



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

DELEGACIÓN MILPA ALTA

02 CD 12



22 de Mayo de 2007

C. P. JOSÉ ANTONIO SUÁREZ BARRIGA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E.

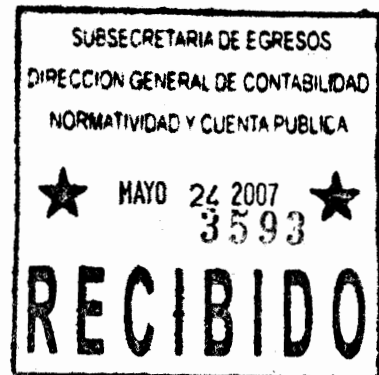
En atención al Oficio Circular No. SE/1841/2006 y a su oficio No. DGCNCP/342/07, me permito enviar a usted en forma impresa y en medio magnético el punto 1.11 "Informe de Cuenta Pública 2006" (Anexo XI); indicando que el mismo a sido integrado con la información conciliada con el cierre definitivo emitido por la Dirección General de Egresos "B".

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E



PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.C.P. JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA.-JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA.-PRESENTE
DR.. VIDAL LLERENAS MORALES.-SUBSECRETARIO DE EGRESOS.-PRESENTE
LIC. GUILLERMO A. SAYNES FLORES.-DIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS.-PRESENTE
C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO.- DIRECTOR DE DESARROLLO DE PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS.- PRESENTE.

MSR/SSC/MOZ/deg*

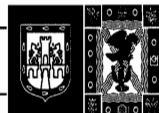
En Milpa Alta...
Junt@
Podemos



Av. México; Esq. Constitución s/n; 1er. Piso;
Col. Villa Milpa Alta. CP 12000
Teléfono 5844 0801 y 5862 3150 Ext. 1301



000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2006

DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007



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 2006
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES**

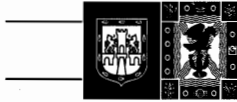
1. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006
2. INGRESOS
3. EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
4. EGRESOS
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
5. EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTO
6. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
7. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
SECCIÓN I "RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL"
SECCIÓN II "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"
SECCIÓN III "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"
8. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
9. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0002



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	1	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>GABINETES DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>PARA EL EJERCICIO 2006, SE ESTABLECIÓ EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANÍA TAREAS ESPECIALES COMO SON LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, EL FORTALECIMIENTO A LA INTEGRIDAD FAMILIAR, LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE ESTE, SIN DESMERECEER LA ATENCIÓN AL RENGLÓN DE MENORES INFRACTORES.</p> <p>LOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN CIUDADANA CONSISTIRÁN EN ACTIVIDADES Y CONDUCTAS DE LOS VECINOS EN GENERAL, DE VOLUNTARIOS Y DE GRUPOS ORGANIZADOS, ASÍ COMO DE CENTROS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS E INSTITUCIONES RELIGIOSAS.</p> <p>LAS ACCIONES PREVENTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO ESTARÁN ENCAMINADAS A ANALIZAR EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES Y FAMILIARES QUE FAVORECEN LA INSEGURIDAD Y EL CRIMEN, CON LA FINALIDAD DE AVANZAR HACIA SU ERRADICACIÓN TOTAL.</p> <p>UNO DE LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ES EDIFICAR UNA CIUDAD SEGURA EN LA QUE TODA AQUELLA PERSONA TENGA LA POSIBILIDAD DE EMPLEARSE Y CUENTE CON UN TRABAJO DIGNO.</p> <p>TODO ELLO A FIN DE RECONSTRUIR LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVIRTIÉNDOLA EN UNA URBE DONDE SUS HABITANTES SE MANIFIESTEN POR LA DEMOCRACIA Y LA PLURALIDAD CON EL OBJETO DE RECUPERAR SUS DERECHOS POLÍTICOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MISMA..</p>		<p>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>ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES REDES VECINALES Y COMITÉS DE SEGURIDAD PÚBLICA, REFORZANDO LOS TRABAJOS EN ESTE SENTIDO; A TRAVÉS DE LAS REUNIONES MENSUALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD PÚBLICA, UTILIZANDO PARA ELLO TRÍPTICOS Y CARTELES ALUSIVOS A ESTE TEMA, TAMBIÉN SE ATENDIERON EMERGENCIAS INGRESADAS POR MEDIO DE LA CENTRAL OMEGA 21, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA; OTRO ASPECTO ES LA CREACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2006 DEL ATLAS DELICTIVO DELEGACIONAL, EL CUAL A CONTRIBUIDO EN LAS TAREAS DE LOCALIZACIÓN DE PUNTOS VULNERABLES O DE MAYOR RIESGO.</p>

