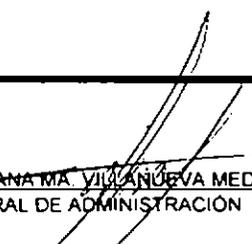
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES INHERENTES AL EJERCICIO DEL GASTO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO SE REQUIERE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, POR LO QUE ESTA ACTIVIDAD SUFRIÓ VARIACIONES PRINCIPALMENTE POR LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5702 "TERRENOS", PARA LA COMPRA DE UN TERRENO Y LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN EN VILLA MILPA ALTA, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-258, A-02-CD-12-311, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-323 Y A-02-CD-12-335.

B) NINGUNA

0157

ELABORÓ  NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ:  ANA MA. VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

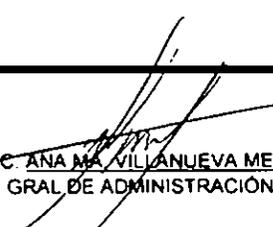
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON 721 ACCIONES, DESGLOSADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZARON UN TOTAL DE 24 GIRAS, 512 AUDIENCIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, 14 REUNIONES CON VECINOS, 4 ASAMBLEAS VECINALES, 84 RECORRIDOS Y 2 REUNIONES CON ENLACES TERRITORIALES. SE FIRMARON UN TOTAL DE 69 CONVENIOS DE LOS CUALES 16 FUERON SERVICIOS, 4 DE APOYOS ECONOMICOS Y 18 PARA APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION. TODOS LOS CONVENIOS CUENTAN CON LA FIRMA AUTOGRAFA DE LOS DIRECTORES GENERALES INVOLUCRADOS; ADEMAS, SE EFECTUARON SESIONES MENSUALES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LAS REDES VECINALES DE LAS DOCE COMUNIDADES DE ÉSTA DELEGACIÓN; ADEMÁS SE REFORZARÓN LOS VINCULOS INTIUCIONALES NECESARIOS PARA COADYUVAR A LA PREVENCIÓN DEL DELITO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS DIFERENTES CORPORACIONES POLICIACAS QUE CONFORMAN ESTAS DEPENDENCIAS.</p> <p>B) LA VARIACION QUE EXISTE EN LA META ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO A QUE POR NECESIDADES DE LA OPERACIÓN EN ESTE PROGRAMA SE ADICIONO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ESTA ACTIVIDAD EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" MEDIANTE AFECTACIÓN A-02-CD-12-191, CON LA QUE SE REORIENTARON METAS POR 91 ACCIONES.</p> <p>C) NINGUNA</p>	

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0158

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

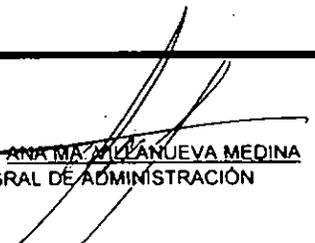
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SUFRIÓ VARIACIONES PRINCIPALMENTE POR LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR LOS RECURSOS PARA COMPLEMENTAR LOS YA EXISTENTES Y PODER DAR MANTENIMIENTO A 18 MÓDULOS DEPORTIVOS, RECOLECCIÓN DE 27,500.000 TONELADAS DE BASURA, INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y PARA LA REALIZACIÓN DE 700.000 EVENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO ASÍ COMO PARA DOTAR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ TAMBIÉN PARA LA ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-015, A-02-CD-12-078, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-180, A-02-CD-12-206, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-259, A-02-CD-12-261, A-02-CD-12-285 Y A-02-CD-12-286.

B) NINGUNA

0159

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

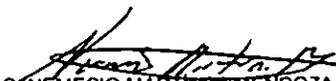
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

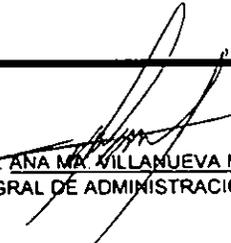
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL OTORGO 700 BECAS A NIÑOS CUYAS FAMILIAS SON DE ESCASOS RECURSOS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DESERCIÓN A LA EDUCACION PRIMARIA, CABE MENCIONAR QUE SE REALIZA UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y UNA VALORACION VISUAL A LOS SOLICITANTES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

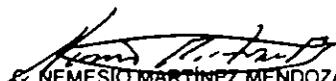
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

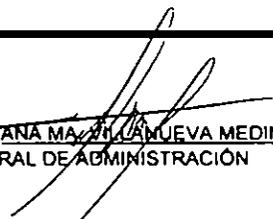
0160

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0161

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

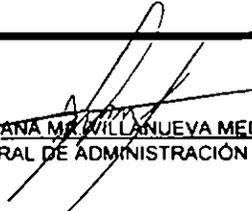
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LA DELEGACION MILPA ALTA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PROPORCIONÓ 700 DESPENSAS A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR Y DE ESCASOS RECURSOS, REALIZANDOSE PREVIAMENTE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE LA DESPENSA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0162

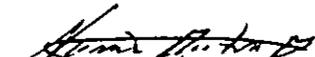
SECCIÓN III (Continuación)

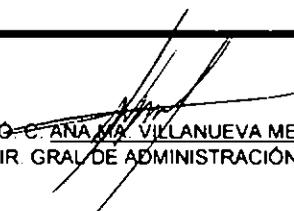
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0163

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

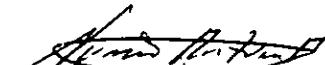
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0164

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

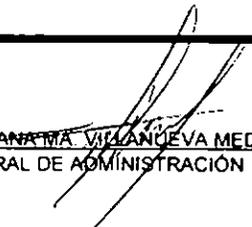
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) A FIN DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-256 Y A-02-CD-12-287, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE SERVICIOS Y ESTIMACIONES DE OBRAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR TALES COMO: ARRENDAMIENTO DE LONAS Y NÓMINAS DE HONORARIOS, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS.

B) NINGUNA

0165

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	10	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

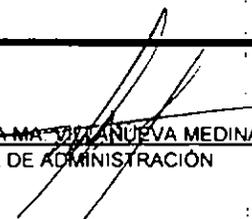
A) SE LLEVO A CABO LICITACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ADQUIRIÓ GUANTES DE PIEL TACTO SUAVE, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, DE LOS CUALES LOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, Y EN ATENCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AL EFECTO EMITE LA COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD; Y AL NUMERAL 5.1.4 DE ADQUISICIONES, POR LO QUE SE REFIERE A LA CONSOLIDACIÓN Y CENTRALIZACIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN POR PARTE DEL GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ACTIVIDAD QUE PERMITE REGISTRAR LOS CARGOS CENTRALIZADOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS PARA OPERAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL "170005", Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA CONJUNTA LOS AVANCE FÍSICOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

C) NINGUNA

0166

ELABORÓ:  NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

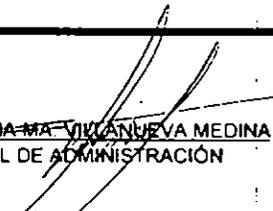
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-175 Y A-02-CD-12-248, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005, CON LO QUE SE LLEVO A CABO LICITACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, Y EN ATENCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AL EFECTO EMITE LA COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, Y AL NUMERAL 5.1.4 DE ADQUISICIONES, POR LO QUE SE REFIERE A LA CONSOLIDACIÓN Y CENTRALIZACIÓN CONFORME...
...A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN POR PARTE DEL GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0167

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	10	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

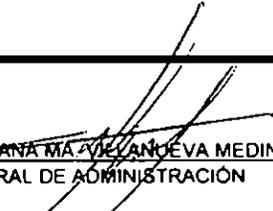
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVO A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MEDIANTE LA CUAL SE ADQUIRIERON BATAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA MEDICA, ZAPATOS DE PIEL CON SUELA ANTIDERRAPANTE AL PERSONAL MEDICO, BATAS DE TRABAJO EN GABARDINA SATINADA; ASIMISMO SE LLEVO A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN CUATRO PUERTAS, TIPO PATRULLA BALIZA Y SIN BALIZAR CON EQUIPO ESPECIAL INTEGRADOS, DE LOS CUALES LOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL, POR LO QUE SE REFIERE A LAS PATRULLAS FUERON ENTREGADAS A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ACTIVIDAD QUE PERMITE REGISTRAR LOS CARGOS CENTRALIZADOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS PARA OPERAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL "170032", Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0168

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

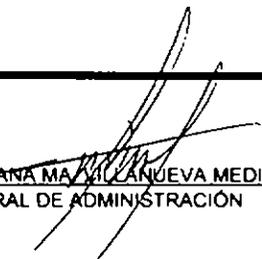
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-174 Y A-02-CD-12-206, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005, CON LO QUE SE LLEVO A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS; ASIMISMO SE LLEVO A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN CUATRO PUERTAS, TIPO PATRULLA BALIZA Y SIN BALIZAR CON EQUIPO ESPECIAL INTEGRADOS.

B) NINGUNA

0169

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

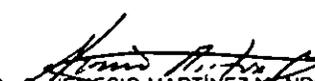
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

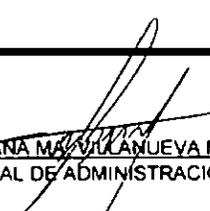
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL, LLEVÓ A CABO, TRES SESIONES, DE FOMENTO ECONÓMICO, EN LAS QUE SE REALIZÓ MESAS DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CON LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES COMO: FIRA, SAGARPA, CORENADER, BIOFERTILIZANTES Y LA CONSULTORÍA DE SERVICIOS INTEGRALES, CON LA FINALIDAD DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MILPA ALTA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0170

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: C-02 CD-12-354 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES)

B) NINGUNA

0171

ELABORÓ 
C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ 
C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	05	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE CUMPLIÓ CON EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN APOYO A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL A MICROEMPRESARIOS, LA PRIMERA ACCIÓN REALIZADA EL 30 DE AGOSTO, TENIENDO COMO CEDE EL COMITÉ VECINAL DE VILLA MILPA ALTA, CONSISTIÓ EN INFORMAR A LA COMUNIDAD EMPRESARIAL LOS SIGUIENTES TEMAS: CAMBIOS Y RETOS DEL SIGLO XXI, EL EMPRENDEDOR Y LA EMPRESA, EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL, EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA NECESIDAD DE ADAPTARSE A LOS CAMBIOS, ESTO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE TU EMPRESA.

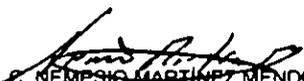
LA SEGUNDA ACCIÓN REALIZADA EL 31 DE AGOSTO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO MORELOS UBICADO EN ANDADOR SONORA S/N, SE REALIZÓ ENTRE LA COMUNIDAD EMPRESARIAL ENTREVISTAS DIRECTAS CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE LA VISITA OCULAR QUE COMPLEMENTARÍA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

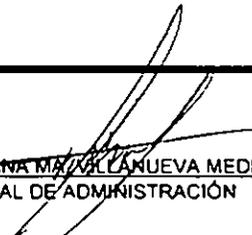
LA TERCERA ACCIÓN CONSISTE EN LA VISITA FÍSICA A LAS EMPRESAS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ASÍ COMO LA EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES S.C. ENCARGADA DE DIAGNOSTICAR A LAS EMPRESAS INSCRITAS

EL OBJETIVO GENERAL: IDENTIFICAR DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA EMPRESA, REVALORANDO EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y PRECISAR OPCIONES DE DESARROLLO HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE CULTURA EMPRESARIAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0172

SECCIÓN III (Continuación)

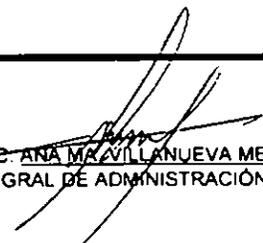
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ESTE PROGRAMA-ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-137, CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA APOYAR AL GRUPO DE GANADEROS DE LA REGIÓN, COLABORANDO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO. C-02-CD-12-354 AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LÍQUIDA.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0173

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	08	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2005, SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES</p>
<p>B) NINGUNA</p>
<p>C) NINGUNA</p>

0174

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD PRINCIPALMENTE SE MODIFICÓ CON LA AFECTACIÓN No. A-02-CD-12-346, TODA VEZ QUE PERMITIRÁ DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", EN ATENCIÓN A NECESIDADES REALES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES.

B) NINGUNA

0175

ELABORÓ: C. REMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

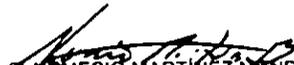
REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

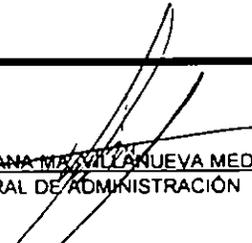
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A)</p> <p>DIFUSIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA EN DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES MERCANTILES LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES AL SISTEMA DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO ANÁLISIS, COMPULSA CON LOS PADRONES DELEGACIONALES Y SUPERVISIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA DE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA LA VENTA EN VÍA PÚBLICA.</p> <p>B)</p> <p>DERIVADO DE LAS SUPERVISIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS PUNTOS DE VENTA EN DONDE SE SOLICITA SE INCORPORA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, SE HA OBSERVADO QUE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN PERMISO PARA EL USO O EXPLOTACIÓN DE LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, NO EFECTÚAN ACTIVIDADES COMERCIALES, ASIMISMO AL REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, ESTOS NO APARECEN EN EL PADRÓN DELEGACIONAL, POR LO TANTO SON OFERENTES QUE NO SE UBICAN EN EL SUPUESTO DE INCORPORARSE AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, YA QUE INCUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS, CONSEQUENTEMENTE LA META FÍSICA ORIGINAL DE 200 INCORPORACIONES SE MODIFICÓ A 64.</p> <p>C)</p> <p>NINGUNA</p>

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0178

SECCIÓN III (Continuación)

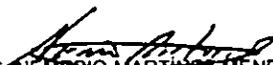
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

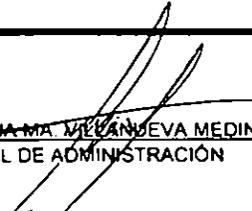
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE POR LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-147 PARA CUBRIR EL COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE VÍA PÚBLICA, CON EL OBJETO DE DESEMPEÑAR MEJOR SU LABOR, A-02-CD-12-284 ESTOS MOVIMIENTOS SE REALIZAN CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA DEPENDENCIA Y ASÍ PODER CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO A ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO Y C-02-CD-12-319 ADICIÓN MEDIANTE LA QUE SE CUBRIÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE TRANSRECEPTOR ADQUIRIDOS PARA MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA VÍA PÚBLICA.

B) NINGUNA

0177

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	16	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

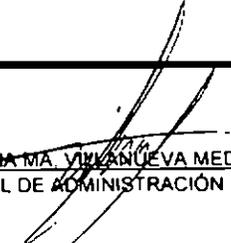
A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE REALIZARON INSPECCIONES, A FIN DE VIGILAR EN LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN, QUE LOS COMERCIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES MERCANTILES DEN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE APLICARON 3400 INSPECCIONES, LOGRANDOSE CON ELLO QUE LOS OFERENTES RECONOZCAN Y APLIQUEN LA NORMATIVIDAD AL RESPECTO, Y CON ELLO SE ALCANZARON LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.

B) CON MOTIVO DEL INCREMENTO DE LAS INSPECCIONES QUE SE APLICAN EN LOS PUNTOS DE VENTA AL COMERCIO INFORMAL Y, DE LA RESPUESTA POSITIVA DE LOS OFERENTES PARA CUMPLIR CABALMENTE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, HA PERMITIDO PREVENIR ACCIDENTES Y EVITAR ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE AFECTEN A LA POBLACIÓN, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN A LA META FÍSICA ORIGINAL DE 1700 INSPECCIONES A 3,400, LO QUE PERMITIÓ MANTENER VIGILANCIA PERMANENTE AL COMERCIO AMBULANTE.

C) NINGUNA

0178

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

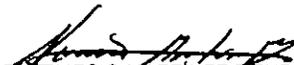
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

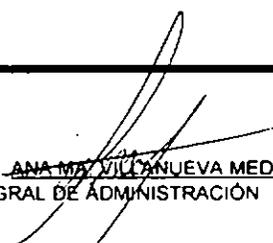
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-215, MEDIANTE LA QUE SE ADICIONÓ EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA Y ASÍ MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE Y DIRECTA CON EL PERSONAL QUE LABORA EN DICHO CENTRO.

B) NINGUNA

0179

ELABORÓ: 
C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

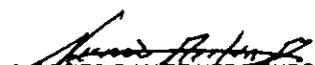
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

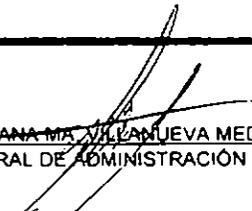
A) DURANTE EL EJERCICIO 2005, ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO CON OBRAS POR ADMINISTRACION A 7 INMUEBLES, EN LOS MERCADOS DE VILLA MILPA ALTA "BENITO JUÁREZ", "TIANGUIS" VILLA MILPA ALTA, EL MERCADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, EL MERCADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, EL MERCADO DE SAN ANTONIO TECOMITL, EL MERCADO DE SAN SALVADOR CUAUTENCO Y EL MERCADO DE NOPAL; DE IGUAL FORMA, SE LLEVARON A CABO OBRAS POR CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO (2A. DE DOS ETAPAS), LA ELECTRIFICACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ (VARIOS) EN VILLA MILPA ALTA, Y LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO DE SAN ANTONIO TECOMITL....

...YA QUE EL GOBIERNO DE ESTA DELEGACIÓN, TIENE LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR EL BUEN ESTADO DE LOS LOCALES DESTINADOS AL COMERCIO PARA BENEFICIAR A LOS CONSUMIDORES Y COMERCIANTES. LOS PRODUCTOS CULTIVADOS Y PRODUCIDOS EN LA ZONA ASÍ COMO MERCANCIAS DE LOCALIDADES LEJANAS A PRECIOS ACCESIBLES, LOGRANDO BENEFICIOS EN LA ECONOMÍA REGIONAL .

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0180

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

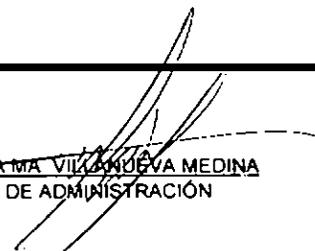
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, Y QUE CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA CON OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE LOS CENTROS GENERADORES DE RECURSOS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES Nos. A-02-CD-12-087, A-02-CD-12-115, A-02-CD-12-147, A-02-CD-12-168, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-215, A-02-CD-12-229, A-02-CD-12-253, A-02-CD-12-258 Y A-02-CD-12-263.

B) NINGUNA

0181

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

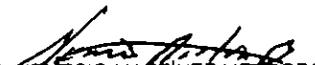
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

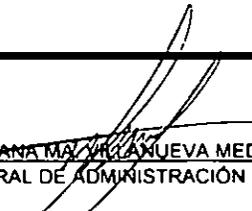
A) CON EL FIN DE PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2005, SE LLEVÓ A CABO EL TIANGUIS TURÍSTICO CON PRODUCTORES DE MILPA ALTA EN ACAPULCO 2005, SE REALIZÓ LA JORNADA DEL EMPLEO EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL, SE LLEVÓ A CABO LA FERIA PROMOSUR EN PLAZA LA CORREGIDORA EN SAN ANTONIO TECOMITL, TAMBIÉN SE LLEVÓ A CABO EL SEMINARIO DE TURISMO ALTERNATIVO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

0182

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

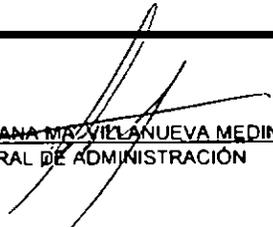
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ESTE PROGRAMA-ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-346, TODA VEZ QUE PERMITIRÁ DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", SEGÚN NECESIDADES REALES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SUS

B) NINGUNA

0183

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

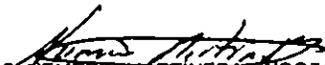
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

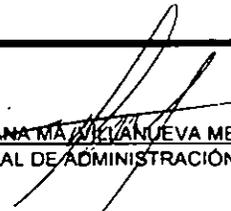
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SE LLEVARON A CABO RECORRIDOS A LOS PRINCIPALES SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO COMO SON: LOS DINAMOS, FERIA DE CHAPULTEPEC, SIX FLAGS, PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO, ZOOLOGICO DE ARAGÓN Y ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC, BASILICA DE GUADALUPE, PARQUE ACUÁTICO ATLANTIS Y MUSEO UNIVERSUM; DICHS RECORRIDOS ESTAN DIRIGIDOS A NIÑOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDIÓ A QUE LA DEMANDA CIUDADANA FUE MAYOR A LO PROGRAMADO.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

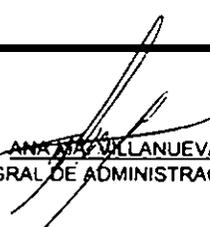
0184

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0185

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

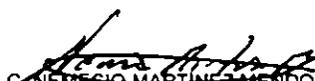
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

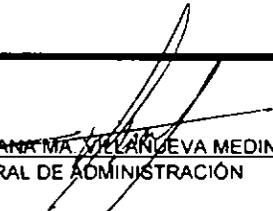
A) LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2005, FUERON CANALIZADAS EN LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO A LOS PRODUCTORES DE NOPAL-VERDURA EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, LOGRANDO CON ELLO COLABORAR DE FORMA ACTIVA CON LOS PRODUCTORES Y FORTALECER AL SECTOR AGROPECUARIO EL CUAL ES PREDOMINANTE EN LA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL EN ESTE RUBRO, ES DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA RECIBIDA DE ACUERDO AL PADRÓN LEVANTADO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2005, EN LA REUNIÓN SOSTENIDA CON EL C. JEFE DELEGACIONAL Y PRODUCTORES DE NOPAL-VERDURA, ASIMISMO SE ACORDÓ EL AUMENTO EN EL SUBSIDIO AL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO A FIN DE BENEFICIAR A MAS CAMPESINOS DE LA REGIÓN CON EL AUMENTO EN LA META FÍSICA ORIGINAL.

C) NINGUNA

0186

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

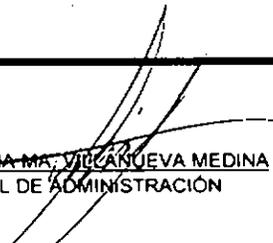
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SUFRIÓ VARIACIONES PRINCIPALMENTE POR LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4202, CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR ABONO ORGÁNICO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-055, A-02-CD-12-087, A-02-CD-12-097, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-115, A-02-CD-12-137, A-02-CD-12-147, A-02-CD-12-168, A-02-CD-12-215, A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-258, A-02-CD-12-261, A-02-CD-12-285 Y A-02-CD-12- A-02-CD-12-286.

B) NINGUNA

0187

ELABORÓ:  NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  ANA MA. VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

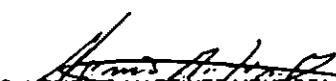
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

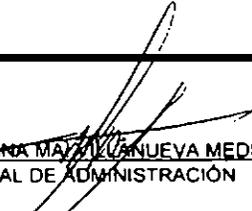
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA FOMENTO A LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES. EL CUAL CONSISTE EN DISTRIBUIR PAQUETES FAMILIARES DE PAVOS DE DOBLE PECHUGA ENTRE LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, LOGRANDO CON ELLO CONTRIBUIR EN LA ECONOMÍA FAMILIAR.