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSE LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA


0004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE SU POBLACIÓN A TRAVÉS DE ENCONTRAR UNA VIABILIDAD ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LAS DEMANDAS DE SUS HABITANTES QUE PERMITA LOGRAR LA ELEVACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES, PROPICIANDO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EL SUELO Y EL AIRE, Y LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LAS ZONAS RURALES, FORESTALES Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.</p> <p>LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE SE INSTRUMENTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE UN PROCESO DE PLANEACIÓN DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.</p> <p>LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO URBANO FUERON DETERMINANTES PARA LOS PLANTEAMIENTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN.</p>		<p>EN CUANTO A LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE, SE PUEDEN SEÑALAR LAS SIGUIENTES:</p> <p>EN CUANTO AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, SE REALIZÓ LA RECOLECCIÓN DE 29,000 TONELADAS DE BASURA, CON EL APROVECHAMIENTO DE 1,328 TONELADAS DE RESIDUO SÓLIDOS, QUE SE TRANSFORMARON EN COMPOSTA PARA EL ABONO DE ÁREAS VERDES Y DE CAMPOS DE PRODUCCIÓN DE NOPAL, SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE 105,000 PLANTAS, SE REALIZARON ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN 87 HECTÁREAS Y SE DESARROLLARÓN 1,895 EVENTOS CON ACCIONES DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES.</p> <p>EN CUANTO AL FOMENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, SE DIÓ MANTENIMIENTO A 44 INMUEBLES ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>EN CUANTO A LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS URBANOS, SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN 64,471.660 M2, SE INSTALÓ Y SE DIÓ MANTENIMIENTO A 1,699 PIEZAS DE SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.</p> <p>SE REALIZÓ EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL DE 250,000 METROS, SE REALIZÓ LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 714,251 M2 DE ÁREAS VERDES, SE LLEVARÓN A CABO 58 ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, SE DIO CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN, SE REPARTIERON 110,256.700 M3 DE AGUA POTABLE EN PIPAS, A LA POBLACIÓN QUE NO CUENTAN CON LA RED DE AGUA POTABLE, SE DIO MANTENIMIENTO A 240 KILÓMETROS DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, SE REPARARON 1,409 FUGAS DE AGUA, SE REALIZARON 2 OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.</p>