B) LA VARIACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL, YA QUE SE LOGRO COTIZAR A UN BAJO COSTO LA ADQUISICIÓN DE PAVOS CON LA DEBIDA CALIDAD QUE OFRECIÓ EL PROVEEDOR, ASIMISMO CON ESTA ACCIÓN SE BENEFICIARAN A MAS MUJERES CAMPESINAS MILPALTENSES CABE HACER MENCIÓN QUE CON EL MISMO RECURSO ASIGNADO ORIGINALMENTE SE LOGRA ESTE INCREMENTO DE PAVOS BENEFICIÁNDOSE LAS 12 COMUNIDADES QUE INTEGRAN ESTA DELEGACION.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ C. 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0188

SECCIÓN III (Continuación)

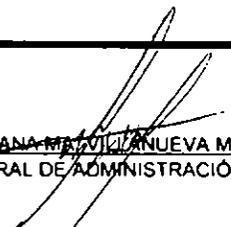
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ESTE PROGRAMA-ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-055, REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE SER REORIENTADOS PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS Y COMBUSTIBLES PARA LA RETROEXCAVADORA DE ESTA DELEGACION, LA CUAL APOYA A LOS CAMPESINOS EN SU ACTIVIDADES AGRICOLAS.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0189

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

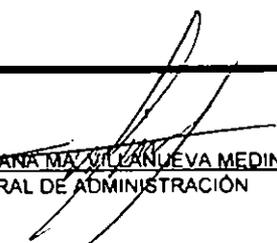
A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, LA DELEGACIÓN PROPORCIONÓ APOYO DE ALIMENTO PARA ANIMALES A GANADEROS EN LA FERIA AGROPECUARIA DE LOS POBLADOS: SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN LORENZO TLACOYUCAN Y VILLA MILPA ALTA.

ASÍ MISMO SE REALIZO LA FERIA DE LA BARBACOA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

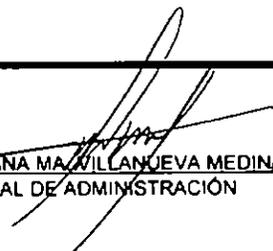
0190

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0191

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

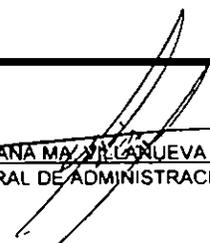
A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON LOS TRABAJOS PARA ABRIR CAMINOS DE PENETRACIÓN POR 15 750 KILOMETROS EN LOS SIGUIENTES PARAJES: MALINALTEPEC, POTRERO, TALAPACO, LTUZANCO, MEZTLEMANIA, CAMINO FRANCISCO VILLA, TENOLPATITLA, CAMINO PRADERAS XALTEPEC, TEPEHUAYI, CHAUTONCO Y ZACANYAMANTLAC.

B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE PENETRACIÓN; ESTA ACCION FORMA PARTE IMPORTANTE DE LA ECONOMIA DE LA DELEGACION MILPA ALTA, TODA VEZ QUE SE VE REFLEJADA EN LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE PERMITA EL MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN EN LAS AREAS DE CULTIVO PARA LA COMERCIALIZACION HACIA LOS MERCADOS EXTERIORES, IMPULSANDO CON ESTO EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE.

C) NINGUNA

0192

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

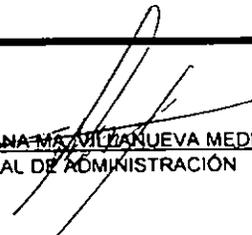
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VIARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-229 CORRESPONDEN A LAS ECONOMIAS DE LA ADJUDICACIÓN PARA ADQUIRIR UN VEHICULO, ASI COMO DE RECURSOS QUE NO SE EJERCIERÓN EN VIRTUD DE QUE SE CUENTA CON LUBRICANTES Y ADITIVOS EN EL TALLER DE ESTA DELEGACIÓN; A-02-CD-12-332 LA REDUCCIÓN DEL RECURSO SERÁ DESTINADO A LA COMPRA CONSOLIDADA DE ASFALTO; CD-12-327 Y C-02-CD-12-342 AFECTACIONES DE REDUCCIÓN LIQUIDAS.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0193

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

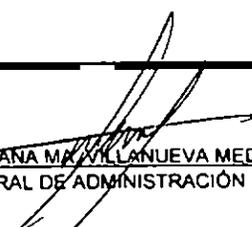
A) SE REALIZARON 16 OBRAS DE AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN LOS SIGUIENTES PARAJES TLAXCANTITLA, XIPTONI, TLAPALAN, XACANOXTITLA, ATLATLALAHUAY, LA LEONA, MOJONTITLA, CUAUTEPETITLA, TECIUNTEPEC, MOXALA, AHUATLIXPA, C. JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ, TLACAMA, TLAQUECHPA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

0194

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

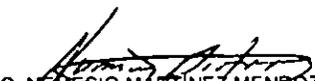
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

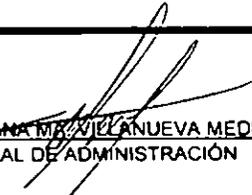
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

0195

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

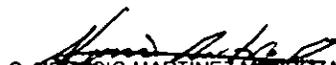
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

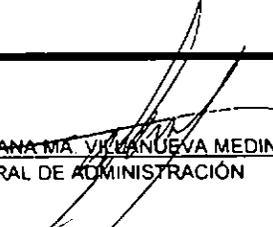
A) DURANTE DEL EJERCICIO 2005, EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, SE DIO A LA TAREA DE PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS ORNAMENTALES, ARBUSTOS Y SUJETOS FORESTALES EN SUS DIFERENTES ESPECIES, UTILIZADOS PARA MEJORAR EL AMBIENTE Y LA CONSERVACION DE LOS PARQUES, CAMELLONES Y AREAS JARDINADAS DE ESTA DEMARCACIÓN.

EN ENVASADO, ARMACIGO Y CHAPIN CON TIERRA PREPARDA (TIERRA AMARILLA Y HOJARASCA), APLICANDOLE AGROQUIMICOS PARA QUE SU DESARROLLO SEA EL MAS APROPIADO, ASÍ MISMO REITERAR LA MALEZA DE LAS PLANTAS, RIEGO, DESAJIAR, TRASPLANTAR Y CAMBIO DE ENVASE (BOLSA).

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ:  ANA MA. VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0196

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

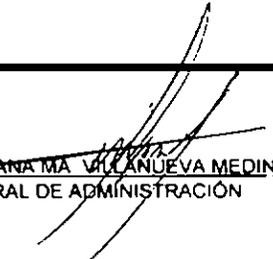
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SUFRIÓ VARIACIONES PRINCIPALMENTE POR UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR AL PROGRAMA PRIORITARIO DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO, EL CUAL REQUIERE DEL ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS EVENTOS EN PLAZAS PUBLICAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE DIVERSAS FESTIVIDADES EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-053, A-02-CD-12-146, A-02-CD-12-285, A-02-CD-12-286 Y A-02-CD-12-300.

B) NINGUNA

0197

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

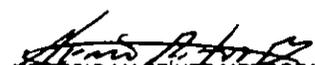
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

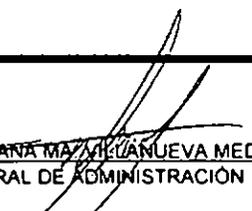
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005, ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, DIO MANTENIMIENTO A 45,479.40 M2 DE CARPETA ASFALTICA, DISTRIBUIDOS EN CALLES DE LOS SIGUIENTES POBLADOS: VILLA MILPA ALTA, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN JERONIMO MIACATLAN, SANTA ANA TLACOTENCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN ANTONIO TECOMITL, SAN BARTOLOME XICOMULCO, SAN AGUSTIN OHTENCO, SAN JUAN TEPENAHUAC, SAN FRANCISCO TECOXPAN Y SAN PEDRO ATOCPAN, ASÍ COMO ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA MILPA ALTA.

B) NO SE ALCANZÓ A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LA META ORIGINALMENTE ESTABLECIDA, YA QUE LA PLANTA DE ASFALTO DEL G. D. F. NO SUMINISTRO A TIEMPO LA MEZCLA ASFLATICA PARA CUBRIR DICHA META.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0198

SECCIÓN III (Continuación)

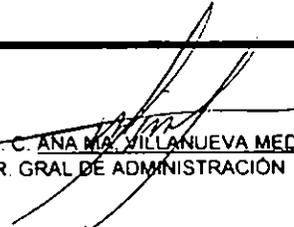
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VIARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 PARA REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO Y LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN EN VILLA MILPA ALTA, ASÍ COMO EN EL CAPÍTULO 5000 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR AUTOPATRULLAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-103, A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-119, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-180, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-262, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-275, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-332, A-02-CD-12-334 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0199

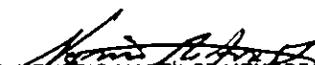
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

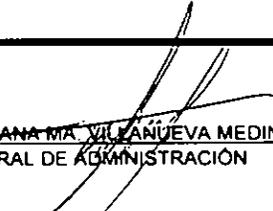
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE LLEVO A CABO LA INSTALACIÓN DE PLACAS INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y NOMENCLATURA, ASI COMO EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE LA SEÑALIZACIÓN TOTAL EXISTENTE EN LOS 12 POBLADOS DE LA DELEGACION</p> <p>B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, QUE CONSISTE EN INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, FUE GENERADA POR NO CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y DE PERSONAL QUE SE REQUERÍAN PARA ALCANZAR LA META, YA QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO OBLIGA POR NORMA A SUSPENDER A ESTE PERSONAL QUINCE DÍAS ENTRE CADA PERIODO DE CONTRATACIÓN.</p> <p>C) NINGUNA</p>

0200

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

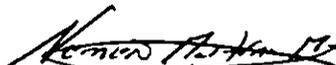
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

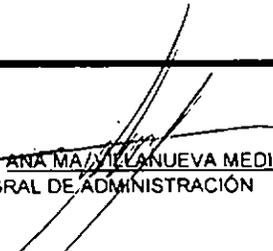
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VIARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL" PARA REORIENTARLOS A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE ASÍ LO REQUERÍAN, Y EN EL CAPÍTULO 2000, PARA DOTAR AL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS", MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-171 A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-183, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-261, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-334 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

0201

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE LLEVO A CABO, EL MARCAJE EN VIAS DE CIRCULACION COMO SON CARRILES Y SENTIDOS DE CIRCULACIÓN, RESTRINGIR O REGULAR MOVIMIENTOS, INFORMAR Y PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO Y ESTABLECER ZONAS PEATONALES Y DE ESTACIONAMIENTO.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, QUE CONSISTE EN EFFECTUAR EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, FUE GENERADA POR NO CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y DE PERSONAL QUE SE REQUERÍAN PARA ALCANZAR LA META, YA QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO OBLIGA POR NORMA A SUSPENDER A ESTE PERSONAL QUINCE DÍAS ENTRE CADA PERIODO DE CONTRATACIÓN.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA. VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0202

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

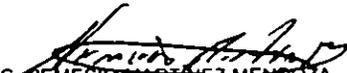
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

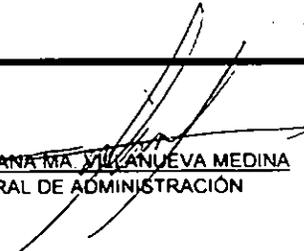
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD FUÉ MODIFICADA PRINCIPALMENTE CON LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL" PARA REORIENTARLOS A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE ASÍ LO REQUERÍAN, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-0254, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-334 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

0203

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DEBIDO A LAS NECESIDADES DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE DIO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA JURISDICCION. PLANEAR Y PROGRAMAR EL MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS HUMANOS PARA EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LOS SERVICIOS DE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN PARA LAS FESTIVIDADES PATRONALES Y FECHAS CÍVICAS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS DONDE POR SUS CARACTERÍSTICAS SE REQUIERA.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "221009" EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA CONJUNTA LOS AVANCE FÍSICOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0204

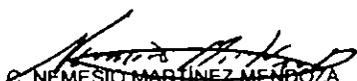
SECCIÓN III (Continuación)

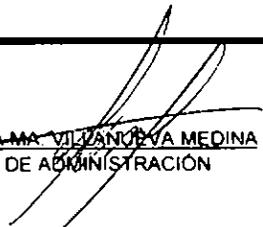
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000, CON EL PROPÓSITO DE DOTAR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-103, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-176, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-254, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-300 Y A-02-CD-12-334.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0205

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, TUVO A BIEN DARLE UN MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS AREAS VERDES URBANAS, CONSISTENTE EN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: BARRIDO MANUAL, DESHIERBE, AFLOJAMIENTO DE TIERRA, PODA Y RECORTE DE PASTO, PARA LOGRAR HIGIENE E IMPACTO DE ESTAS ZONAS, Y UNA CULTURA DE LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA. CABE MENCIONAR QUE ESTAS ACTIVIDADES SE LLEVAN A CABO EN FORMA

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, SE ORIGINO A QUE POR LA CREACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES SE REQUIRIÓ INCREMENTAR LAS ACCIONES DE LA META PROGRAMADA.

C) NINGUNA

0206

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: G. ANA M. VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

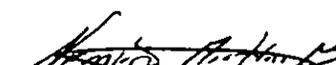
SECCIÓN III (Continuación)

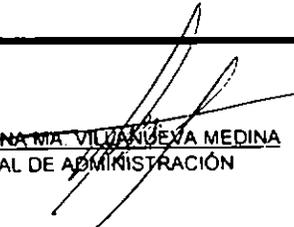
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJÉRCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000, PARA DOTAR RECURSOS Y CUBRIR EL PAGO DE SALARIOS CAIDOS, Y EN EL CAPÍTULO 2000 PARA DAR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 PARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-063, A-02-CD-12-146, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-262, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-275, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-334, A-02-CD-12-339 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

ELABORÓ. 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ. C. 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0207

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) DURANTE EL EJERCICIO 2005, SE REALIZARON ACCIONES QUE PERMITIERON LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA RURAL HOMOGenea, CONSIDERANDO EL RESCATE, CONSERVACION DE FACHADAS Y CAMINOS REALES DE ESTA DEMARCAción.</p> <p>B) NINGUNA</p> <p>C) NINGUNA</p>

0208

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: G. ANA MA. VILCANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

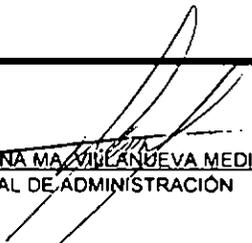
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE SERVIRÁN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA EVENTUAL EXTRAORDINARIA EN LA PARTIDA 1202 "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL", Y EN EL CAPÍTULO 2000 PARA DOTAR DE RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PASTO, PLANTAS Y PAGO DE AGUA, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-146, A-02-CD-12-275, A-02-CD-12-289, A-02-CD-12-300 Y A-02-CD-12-346

B) NINGUNA

0209

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

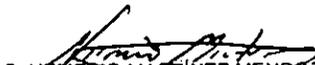
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

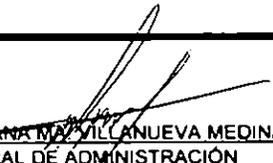
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE LLEVO A CABO LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO-AMBIENTAL EN EL BOULEVARD LEÓN LÓPEZ PORTILLO EN MILPA ALTA, PROYECTO GEOMÉTRICO PARA EL BOULEVARD LÓPEZ PORTILLO, ESTUDIO Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO VEHICULAR EN SAN ANTONIO TECÓMITL, ESTUDIO DE LA VIALIDAD Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0210

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

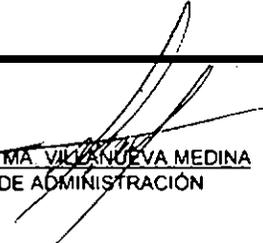
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 2000, PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS INTERNOS Y EXTERNOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TÓNER, PRENDAS DE PROTECCIÓN, IMPRESIÓN DE IDENTIFICACIONES, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLES, COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA BANDA DELEGACIONAL, Y EN EL CAPÍTULO 6000, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EN EL BOULEVARD NUEVO LEÓN-JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, UBICADO EN VILLA MILPA ALTA, ASÍ COMO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-015, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-225, A-02-CD-12-226 Y A-02-CD-12-253.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0211

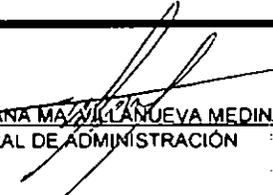
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) DEBIDO AL CRECIMIENTO ES NECESARIO DARLE CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION, ESTABLECIENDO PARA ELLO LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENERGÍA, SUMINISTRANDO ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS ZONAS MAS DESPROTEGIDAS, PARA ESTE PROYECTO SE ESTABLECIÓ COMO UNA ACCION PERMANENTE EN LOS POBLADOS DE ESTA DELEGACION PARA ESTE AÑO.</p> <p>B)</p> <p>C) NINGUNA</p>	

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0212

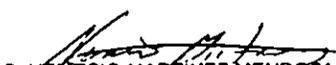
SECCIÓN III (Continuación)

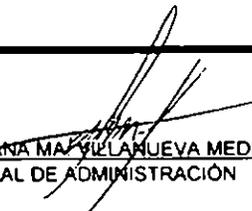
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE POR LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-136 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIR, HACIA EL PROGRAMA PRIORITARIO DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO, A-02-CD-12-165 DICHA AFECTACIÓN ES REALIZADA CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR ESTOS RECURSOS PARA LOS PAGOS DE AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES Y DE MARCHA DE DEFUNCIÓN A PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0213

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

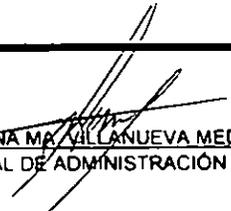
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0214

SECCIÓN III (Continuación)

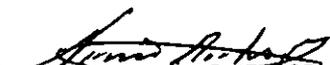
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

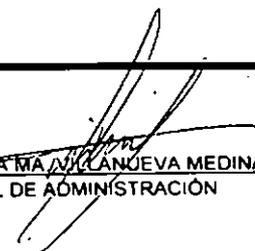
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-225, A-02-CD-12-226, A-02-CD-12-255 Y A-02-CD-12-346, CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE MATERIALES, SERVICIOS Y ESTIMACIONES DE OBRAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR TALES COMO: MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, VESTUARIOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR, Y ESTIMACIONES DE OBRAS.

B) NINGUNA

0215

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	10	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

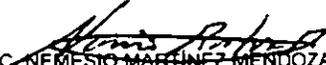
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

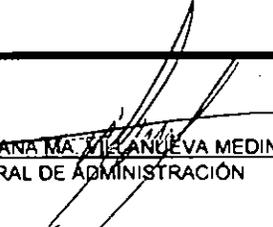
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVO A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, LA CUAL SE DECLARO DESIERTA Y SE ADJUDICO EN FORMA DIRECTA, MATERIAL QUE FUE ENTREGADO A LAS ÁREAS QUE LO REQUIERON PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SUS OPERACIONES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 5.1.4 DE ADQUISICIONES, POR LO QUE SE REFIERE A LA CONSOLIDACIÓN Y CENTRALIZACIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN POR PARTE DEL GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ACTIVIDAD QUE PERMITE REGISTRAR LOS CARGOS CENTRALIZADOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS PARA OPERAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL "220005", Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA CONJUNTA LOS AVANCE FÍSICOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0216

SECCIÓN III (Continuación)

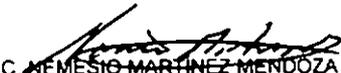
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

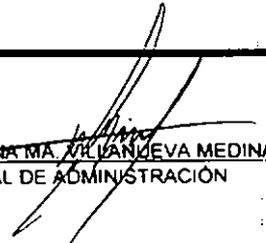
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-183 Y A-02-CD-12-339, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005, CON LO QUE SE LLEVO A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND QUE FUE REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 5.1.4 DE ADQUISICIONES Y QUE REFIERE A LA CONSOLIDACIÓN Y CENTRALIZACIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN POR PARTE DEL GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

B) NINGUNA

0217

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	10	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

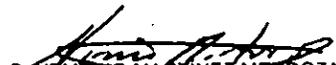
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

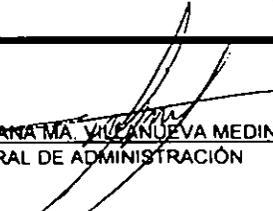
A) SE ADJUDICÓ EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASÍ TAMBIÉN SE LLEVÓ A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MEDIANTE LA CUAL SE ADQUIRIERON BOTAS SIN CASQUILLO Y SUELA RESISTENTE, COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO A LAS ÁREAS QUE LO REQUIRIERON PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SUS OPERACIONES, ASÍ MISMO FUERON ENTREGADOS LOS MATERIALES AL PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES, CON LO QUE SE CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AL NUMERAL 5.1.4 DE ADQUISICIONES, POR LO QUE SE REFIERE A LA CONSOLIDACIÓN Y CENTRALIZACIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN POR PARTE DEL GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ACTIVIDAD QUE PERMITE REGISTRAR LOS CARGOS CENTRALIZADOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS PARA OPERAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL "220009", Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA CONJUNTA LOS AVANCE FÍSICOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

C) NINGUNA

0218

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

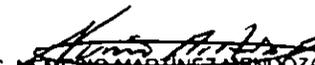
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

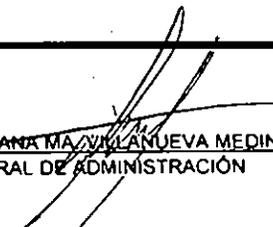
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-176Y A-02-CD-12-330, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005, CON LO QUE SE ADJUDICÓ EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), Y SE LLEVÓ A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN, CUMPLIENDO CON LOS NUMERALES 3.4.1 Y 5.1.4 DE LA CIRCULA UNO BIS.

B) NINGUNA

0213

ELABORÓ:  C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  G. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ONCE COORDINACIONES DE ENLACE TERRITORIAL; ASI COMO AL EDIFICIO DELEGACIONAL, EDIFICIO MORELOS, SEGURIDAD PÚBLICA, CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES, TRANSFERENCIA DE BASURA, TALLER MECANICO, CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (CIAM), SALÓN DE USOS MULTIPLES, OFICINA DE LICENCIAS, AL IGUAL QUE A DOS JUZGADOS CIVICOS, INCEN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMUNICACIÓN SOCIAL, CAMPAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SECTOR 64, SECTOR 63, ALMACEN GENERAL, U.D. DE MERCADOS Y VIA PÚBLICA, REGISTRO CIVIL, OFICINA DE CORREOS Y TELEGRAFOS, PROTECCIÓN CIVIL, TESORERIA, BODEGA DE LIMPIAS Y TRANSPORTES, CAMPAMENTO PROTECCIÓN CIVIL, OFICINA COMITE VECINAL, CEDEPECA, TERMINACIÓN DEL CAMPAMENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, TERMINACIÓN DEL CAMPAMENTO DE AGUA POTABLE.
 CABE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE AGUA POTABLE Y EDIFICIOS PUBLICOS, SE HIZO LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS DETERMINADOS PARA CADA ÁREA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR RESGUARDO DE MATERIALES, VEHÍCULOS Y MÁQUINARIA DE ESTA DELEGACIÓN.