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ:  PROFRA. ANA GERBALINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>LA CIUDAD DE MÉXICO HA SUFRIDO COMO UNO DE SUS EFECTOS MÁS DRAMÁTICOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL PROCESO DE DETERIORO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS HABITANTES Y EL INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS.</p>		<p>SE EFECTUÓ EL DESAZOLVE DE 1,959 M3 EN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, SE DIO MANTENIMIENTO A 240 KILÓMETROS DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ TAMBIÉN SE EFECTUÓ EL DESAZOLVE DE 8,214 M3 EN BARRANCAS DE LA DEMARCACIÓN.</p> <p>EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO SE EXPIDIERON 6,096 LICENCIAS DE CONDUCIR.</p> <p>Y EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL SE OTORGARON AYUDAS SOCIALES EN CASO DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA: 5 APOYOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 81 APOYOS CON AMBULANCIA A SECTORES DE TLAHUAC Y XOCHIMILCO, 1,104 ATENCIONES MÉDICO PREHOSPITALARIOS, 9 CAPTURAS DE FAUNA NOCIVA, 163 CHOQUES VEHICULARES, 172 ELIMINACIONES DE ENJAMBRES, 211 EVENTOS PAGANO RELIGIOSOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS, 45 SERVICIOS NEGATIVOS, 50 FUGAS DE GAS L.P. , 233 INCENDIOS DE PASTIZAL, 1 INCENDIO FORESTAL, 51 INCENDIOS URBANOS, 20 INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS, 5 RESCATES DE PERSONAS EXTRAVIADAS, 224 PLÁTICAS SOBRE PROTECCIÓN CIVIL, 77 RECORRIDOS A DIFERENTES PARAJES, 251 REUNIONES DE TRABAJO , 31 ÁRBOLES CAÍDOS , 56 CABLES CAÍDOS, 116 SUPERVISIONES DE JUEGOS MECANICOS, BAILES, JERIPEOS, ETC. 124 TRASLADOS DE PACIENTES EN EL D.F. REALIZANDO UN TOTAL DE 3,029 ACCIONES.</p> <p>EN CUANTO A LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL GABINETE DE PROGRESO CON JUSTICIA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:</p> <p>SE PRACTICARON 800 ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LAS QUE SE CELEBRARON ASAMBLEAS VECINALES, CON LOS REPRESENTANTES Y POBLACIÓN EN GENERAL, PARA LLEVAR A CABO LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y JORNADAS DE SALUD.</p>

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>LA DELEGACIÓN MILPA ALTA NO HA SIDO LA EXCEPCIÓN EN EL REZAGO PARA OBTENER SATISFACTORES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, POR ESTA RAZÓN, SE HA DADO PRIORIDAD A LA ATENCIÓN DE DICHAS NECESIDADES, YA QUE CON CERCA DE 100 MIL HABITANTES LOS ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA EXTREMA SON ALARMANTES.</p> <p>LAS SERIAS CARENCIAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA DELEGACIÓN NOS TRAZO COMO POLÍTICA PÚBLICA EN EL PRIMER PERIODO DEL EJERCICIO DE GOBIERNO LA REALIZACIÓN DE IMPORTANTES OBRAS, COMO SON LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE SALUD.</p> <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EXISTÍAN SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD DE HACE MÁS DE 10 AÑOS PARA QUE SE LES PROPORCIONARÁN ESTOS SERVICIOS BÁSICOS, A PESAR DE ENCONTRARSE VIVIENDO DENTRO DEL CASCO URBANO.</p>		<p>SE PROMOVIO EL BIENESTAR COMUNITARIO Y FAMILIAR A 400 PERSONAS E IMPULSO EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL A 250 PERSONAS, SE DIÓ LA ATENCIÓN A 650 NIÑOS EN GUARDERÍAS, SE PROPORCIONARON 1,000 BECAS Y 1,000 DESPENSAS A POBLACIÓN ESCOLAR, SE REALIZARON 80 EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, SE PROPORCIONARON 42 SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA.</p> <p>SE DIÓ MANTENIMIENTO A 2 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SE EJECUTO UNA OBRA POR CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE DIÓ EL MANTENIMIENTO A 8 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, A LOS 11 PANTEONES Y A 9 MERCADOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN, SE ABRIERON Y REHABILITARON 14.810 KILÓMETROS DE CAMINOS DE PENETRACIÓN, SE DIÓ MANTENIMIENTO A 8 UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA Y SE CONCLUYO LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS 3 UNIDADES.</p> <p>EN CUANTO AL IMPULSO Y REORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SE COORDINARON 3 REUNIONES CON COMITÉS DELEGACIONALES, SE INCORPORARON 144 COMERCIANTES AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA,...</p> <p>SE REALIZARON 1,901 INSPECCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SE REGISTRARON 1,311 PAGOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, SE REALIZARON 165 VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ENTREGARON APOYOS A 2,799 PRODUCTORES DE NOPAL, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE 4,798 PAQUETES DE PAVOS PARA FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES, SE PARTICIPÓ EN LA REALIZACIÓN DE 4 FERIAS Y EXPOSICIONES AGROPECUARIAS, Y SE PRODUJERON 50,000 PLANTAS EN VIVEROS.</p>