B)

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA ANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0220

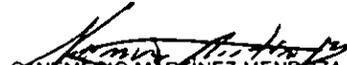
SECCIÓN III (Continuación)

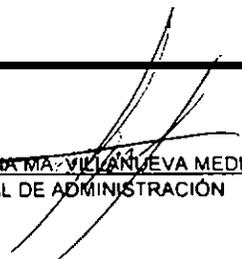
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA: 2302, CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO PARA FACILITAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS, PARTIDA 2601 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, Y LA PARTIDA 2602 CON EL FIN DE CUBRIR COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, ASÍ COMO EN LA PARTIDA 5203 PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3301, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO DE DRENAJE, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-063, A-02-CD-12-103, A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-148, A-02-CD-12-149, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-182, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-253, A-02-CD-12-269, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-286 Y A-02-CD-12-334.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

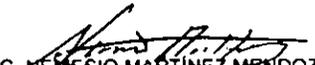
0221

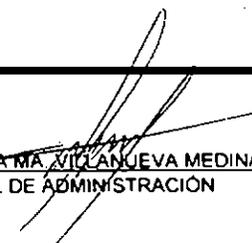
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	23	10	12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) SE ADJUDICO EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) , A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.</p> <p>B) NINGUNA</p> <p>C) NINGUNA</p>

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0222

SECCIÓN III (Continuación)

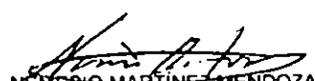
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

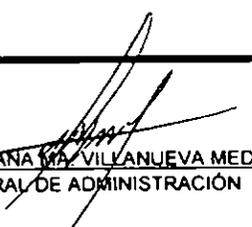
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-269, A-02-CD-12-318 Y A-02-CD-12-330, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0223

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

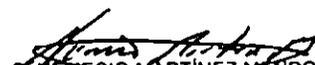
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

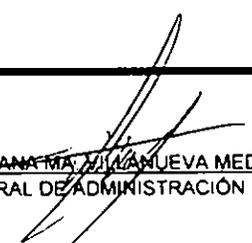
A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE LLEVÓ A CABO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS A LOS HABITANTES QUE SE UBICAN EN ZONAS EN DONDE NO CUENTAN CON RED HIDRAULICA.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, QUE CONSISTE EN REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS, FUE GENERADA POR NO CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y DE PERSONAL QUE SE REQUERIAN PARA ALCANZAR LA META, YA QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO OBLIGA POR NORMA A SUSPENDER A ESTE PERSONAL QUINCE DÍAS ENTRE CADA PERIODO DE CONTRATACIÓN.

C) NINGUNA

0224

ELABORÓ: 
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

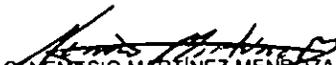
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

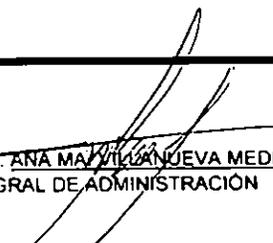
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 EN FUNCIÓN AL GASTO REAL, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS Y ORIENTARLOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-101, A-02-CD-12-299 Y A-02-CD-12-331.

B) NINGUNA

0225

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO "LA MORA" (CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE LLENADO) EN EL BARRIO DE SAN MATEO EN VILLA MILPA ALTA.

B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO "LA MORA" (CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE LLENADO) EN EL BARRIO DE SAN MATEO EN VILLA MILPA ALTA;

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA CLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0226

SECCIÓN III (Continuación)

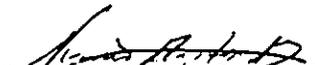
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

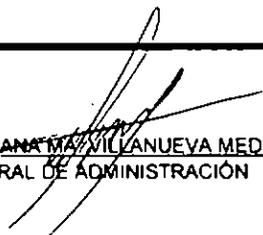
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02 CD-12-051, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO, PARA LA TERMINACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE "LA MORA".

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0227

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

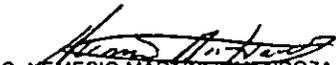
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

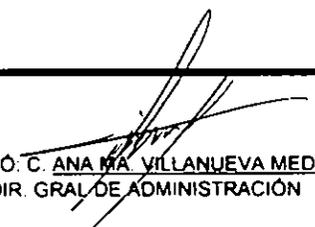
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA TERMINACIÓN (2A. DE DOS ETAPAS) DEL CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SAN PABLO OZTOTEPEC, LA AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN 10 FRENTES.

B) LA MODIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL EN LA QUE SE LLEVO A CABO UNA REDUCCIÓN DE METAS, ES PORQUE SE CONSIDERO DE TAL FORMA YA QUE SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, LO QUE MOTIVÓ LLEVAR A CABO DICHA ADECUACIÓN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0228

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

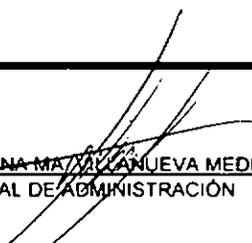
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 PARA ORIENTAR LOS RECURSOS Y CUBRIR EL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y PARA CUBRIR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, ASÍ TAMBIÉN PARA DOTAR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 QUE SERVIRÁ PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES, Y EN EL CAPÍTULO 6000 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA "LA MORA", MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-051, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-224, A-02-CD-12-269, A-02-CD-12-299 Y A-02-CD-12-334.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0229

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	22	DETECTAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

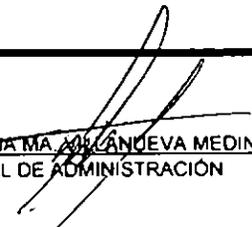
A) NINGUNA

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN META FÍSICA, CORRESPONDE A QUE CON LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-041, FUERON REORIENTADOS LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24 00 24 "INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA", ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE ESTA ACTIVIDAD MEDIANTE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24 00 23 "REPARAR FUGAS DE AGUA".

C) NINGUNA

0230

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

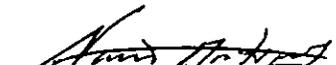
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-024, A-02-CD-12-029 Y A-02-CD-12-041, CON LAS QUE SE REORIENTARON LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24 00 24 "INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA".

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0231

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

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

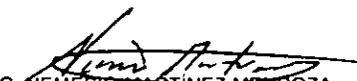
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

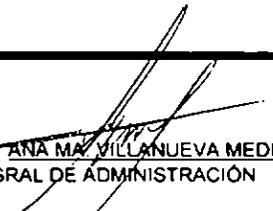
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EL ALCANCE LOGRADO RESPECTO AL RUBRO PROGRAMADO DURANTE EL PERIODO, NOS DA COMO DIAGNOSTICO UN AVANCE MAYOR A LO ESTIMADO. LA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO DE MANERA PERMANENTE EN ATENCION Y DEMANDA POBLACIONAL ; CONSISTE EN LA UBICACIÓN DE LA FUGA, RUPTURA DE ASFALTO O BANQUETA, CAMBIO DE TUBO GALVANIZADO O COBRE; ASI COMO ABRAZADERAS, EMPAQUES O HASTA EL MISMO CAMBIO DE RAMAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA; ESTO EN LAS DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS, QUE COMPRENDEN LA JURISDICCION DELEGACIONAL.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIO A QUE LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA FUE MAYOR A LO PROGRAMADO, ADEMÁS DE HABER CONTADO CON LOS MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0232

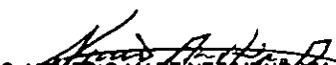
SECCIÓN III (Continuación)

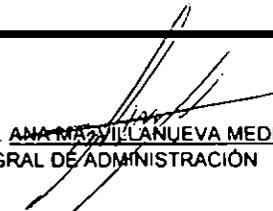
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-195 Y A-02-CD-12-246, TODA VEZ QUE ESTE MOVIMIENTO PERMITIRÁ CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0233

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE ATENDIERON 21 SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE TOMAS DOMILIARIAS DE AGUA A PIE DE CASA EN LAS CALLES: NIÑOS HEROES, JALISCO PONIENTE, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 2DO. CALLEJON INDEPENDENCIA, SINALOA, CEDROS SAN JUAN TEPENAHUAC, CEDROS OHTENCO, BOULEVARD NUEVO LEÓN, ITURBIDE PONIENTE, PROL. AGUAS CALIENTES, ESQ. NUEVO LEÓN, AV. 5 DE MAYO, CALLEJÓN 5 DE MAYO, SIMÓN BOLIVAR, PURISIMA, SONORA NORTE Y ATZAYACATL.

B) DURANTE EL PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA META ESTIMADA, DEBIDO A QUE ESTA ACCION SE REALIZA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA.

C) NINGUNA

0234

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

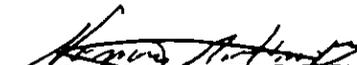
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, LA VARIACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA PARTIDA 5303 "VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS", MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-024, A-02-CD-12-029, A-02-CD-12-041 Y A-02-CD-12-195.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
C. NEMESTO MARTÍNEZ MÉNDEZ
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: 
ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0235

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA LANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0236

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

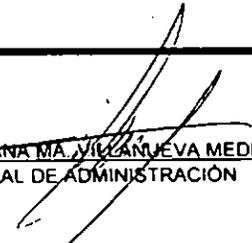
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-224, Y A-02-CD-12-246, TODA VEZ QUE ESTE MOVIMIENTO PERMITIRÁ CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE MATERIALES Y ESTIMACIONES DE OBRAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR TALES COMO: PRENDAS DE PROTECCIÓN, LLANTAS, ESTRUCTURAS, ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE OBRAS.

B) NINGUNA

0237

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

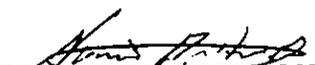
REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	10	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE ADJUDICÓ EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
B)	NINGUNA
C)	NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA LANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0238

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

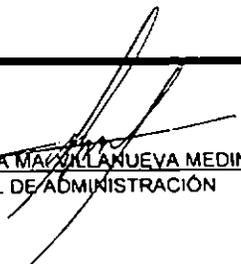
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-269, A-02-CD-12-318, A-02-CD-12-330 Y A-02-CD-12-331, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005.

B) NINGUNA

0239

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

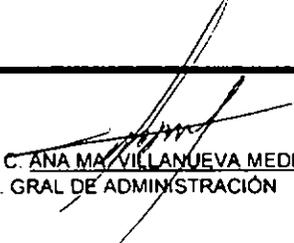
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) EL ALCANCE LOGRADO RESPECTO AL RUBRO PROGRAMADO DURANTE EL PERIODO, NOS DA COMO DIAGNOSTICO UN AVANCE MENOR A LO ESTIMADO. LA ACTIVIDAD CONSISTE EN REALIZAR TRAZO Y NIVELACION DEL TERRERNO, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACION EN TIERRRA, PIEDRA O ASFALTO; CON PALA, PICO, RETRO-EXCAVADORA Y COMPRESOR; DESPUES SE TIENDE CAMA DE ARENA O TEPETATE PARA SOPORTE DE LOS TUBOS.</p> <p>DE IGUAL FORMA, SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 640.00 ML DEL COLECTOR LOPEZ MATEOS EN SANTA ANA TLACOTENCO.</p> <p>B) LA REDUCCIÓN DE LA META ORIGINAL SE DEBIÓ A UNA TRANSFERENCIA DEL RECURSO ORIGINAL A UN PROGRAMA DIFERENTE Y EL HABER REALIZADO MAS DE LO ESTABLECIDO CON RESPECTO A LA META ORIGINAL SE DEBIO A QUE SE ALCANZÓ A CUBRIR EN SU TOTALIDAD, YA QUE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CONTO CON EL MATERIAL, MAQUINARIA Y PERSONAL NECESARIO PARA CUBRIR DICHA NECESIDAD.</p> <p>C) NINGUNA</p>	

0240

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

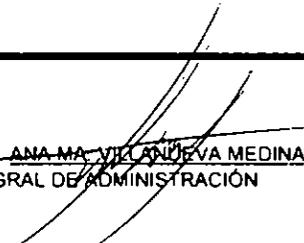
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA UBICADA EN SANTA ANA TLACOTENCO, LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL T-I EN SAN JERONIMO MIACATLAN, LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GERIÁTRICO EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, EL COLECTOR LOPEZ MATEOS Y COLECTOR SOR JUANA, EN SANTA ANA TLACOTENCO, Y DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA PRIORITARIO DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO, CON EL CUAL SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE RESTAURACIÓN A LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO TECOXPÁ Y EL SITIO HISTORICO EL CALVARIO, ADEMÁS DE DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3510 PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, ASÍ COMO PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, MOVIMIENTOS QUE SE REALIZARON MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-026, A-02-CD-12-046, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-065, A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-149, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-216, A-02-CD-12-221 Y A-02-CD-12-253.

B) NINGUNA

0241

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

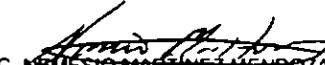
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

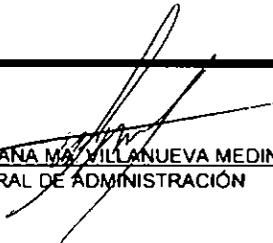
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EL ALCANCE LOGRADO RESPECTO AL RUBRO PROGRAMADO NOS DA COMO DIAGNOSTICO UN AVANCE MAYOR A LO ESTIMADO. LA ACTIVIDAD CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE A LAS REDES SECUNDARIAS DE DRENAJE, PROGRAMANDO Y CALENDARIZANDO LA META ANUAL; LA ACCION CONSISTE EN DAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE A LAS REDES CON VARILLA PLEGABLE, CUCHARON, PALA, CARRETILLA, EQUIPO MALACATE Y CAMION VAC-TOR; ESTO EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS QUE COMPREDEN LA JURISDICCION DELEGACIONAL.

B) DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA, SE AMPLIO LA META. CABE HACER MENCIÓN, QUE EL PROPÓSITO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES PRESERVAR Y MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS MILPALTENSES, ASI COMO EL DE EVITAR ENCHARCAMIENTOS, FOCOS DE INFECCIÓN Y FUNDAMENTALMENTE LA CONTAMINACION DE MANTOS ACUIFEROS. ACTUALMENTE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA HA PRESENTADO UN CRECIMIENTO DESMEDIDO DE POBLACION, OCASIONANDO ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES QUE REQUIEREN DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES COMO SON EL AGUA POTABLE Y DRENAJE. ADEMÁS QUE SON UN FACTOR PRINCIPAL PARA LA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS SUBSECUENTES (PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS, ETC.).

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0242

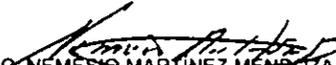
SECCIÓN III (Continuación)

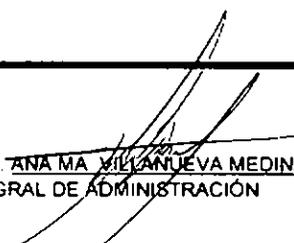
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000, PARA REORIENTAR LOS RECURSOS Y CUBRIR EL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN EL CAPÍTULO 5000 PARA REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA SEÑALIZACION, PARA LA ADQUISICION DE MALACATES QUE PERMITAN UN MEJOR SERVICIO DE DEZASOLVE, Y LA ADQUISICION DE UN COMPRESOR PORTÁTIL NECESARIO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLTEO Y TUBOS DE DRENAJE, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOVIMIENTOS QUE SE REALIZARON MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-049, A-02-CD-12-144, A-02-CD-12-149, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-262, A-02-CD-12-289, A-02-CD-12-339 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0243

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN: ACCIONES FUERA DE PROGRAMA: RENIVELACION DE POZO DE VISITA 6 POZOS; SUSTITUCION DE BROCALES 6 PZAS.; AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 600 ML.; CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA 2 POZOS; INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS 1 ALBAÑAL; LIMPIEZA DE LA RED A EDIFICIOS PUBLICOS 500 ML.; DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA, REGISTROS Y REJILLAS 665 PZAS.; INSTALACION DE REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA 2 PZAS.; ESTO EN CALLES Y AVENIDAS QUE COMPREDEN LA JURISDICCION DELEGACIONAL, CONSTRUCCIÓN DE 640.00 ML DEL COLECTOR LOPEZ MATEOS EN SANTA ANA TLACOTENCO, DE AMPLIACIÓN DEL SUBCOLECTOR 1,100 ML. EN DOS CALLES DE SANTA ANA TLACOTENCO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 995.00 ML EN NUEVE CALLES EN SANTA ANA TLACOTENCO Y SAN SALVADOR CUAUHTENCO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 930.00 ML. EN OCHO CALLES EN SANTA ANA TLACOTENCO, SAN JUAN TEPENAHUAC, SAN FRANCISCO TECOXPÁ, SAN ANTONIO TECÓMITL Y VILLA MILPA ALTA. SE REALIZARON LAS OBRAS:CONSTRUCCIÓN DE 640.00 ML. DEL COLECTOR LÓPEZ MATEOS EN SANTA ANA TLACOTENCO, DE AMPLIACIÓN DEL SUBCOLECTOR...

...1,100 ML. EN DOS CALLES DE SANTA ANA TLACOTENCO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 995.00 ML. EN NUEVE CALLES EN SANTA ANA TLACOTENCO Y SAN SALVADOR CUAUHTENCO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 930.00 ML. EN OCHO CALLES EN SANTA ANA TLACOTENCO, SAN JUAN TEPENAHUAC, SAN FRANCISCO TECOXPÁ, SAN ANTONIO TECOMITL Y VILLA MILPA ALTA. YA QUE LA COBERTURA DE ESTE SERVICIO EN LA DELEGACIÓN ES, QUE APROXIMADAMENTE EL 60% BENEFICIA A UNA POBLACIÓN DE 41,000 HABITANTES, AUN ASÍ EL 40% DE LA POBLACIÓN CARECE DE ESTE SERVICIO PUES SE UBICA EN LAS ZONAS PERIFÉRICAS DE LOS 12 POBLADOS DESCARGANDO SUS AGUAS RESIDUALES EN ZANJAS A CIELO ABIERTO Y EN CAUCES DE LA BARRANCA MAS INMEDIATA, POR LO QUE PAULATINAMENTE SE IRAN REMPLAZANDO ESTA MODALIDAD CON LAS CONSTRUCCIONES FUTURAS QUE GARANTICE EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES A LOS COLECTORES PRINCIPALES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0244

SECCIÓN III (Continuación)

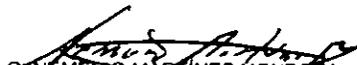
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

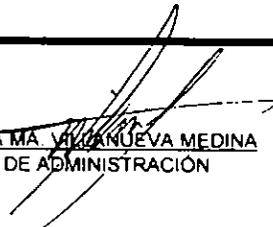
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 PARA CUBRIR EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL Y EN EL CAPÍTULO 5000 PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA QUE FACILITE LAS MANIOBRAS DE EXCAVACIÓN EN TERRENOS CON GRAN DUREZA O ROCOSOS, CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR REDES DE DRENAJE, ADQUISICIÓN DE COMPRESOR PORTÁTIL PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO NEUMÁTICO QUE FACILITE LOS TRABAJOS DE ROMPER ASFALTO Y PIEDRA, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES Nos. A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-026, A-02-CD-12-049, A-02-CD-12-103, A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-149, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-256, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-303, A-02-CD-12-316 Y A-02-CD-12-334.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0245

SECCIÓN III (Continuación)

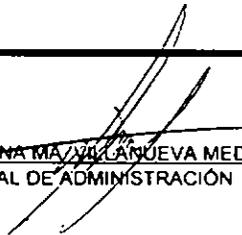
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-116, A-02-CD-12-166, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-255 Y A-02-CD-12-256, TODA VEZ QUE ESTE MOVIMIENTO PERMITIRÁ CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE SERVICIOS Y ESTIMACIONES DE OBRAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR TALES COMO: MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR Y PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0247

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DE LOS 18 PROYECTOS EJECUTADOS, 5 SE ORIENTARON A OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA EN BARRANCAS, DONDE SE CONSTRUYERON:

- PRESAS DE GEOCOSTAL;
- PRESAS DE PIEDRA ACOMODADA;
- PRESAS DE MAMPOSTERÍA;
- MUROS DE PIEDRA ACOMODADA Y
- MUROS DE MAMPOSTERÍA.

ESTAS TIENEN LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA EROSIÓN HÍDRICA, LA RECARGA DEL ACUÍFERO, ASÍ COMO DELIMITAR Y PROTEGER LOS CAUCES NATURALES DE LAS BARRANCAS.

13 PROYECTOS SE ORIENTARON A LA RECONVERSIÓN, LOS CUALES CONSISTEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES CON OLLAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, ADEMÁS DE UN CERCADO PERIMETRAL DE EXCLUSIÓN Y PROTECCIÓN. ESTAS PLANTACIONES TIENE LA FINALIDAD DE ATENDER PREDIOS QUE SE PRESENTAN GRAVES PROBLEMAS DE EROSIÓN Y POR ENDE SE PLANTEA UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE PERMITA CONSERVAR EL ESPACIO PARA LA FILTRACIÓN DEL AGUA PLUVIAL E INHIBIR EL CAMBIO DE USO DE SUELO.

B) INICIALMENTE NO SE TENÍAN CONSIDERADOS NI PREVISTOS LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS 18 PROYECTOS, INCLUSIVE NO SE CONTABA CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APERTURADA. EN EL MES DE AGOSTO DEL 2005 SE FIRMÓ EL "CONVENIO DE COLABORACIÓN" ENTRE LA SEMARNAT (SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES), DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DONDE SE CANALIZAN RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC 2005) PARA EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, LOS CUALES ESTUVIERON ENFOCADOS A PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA QUE PRESENTARON LAS 7 DELEGACIONES: ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, FUE HASTA ESTA FECHA CUANDO INICIARON LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA APERTURAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y DE ESTA MANERA ASIGNAR LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 18 PROYECTOS, PREVIAMENTE APROBADOS POR UN "COMITÉ TÉCNICO" QUE RIGE EL RECIÉN CREADO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTINEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA. VILLANDEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0248

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ESTE PROGRAMA-ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: C-02-CD-12-266, ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 43 "DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE" COMO SE INDICA EN EL OFICIO No. DGPP/1439/2005, LOS CUALES FUERON ADICIONADOS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ESTA DESCONCENTRADA MEDIANTE OFICIO No. DIIPSC/211/2005, EN BASE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN SUSCRITA ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SEMARNAT Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y C-02-CD-12-328 REDUCCIÓN LÍQUIDA QUE OBEDECE A LAS ECONOMÍAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN OBTENIÉNDOSE MEJORES COTIZACIONES.

B) NINGUNA

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0249

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

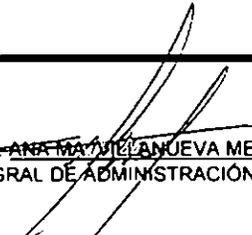
A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, ESTA ADMINISTRACIÓN, REALIZÓ EL RETIRO DE DESECHOS SOLIDOS DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA DEMARCACION, A TRAVES DE BARRIDO MANUAL, ASI MISMO, SE PLANEAN Y REVISAN LAS RUTAS ESTABLECIDAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, QUE SE GENERAN EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL. SE CONTRIBUYE DE ESTA MANERA A LA ERRADICACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS QUE SE CONSTITUYAN EN UN FOCO DE INFECCION Y REPRESENTEN POTENCIAL PELIGRO PARA LA SALUD PÚBLICA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, QUE CONSISTE EN REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA, FUE GENERADA POR NO CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y DE PERSONAL QUE SE REQUERÍAN PARA ALCANZAR LA META, YA QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO OBLIGA POR NORMA A SUSPENDER A ESTE PERSONAL QUINCE DÍAS ENTRE CADA PERIODO DE CONTRATACIÓN.