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS DURANTE EL PERIODO 2002-2006, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA MANTENDRÁ SUS FINANZAS PÚBLICAS SANAS BAJO LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y CON Estricto APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.</p> <p>DURANTE EL PERIODO 2002-2006 ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CONTARÁ CON RECURSOS FISCALES, DE CRÉDITO Y DE ORIGEN FEDERAL.</p>		<p>EN CUANTO A LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE PUEDEN SEÑALAR LAS SIGUIENTES:</p> <p>SE OTORGÓ APOYO ADMINISTRATIVO DE MANERA PERMANENTE, SE LLEVÓ A CABO LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE LOCATARIOS DE LOS 9 MERCADOS PÚBLICOS, SE BRINDARON 33,500 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL, Y SE IMPARTIERON 192 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.</p>



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.



REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0008



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007


0009


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA				
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL				
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 				
OPERACIONES AJENAS				
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES 				
FINANCIAMIENTOS				
<ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS 				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO				
FEDERAL PARA: 1 /				
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL 				
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:				
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS <li style="padding-left: 20px;">Amortizaciones <li style="padding-left: 20px;">Intereses 				
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD				

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. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0010



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 2007

0011

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

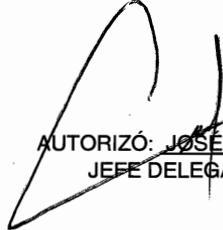
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA		
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>	CAUSAS DE LA VARIACION:
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL 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. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0012



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0013



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007


0014

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	246,675.8	276,827.8	276,827.8	291,557.7	259,344.9	259,273.2	538,233.5	536,172.7	536,101.0
1000	151,410.6	166,813.7	166,813.7	116,911.5	126,664.4	126,664.4	268,322.1	293,478.1	293,478.1
2000	14,132.8	13,758.1	13,758.1	36,904.6	33,076.9	33,076.9	51,037.4	46,835.0	46,835.0
3000	50,020.1	52,450.8	52,450.8	15,122.6	17,996.8	17,996.8	65,142.7	70,447.6	70,447.6
4000	31,112.3	43,805.2	43,805.2	0.0	0.0	0.0	31,112.3	43,805.2	43,805.2
5000	0.0	0.0	0.0	47,530.7	32,064.3	32,064.3	47,530.7	32,064.3	32,064.3
6000	0.0	0.0	0.0	75,088.3	49,542.5	49,470.8	75,088.3	49,542.5	49,470.8
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS. Y REC. FINANCIEROS

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
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
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0016

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

CAPÍTULO		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.
1000	E-O	15,403.1	A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE CON MOTIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO AL GASTO REAL DE LAS PLAZAS OCUPADAS, ESTE CAPÍTULO REGISTRÓ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-199 y A-02-CD-12-220, (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-250, A-02-CD-12-279, A-02-CD-12-327, (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO A EVENTUALES), A-02-CD-12-162 (AMPLIACIÓN COMPENSADA PARA DOTAR DE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR), A-02-CD-12-289 (REDUCCIÓN COMPENSADA PARA CUBRIR SOBREGIROS), A-02-CD-12-318 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE LAUDO), A-02-CD-12-362 Y A-02-CD-12-398 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA DOTAR DE RECURSOS A CARGOS CENTRALIZADOS, C-02-CD-12-227, (AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA DOTAR DE RECURSOS DE TLAHUAC/MILPA ALTA) C-02-CD-12-329 y C-02-CD-12-330 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE PARA DOTAR DE RECURSOS PAGO DE VALES Y BONO SEXENAL), C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-395, C-02-CD-12-405, C-02-CD-12-411 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P.00 FISCALES).	9,752.9	A) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE CAPÍTULO CONFORME A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ESTE CAPÍTULO REGISTRO UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN FUNCIÓN AL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL ASÍ COMO AL GASTO REAL DE LAS PLAZAS OCUPADAS, MODIFICÁNDOSE EL MISMO CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-250, A-02-CD-12-279, A-02-CD-12-327 (AMPLIACIÓN COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-162 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 1507 OTRAS PRESTACIONES), A-02-CD-12-167 y A-02-CD-12-199, (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-289, (AMPLIACIÓN COMPENSADA PARA CUBRIR SOBREGIROS), C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-395, C-02-CD-12-405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 00 FISCALES).
	E-M	0.0	B) NINGUNA	0.0	B) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSE LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0017

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

CAPÍTULO		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.
2000	E-O	-374.7	<p>A) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO EJERCICIO CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTE CAPÍTULO REGISTRO REDUCCIONES DE RECURSOS, PRINCIPALMENTE PARA OTORGAR APOYOS A LA COMUNIDAD, TRAMITÁNDOSE LAS MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-006 (AMPLIACIÓN COMPENSADA T.P. 00 PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS), A-02-CD-12-025 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-CD-12-046, A-02-CD-12-096, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-315 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-058, (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAVOS), A-02-CD-12-061, A-02-CD-12-064 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA DOTAR DE ABONO ORGÁNICO E IMPRESIÓN DE LONAS),</p> <p>A-02-CD-12-022, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-097, A-02-CD-12-117, A-02-CD-12-225, A-02-CD-12-238, A-02-CD-12-277, A-02-CD-12-278, A-02-CD-12-290, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-363, A-02-CD-12-371, A-02-CD-12-398, (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN). A-02-CD-12-107, A-02-CD-12-110 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES). A-02-CD-12-119, A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-224 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA DIFERENTES APOYOS A LA COMUNIDAD), A-02-CD-12-132, A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-316, (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS),</p>	-3,827.7	<p>A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO, FUE MODIFICADO PRINCIPALMENTE PARA REORIENTAR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE LUZ, UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMIÓN DE VOLEO, ESTO EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN, REGISTRÁNDOSE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-055, A-02-CD-12-294 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-198, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-224, A-02-CD-12-233, A-02-CD-12-234, A-02-CD-12-245, A-02-CD-12-271, A-02-CD-12-273, A-02-CD-12-288, A-02-CD-12-291, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-371, A-02-CD-12-398 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-101, A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-130, A-02-CD-12-283 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PAFEF T.P. 16, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-164, A-02-CD-12-218, A-02-CD-12-282 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PAFEF T.P. 16, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO),</p> <p>A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-254, A-02-CD-12-270, A-02-CD-12-294, A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FORTAMUN T.P. 15, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-292, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-307 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-382 (REDUCCIÓN LÍQUIDA T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA T.P.16 PAFEF), C-02-CD-12-399, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-407 (REDUCCIÓN LÍQUIDA T.P.00 FISCALES).</p>

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0018

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

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.
3000	E-M	0.0	A-02-CD-12-160, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-205, A-02-CD-12-242, A-02-CD-12-291, A-02-CD-12-292, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-300 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), C-02-CD-12-326, C-02-CD-12-333, C-02-CD-12-358, C-02-CD-12-359 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 51 AUTOGENERADOS), C-02-CD-12-350, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-403 Y C-02-CD-12-404 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P 00 FISCALES)	0.0	B) NINGUNA
	E-O	2,430.7	A) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ESTE CAPÍTULO REGISTRÓ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS Y EL ARRENDAMIENTO DE SCANNER PARA EL PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, REGISTRÁNDOSE ESTOS MOVIMIENTOS CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-022, A-02-CD-12-064, A-02-CD-12-079, A-02-CD-12-110, A-02-CD-12-117, A-02-CD-12-198, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-215, A-02-CD-12-225, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-238, A-02-CD-12-241, A-02-CD-12-263, A-02-CD-12-271, A-02-CD-12-277, A-02-CD-12-363, A-02-CD-12-371 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-025, A-02-CD-12-107, A-02-CD-12-160, A-02-CD-12-205, A-02-CD-12-292, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-362, A-02-CD-12-398 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-046, A-02-CD-12-096, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-315 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-058, (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAVOS),	2,874.2	A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO, REGISTRÓ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, MENCIONANDO PRINCIPALMENTE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REGISTRADOS CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-218, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-308 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.16 PAFEF EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-185, A-02-CD-12-254, A-02-CD-12-270 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.15 FORTAMUN EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-225 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 FISCALES EN FUNCIÓN AL GASTO DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-302, A-02-CD-12-398 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 FISCALES EN FUNCIÓN AL GASTO DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.15 FORTAMUN EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN),

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

CAPÍTULO		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	0.0 12,692.9	<p>A-02-CD-12-273 (PARA ARRENDAMIENTO DE SCANNER), A-02-CD-12-079 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE TENENCIA VEHICULAR T.P. 00), A-02-CD-12-132, A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-316 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS AUTOGENERADOS, EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO), A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-199 Y A-02-CD-12-220 (AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN COMPENSADA PARA DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-232 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS), C-02-CD-12-326, C-02-CD-12-333, C-02-CD-12-358, C-02-CD-12-359 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 51, AUTOGENERADOS), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-404, C-02-CD-12-408 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-382 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 15 FORTAMUN).</p> <p>B) NINGUNA</p> <p>A) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ESTE CAPÍTULO SUFRIÓ AMPLIACIONES DE RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL OTORGAMIENTO DE ABONO ORGÁNICO, MODIFICACIONES QUE SE REGISTRARON CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-006 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 2201), A-02-CD-12-058 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAVOS), A-02-CD-12-061 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PARA DOTAR DE ABONO ORGÁNICO A PRODUCTORES DE NOPAL E IMPRESIÓN DE LONAS).</p>	0.0 0.0	<p>C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-399, C-02-CD-12-403 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-383 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-384, C-02-CD-12-385, (REDUCCIÓN LÍQUIDA T.P. 16 PAPEF).</p> <p>B) NINGUNA</p> <p>A) NINGUNA</p>

ELABORÓ: C. P. MARIÓ SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


0020

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

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.
5000	E-M	0.0	B) NINGUNA	0.0	B) NINGUNA
	E-O	0.0	A) NINGUNA	-15,466.4	A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE SE REORIENTARON PARA DAR SUFICIENCIA AL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, MOVIMIENTOS QUE SE REGISTRARON CON LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-283 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON T.P. 16 PAFEF EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN), A-02-CD-12-050, A-02-CD-12-068, A-02-CD-12-164, A-02-CD-12-282 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON T.P. 16 PAFEF EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN),

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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

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

0022

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GEBALDINA UNZUETA REYES
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

CAPÍTULO		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.
6000	E-O	0.0	A) NINGUNA	-25,617.5	<p>A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EL MISMO REGISTRÓ REDUCCIONES PARA DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON LA ENTREGA DE ABONO ORGÁNICO, MOVIMIENTOS QUE SE APLICARON CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-007 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS CON T.P.16 PAFEF, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA T-III EN SAN JERÓNIMO MIACATLAN, TERMINAR LA UNIDAD T-III EN SAN PABLO OZTOTEPEC Y LA REHABILITACIÓN DE BARRA EN EL HOSPITAL GENERAL DE VILLA MILPA ALTA), A-02-CD-12-050 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FEDERALES T.P. 16 CON EL FIN DE ADQUIRIR 70 CÁMARAS DE VIDEO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA),</p> <p>A-02-CD-12-053 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS CONTRAÍDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005), A-02-CD-12-061 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, PARA APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-068 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PAFEF T.P. 16, CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR EL DEPORTIVO MOMOXCO), A-02-CD-12-094 (AMPLIACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES T.P. 00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES),</p> <p>A-02-CD-12-101 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PAFEF T.P. 16, CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA), A-02-CD-12-130 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PAFEF T.P. 16, CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LONAS), A-02-CD-12-164 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PAFEF T.P. 16, CON LA FIN DE EQUIPAR EL JARDÍN DE NIÑOS EN EL POBLADO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO),</p>

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0023

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

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.		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.			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
	E-M	0.0	B) NINGUNA	-71.7	<p>A-02-CD-12-232 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PAFEF T.P. 16, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ABONO ORGÁNICO), A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS FORTAMUN T.P. 15, CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR PAPELERÍA Y DISPOSITIVOS DE COMPUTO),</p> <p>A-02-CD-12-308 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PAFEF T.P. 16, CON EL FIN DE ADQUIRIR CAMIÓN VOLTEO Y 4 PICKUPS), A-02-CD-12-371 (REDUCCIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA DOTAR DE RECURSOS A LA PARTIDA 3407),</p> <p>C-02-CD-12-349 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON RECURSOS DE DEUDA PUBLICA T.P. 04), C-02-CD-12-350 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON RECURSOS FORTAMUN T.P. 15), C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, RECURSOS PAFEF CON T.P. 16), C-02-CD-12-403 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE, RECURSOS FISCALES CON T.P. 00).</p> <p>B) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA EN ESTE CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO, OBEDECE A QUE EXISTIERON ECONOMÍAS QUE SE GENERARON EN EL CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRES CONTRATOS, ADEMÁS DE EXISTIR IMPORTES PENDIENTES DE AMORTIZAR Y RECUPERAR DE DOS CONTRATOS DE OBRAS, SEÑALANDO QUE ESTOS RECURSOS SON RECURSOS DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS YA QUE SE REFLEJARON DESPUÉS DE LAS FECHAS DE CIERRE SEÑALADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.</p>	

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



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.



REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0024



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 2007

0025



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 (CREDITO)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

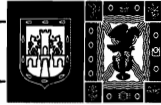
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA										
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007										
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					21,104.0	8,471.3	8,450.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,000.0	3,955.1	3,934.1
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	1.000	1.000	15,000.0	3,955.1	3,934.1
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					6,104.0	4,516.2	4,516.2
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	1.000	1.000	1.000	6,104.0	4,516.2	4,516.2
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					4,500.0	4,436.6	4,434.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,500.0	4,436.6	4,434.3
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	1.000	0.280	0.280	4,500.0	4,436.6	4,434.3
24			AGUA POTABLE					9,100.0	2,804.9	2,756.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,100.0	2,804.9	2,756.5
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	10.000	10.000	10.000	9,100.0	2,804.9	2,756.5
TOTAL DEPENDENCIA								34,704.0	15,712.8	15,641.1

0027

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
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 FEDERALES (FORTAMUN)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0028

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA				AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					0.0	8,662.0	8,662.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	57.7	57.7
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	44.2	44.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	13.5	13.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	8,604.3	8,604.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	8,604.3	8,604.3
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					1,989.5	940.0	940.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,100.0	0.0	0.0
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	11.833	0.000	0.000	1,100.0	0.0	0.0
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					889.5	940.0	940.0
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	54.5	54.5
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	2.555	1.500	1.500	889.5	885.5	885.5
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					650.0	650.0	650.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					650.0	0.0	0.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	14.250	0.000	0.000	650.0	0.0	0.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	650.0	650.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	650.0	650.0
21	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					2,750.0	216.4	216.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,750.0	216.4	216.4
		07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	3.331	0.000	0.000	2,500.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C. P. MARIO STUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA				AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	0.000	0.000	0.000	250.0	216.4	216.4
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					8,176.5	4,511.9	4,511.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,176.5	783.7	783.7
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	37,922.535	24,246.406	24,246