C) NINGUNA

0250

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

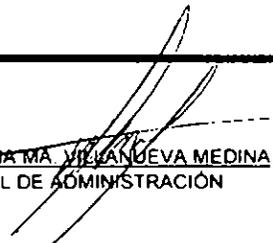
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CÔRRESPONDE PRINCIPALMENTE A UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 EN FUNCIÓN A LA APLICACIÓN DEL GASTO REAL RESPECTO DE LAS PLAZAS OCUPADAS, EN EL CAPÍTULO 2000 PARA ORIENTAR LOS RECURSOS PARA LA COMPRA CONSOLIDADA DE VESTUARIO Y EN EL CAPÍTULO 5000 PARA ORIENTAR LOS RECURSOS PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA FRANCISCO DEL OLMO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN SAN FRANCISCO TECOXA, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-015, A-02-CD-12-063, A-02-CD-12-119, A-02-CD-12-146, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-182, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-223, A-02-CD-12-244, A-02-CD-12-259, A-02-CD-12-269, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-284, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-334, Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0251

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

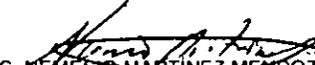
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

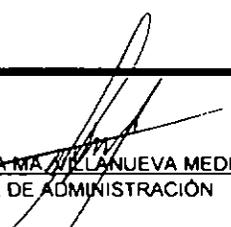
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) NINGUNA

B) LA VARIACIÓN EN META FÍSICA DE ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA REDUCCIÓN DE METAS Y RECURSOS, APLICADOS CON LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-007, CON LA QUE SE REORIENTARON LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 26 00 12 "RECOLECCIÓN DE BASURA", EN LA QUE SE REALIZARÁ LA RECOLECCIÓN CONTÍNUA DE BASURA EN LA RED VIAL PRIMARIA.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0252

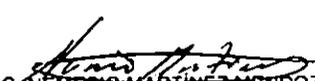
SECCIÓN III (Continuación)

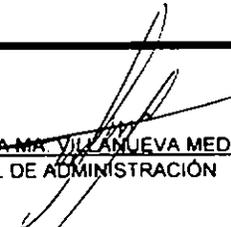
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) A VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-007, YA QUE LOS RECURSOS DE LA MISMA FUERON TRANSFERIDOS A LA ACTIVIDAD 26 00 12 EN LA QUE SE REALIZARÁ LA RECOLECCIÓN CONTÍNUA DE BASURA EN LA RED VIAL PRIMARIA.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0253

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

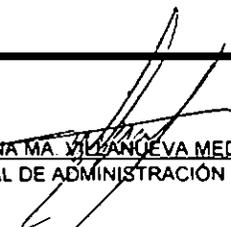
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DERIVADO DEL PROPÓSITO DE REUTILIZAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE DEGRADACIÓN, DONDE ÉSTE SERÁ TRANSFORMADO EN ABONO ORGÁNICO Y AL MISMO TIEMPO SE CONVIERTA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, SE TIENE EL OBJETIVO DE CREAR 8 CENTROS COMPOSTEROS PARA ESTE AÑO, EN DIFERENTES POBLADOS, CON LA FINALIDAD DE APOYAR A PRODUCTORES AGRÍCOLAS MILPALTENSES.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, QUE CONSISTE EN OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, FUE GENERADA POR NO CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y DE PERSONAL QUE SE REQUERIRÍAN PARA LA ÓPTIMA OPERACIÓN, YA QUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO OBLIGA POR NORMA A SUSPENDER A ESTE PERSONAL QUINCE DÍAS ENTRE CADA PERIODO DE CONTRATACIÓN.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0254

SECCIÓN III (Continuación)

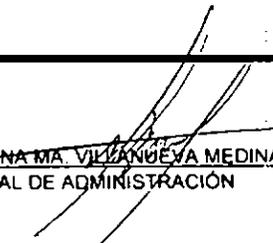
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 PARA CUBRIR EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-285, A-02-CD-12-300 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0255

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

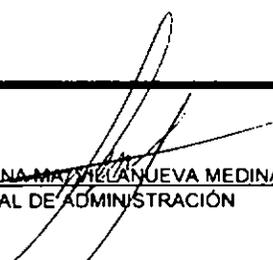
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE: BRECHAS CORTAFUEGO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y COMBATE DE INCENDIOS, CULTIVO A PLANTACIONES Y TRABAJOS PREVIOS EN TERRENOS DESTINADOS PARA NUEVAS PLANTACIONES, ASÍ COMO EL RESCATE Y MANTENIMIENTO EN 44 BARRANCAS CONSISTENTES EN TRABAJOS DE: CHAPONEO Y RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS.

B) SE SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE META FÍSICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE LA META AUTORIZADA SE CALCULÓ EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA REALIZAR TRABAJOS DE VIGILANCIA, COMBATE DE INCENDIOS, QUEMAS CONTROLADAS ETC; EN VIRTUD DE QUE FUE MENOR A LA ESPERADA. OTRO FACTOR IMPORTANTE FUE QUE EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS DEL DISTRITO FEDERAL ACORDÓ LA SUSPENSIÓN DE QUEMAS CONTROLADAS, EN VIRTUD DE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, EMITIÓ DICHA RECOMENDACIÓN DEBIDO A LOS ALTOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN QUE SE PRESENTARON EN EL DISTRITO FEDERAL.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0256

SECCIÓN III (Continuación)

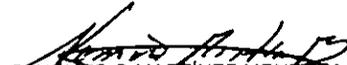
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

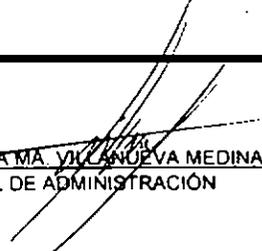
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 EN FUNCIÓN A LA APLICACIÓN DEL GASTO REAL RESPECTO DE LAS PLAZAS OCUPADAS Y EN EL CAPÍTULO 2000 PARA ORIENTAR LOS RECURSOS Y ASÍ OBTENER ABONO ORGÁNICO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-119, A-02-CD-12-171, A-02-CD-12-275, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-339 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0257

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	SE LLEVÓ A CABO LA PLANTACIÓN DE 75,000 ÁRBOLES FORESTALES PARA REFORESTACIÓN EN LOS POBLADOS: SAN PEDRO ATOCPAN, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, SAN AGUSTÍN OHTENCO, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN JUAN TEPENAHUAC, SANTA ANA TLACOTENCO Y VILLA MILPA ALTA.
B)	NINGUNA
C)	NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0258

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

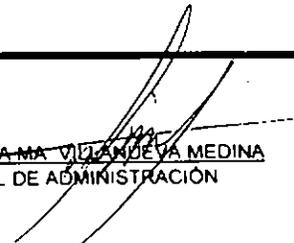
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 1202 PARA CUBRIR EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS QUE SE REALIZARON MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-275, A-02-CD-12-300 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

0259

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

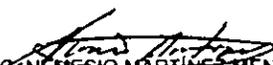
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS INTERNOS: "PERMANENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CURSO DE VERANO)", "CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE", "CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES DE LA DEMARCACIÓN", "CONSERVACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES".

B) SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE META FÍSICA EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE SER ADAPTADO A LOS PERÍODOS VACACIONALES DE INSTANCIAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE REALIZAN DICHOS EVENTOS; ASÍ MISMO CONTEMPLANDO LOS PERÍODOS DE DESCANSO DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO, YA QUE NO PUEDEN SER SUSTITUIDOS DEBIDO A QUE CADA EDUCADOR AMBIENTAL TIENE UNA LABOR DETERMINADA EN EL PROGRAMA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  ANA MARÍA VILLALÓN MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0260

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004 ASÍ COMO PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TRATADA, Y EN EL CAPÍTULO 3000 PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MOVIMIENTOS REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-260, A-02-CD-12-262, A-02-CD-12-264, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-289, A-02-CD-12-300 Y A-02-CD-12-346.

B) NINGUNA

0261

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLAGUERRA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

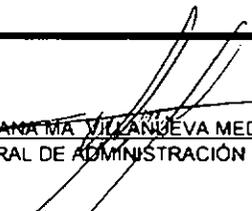
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA INTERNO DE REESTRUCTURACIÓN DE ARBOLADO EN BARRANCAS, REALIZANDO CENSO, DICTAMINACIÓN Y PODAS DE REESTRUCTURACIÓN DE SUJETOS FORESTALES EN BARRANCAS.

B) SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN EN LA AMPLIACIÓN DE META FÍSICA EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA, DETERMINADAS POR LOS ESTUDIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DEL CENSO DE ARBOLADO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN Y QUE DETERMINÓ LA AMPLIACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0262

SECCIÓN III (Continuación)

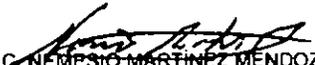
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ PRINCIPALMENTE CON LAS AFECTACIONES Nos: A-02-CD-12-007 RECURSOS QUE SERVIRÁN PARA CUBRIR EL PAGO DE NÓMINAS EVENTUALES DE VERIFICADORES, BRIGADAS, VÍA PÚBLICA Y EXTRAORDINARIOS, A-02-CD-12-174 PERMITIRÁ TRANSFERIR RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005 Y A-02-CD-12-254 EL RECURSO FUÉ REORIENTADO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA

0263

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

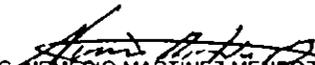
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

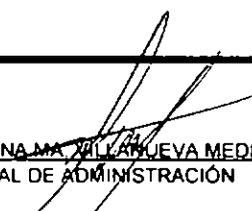
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA
B) NINGUNA
C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0264

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

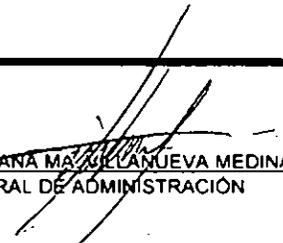
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ESTE PROGRAMA-ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-260 Y A-02-CD-12-264, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS, CONTRAIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, CON LO QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE CUBRIR TALES COMO: PRENDAS DE PROTECCIÓN, SERVICIOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.

B) NINGUNA

0265

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	10	12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

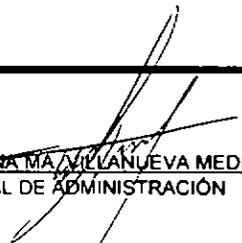
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0266

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONADA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005, MEDIANTE AFECTACIÓN A-02-CD-12-269 PARA REGISTRAR LOS CARGOS CENTRALIZADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, MISMOS QUE NO FUERON REGISTRADOS, YA QUE LAS NECESIDADES DEL GASTO OBLIGARON A REORIENTAR ESTOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS 22, 23 Y 24, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-330.

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA LANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0267

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	10	26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

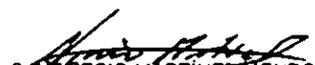
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVO A CABO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, CON LA QUE SE ADQUIRIERON BATAS DE TRABAJO, ZAPATOS DE PIEL CON SUELA ANTIDERRAPANTE Y BATAS DE TRABAJO EN GABARDINA SATINADA, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, Y EN ATENCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AL EFECTO EMITE LA COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, ES DERIVADA DE LA APERTURA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ACTIVIDAD QUE PERMITE REGISTRAR LOS CARGOS CENTRALIZADOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS PARA OPERAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL "260026", Y CON LA QUE SE COMPARTEN DE MANERA CONJUNTA LOS AVANCE FÍSICOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

C) NINGUNA

0268

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III (Continuación)

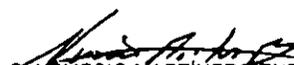
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

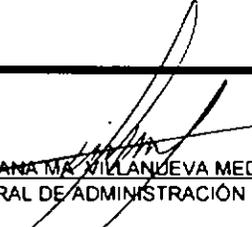
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA DELEGACIÓN, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-182, A-02-CD-12-223 Y A-02-CD-12-275, CON LO QUE SE LLEVO A CABO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS, EN SU NUMERAL 3.4.1 DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, Y EN ATENCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AL EFECTO EMITE LA COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

B) NINGUNA

0269

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	27	00	01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

A) PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR, PARA QUE EL USUARIO PUEDA CIRCULAR EN LA VÍA PÚBLICA SIN NINGÚN PROBLEMA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA.

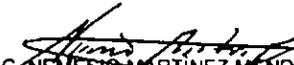
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL USUARIO, CAPTURA DE DATOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍA

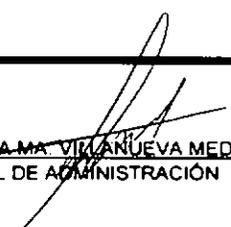
EL IMPACTO MÁS REPRESENTATIVO ES UN EFICIENTE SERVICIO A LOS USUARIOS.

ESTIMÁNDOSE 8,000 TRÁMITES ANUALES DE LICENCIAS TIPO "A" PERMANENTE Y PERMISOS DE CONDUCIR PARA MENORES DE EDAD EN EL EJERCICIO 2005, SE REALIZARON 5,803 TRÁMITES, RESULTANDO EL 72.54% DE LO PROGRAMADO.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN META FÍSICA, SE DEBE A QUE LA SOLICITUD CIUDADANA RESPECTO DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PERMANENTE DISMINUYO.

C) NINGUNA

ELABORÓ: 
 DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
 DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0270

SECCIÓN III (Continuación)

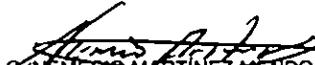
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

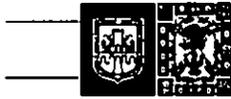
A) LA VARIACIÓN FINANCIERA EN ESTE PROGRAMA Y ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-173 Y A-02-CD-12-205, ESTOS MOVIMIENTOS COMPENSADOS SE REALIZAN DERIVADO DE LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE EGRESOS (SICE) Y A-02-CD-12-334 TODA VEZ QUE PERMITIÓ READECUAR LOS RECURSOS Y CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A GARGOS CENTRALIZADOS 2005.

B) NINGUNA

0271

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA YILANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



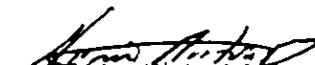
MAYO 2006

0272

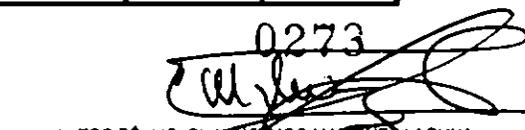
INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
08	00		PROTECCIÓN CIVIL					294.8	208.8		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					294.8	208.8		
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1 000	1 000	100 0%	294.8	205.8	69.8%	143.2%
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					160,471.4	140,849.4		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					160,471.4	134,984.8		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1 000	1 000	100 0%	157,768.2	131,466.4	83.3%	120.0%
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	12 000	12 000	100 0%	1 095.2	721.8	65.9%	151.7%
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32 000 000	35 488 000	110.9%	747.0	738.4	98.8%	112.2%
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	47 000	76 000	161.7%	861.0	1 044.0	121.3%	133.4%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0.0%	0.0	1 014.3	0.0%	0.0%
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	5,864.5		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0 000	0 000	0.0%	0.0	5,864.5	0.0%	0.0%
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					63,733.3	58,599.8		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					41,583.3	38,234.7		
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	150 000	150 000	100 0%	600.0	708.7	118.1%	84.7%
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	18 000	18 000	100 0%	40 983.3	35 030.3	85.5%	117.0%
		19	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0.0%	0.0	495.7	0.0%	0.0%
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					22,160.0	20,363.8		
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0 000	1 000	0.0%	0.0	3,436.5	0.0%	0.0%
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	3 000	3 000	100 0%	8,950.0	5,601.7	62.6%	158.8%
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	44 000	44 000	100 0%	13,200.0	11,315.7	85.7%	118.7%
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	11.2		

ELABORÓ:  NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ:  C. ANAYA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

0273
 LIC. CLAUDIO MOC MARTÍNEZ LAGUNA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2006

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0 000	1 000	0 0%	0 0	11 2	0 0%	0 0%
14		00	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					23,010.1	28,810.6		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,010.1	28,768.6		
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0 000	1 000	0 0%	0 0	103 6	0 0%	0 0%
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	0 000	2 000	0 0%	0 0	1,303 5	0 0%	0 0%
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	730 000	689 000	98 4%	23,010 1	26,828 3	116 6%	84 4%
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0 0%	0 0	520 6	0 0%	0 0%
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0 0	64 0		
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0 000	1 000	0 0%	0 0	54 0	0 0%	0 0%
15		00	SERVICIOS DE SALUD					6,466.0	10,310.2		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,466.0	9,033.1		
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	0 000	0 000	0 0%	0 0	0 0	0 0%	0 0%
		19	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	1 000	3 000	300 0%	5,250 0	6,133 5	116 8%	256 8%
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1 000	1 000	100 0%	215 0	177 1	82 4%	121 4%
		24	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0 0%	0 0	2,722 5	0 0%	0 0%
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0 0	1,277 1		
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0 000	0 000	0 0%	0 0	1,277 1	0 0%	0 0%
17		00	PROTECCIÓN SOCIAL					32,369.1	26,889.2		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,369.1	28,076.3		
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	400 000	400 000	100 0%	295 0	1,824 3	616 4%	16 2%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	650 000	632 000	97 2%	9,029 3	6,948 0	76 9%	126 4%
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	70 000	70 000	100 0%	2,330 0	2,178 0	93 5%	107 0%
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNFRARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100 000	46 000	46 0%	150 0	117 3	78 2%	58 8%

0274

ELABORÓ: C. NERISIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/8)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	200 000	200 000	100.0%	170 0	129 6	76.2%	131.2%
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	0 000	1 000	0.0%	0 0	793.3	0.0%	0.0%
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	11 000	12 000	109.1%	939.4	1,360.7	144.8%	75.3%
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	812 000	721 000	88.8%	17,701 0	9,633 8	54.4%	183.1%
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	700 000	700 000	100.0%	1,394.4	1,394.4	100.0%	100.0%
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	700 000	700 000	100.0%	350 0	350 0	100.0%	100.0%
		48	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0 000	0 000	0.0%	0 0	1,345.6	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0 0	2,613.8		
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0 000	18 000	0.0%	0 0	769 8	0.0%	0.0%
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0 000	91 000	0.0%	0 0	2,044 0	0.0%	0.0%
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					12,422.3	13,904.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,422.3	13,904.0		
		02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3 000	3 000	100.0%	80 1	76.4	85.4%	104.8%
		05	DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN	3 000	3 000	100.0%	120 0	102 1	85.1%	117.5%
		08	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	1 000	1 000	100.0%	120 0	92 0	76.7%	130.4%
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200 000	64 000	32.0%	822.8	852 2	103.6%	30.9%
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700 000	3,400 000	200.0%	44 2	125 2	283.3%	70.6%
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	10 000	10 000	100.0%	10,755 1	12,201.9	113.5%	88.1%
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	4 000	4 000	100.0%	150 0	124 2	82.8%	120.8%

0275

ELABORÓ: C. NEMESIO MARTÍNEZ MENDOZA
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: C. ANA MARÍA VILLANUEVA MEDINA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/8)		
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)			
21	00	28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	130 000	183 000	140.8%	330 0	330 0	100.0%	140.8%		
			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,331.0	13,444.1				
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	2,000 000	2,391 000	119.6%	5,359.3	9,321.5	173.9%	68.7%		
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	3,900 000	5,388 000	138.2%	1,000 0	970 0	97.0%	142.4%		
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4 000	4 000	100.0%	101 0	101 0	100.0%	100.0%		
		07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	8 000	15 750	262.5%	5,100 0	2,813 1	51.2%	512.3%		
		08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA	18 000	16 000	100.0%	50 0	50 0	100.0%	100.0%		
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50,000 000	50,000 000	100.0%	720.7	388.5	53.9%	185.5%		
		22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					83,730.3	82,176.8		
				02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	50,000 000	45,479 400	91.0%	24,927 1	23,549.1	94.5%	96.3%
05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL			PIEZA	3,648 000	3,394 000	93.1%	10,951 8	9,552 2	87.2%	108.7%		
06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL			METRO	250,000 000	232,796 000	93.1%	3,368 9	2,958.5	87.8%	108.1%		
09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO			PIEZA	9,662 000	8,507 000	88.0%	19,893 0	17,572.4	89.2%	98.7%		
10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS			M2	655,820 000	666,939 000	101.7%	14,443 5	14,049.2	97.3%	104.5%		
12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA			ACCIÓN	18 000	18 000	100.0%	2,389.7	2,793.6	118.0%	85.5%		
16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE			DOCUMENTO	1 000	1 000	100.0%	650 0	4 261 0	655.5%	15.3%		
17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN			PROGRAMA	1 000	1 000	100.0%	7,306.3	3,006.1	41.1%	243.0%		
28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES			S/N	0 000	0 000	0.0%	0 0	1,422.0	0.0%	0.0%		
10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	3,013.7					
	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	0.000	72 000	0.0%	0 0	170 0	0.0%	0.0%			
	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0.000	1,252 000	0.0%	0 0	2,843.1	0.0%	0.0%			

0276

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/8)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)		
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						21,148.2	18,797.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						21,148.2	18,389.3		
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	40 000	40 000	100 0%	21,148.2	18,369.3	86 9%	115 1%	
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						0.0	428.1		
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0 000	0 000	0 0%	0.0	428.1	0.0%	0 0%	
24			AGUA POTABLE						30,654.3	29,341.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						30,654.3	28,614.6		
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	119,680 000	117,803 000	98 4%	3,169.7	2,918.9	92 0%	107 0%	
		14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	0 000	1 000	0 0%	0.0	2,039.2	0 0%	0 0%	
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	240 000	220 000	91 7%	25,484.6	19,907.6	78 1%	117 3%	
		22	DETECTAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	120 000	0 000	0 0%	850.0	0.0	0 0%	0 0%	
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	800 000	1,295 000	161 9%	950.0	418.5	44 1%	387 5%	
		24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	100 000	21 000	21 0%	200.0	852.6	328 5%	6.4%	
		34	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0 0%	0.0	679.3	0 0%	0 0%	
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						0.0	2,727.3		
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	0 000	0 000	0 0%	0.0	2,727.3	0 0%	0 0%	
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						38,841.6	32,172.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						38,841.6	32,172.0		
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	2 000	1,000	50 0%	13,114.4	5,259.0	40 1%	124 7%	
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,400 000	2,139,000	152 8%	3,930.0	2,140.3	54 5%	280.5%	
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	240 000	240 000	100 0%	21,617.2	22,967.6	106 2%	94 1%	
		23	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0 000	0 000	0 0%	0.0	1,804.6	0 0%	0 0%	

0277

ELABORÓ 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

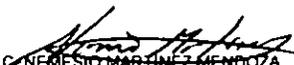
REVISÓ 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/8)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				64,116.0	69,814.6			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				64,115.0	68,435.1			
		03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	0 000	18 000	0.0%	0 0	10,341.7	0.0%	0.0%
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	27,500 000	28,939 500	98.0%	42,470 0	38,152 3	89.8%	109.0%
		13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO	2,000 000	0 000	0.0%	1,452.4	0 0	0.0%	0.0%
		15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	1,107 000	1,094,500	98.9%	793.9	1,838.6	206.2%	48.0%
		22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	893 000	55 284	6.2%	1,824.2	1,047.0	57.4%	10.8%
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	75,000 000	75,000 000	100.0%	466.4	472.7	101.4%	98.7%
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1,337 000	1,257 000	94.0%	2,996.1	2,455.2	81.9%	114.7%
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	272 000	1,835 000	301.1%	4,112 0	3,460 0	84.1%	714.4%
		31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0 000	0 000	0.0%	0 0	869.3	0.0%	0.0%
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	1,179.6			
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0 000	0 000	0.0%	0 0	0 0	0.0%	0.0%
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	0 000	225 000	0.0%	0 0	1,179.6	0.0%	0.0%
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				1,737.6	1,721.6			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,737.6	1,721.6			
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	8,000 000	5,803 000	72.5%	1,737.6	1,721.6	99.1%	73.2%
			TOTAL DEPENDENCIA				540,134.3	616,836.7			

0278

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



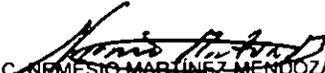
MAYO 2006

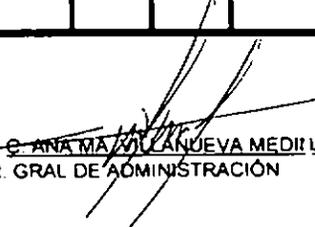
0279

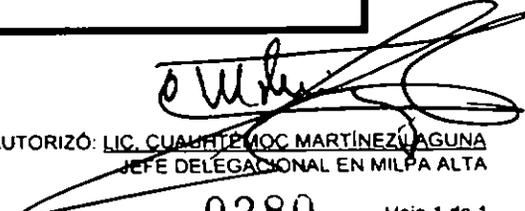
VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>16.- ES NECESARIO QUE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LA SECRETARÍA DE SALUD, LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA SECRETARÍA DE CULTURA, EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL, EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL...</p> <p>...DISTRITO FEDERAL, EL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL, EL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, Y LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, CUAJIMALPA DE MORELOS, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO 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 COMUNIQUEN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p>			X	ESTA EN PROCESO DE ATENCIÓN.

ELABORÓ: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN

REVISÓ: 
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA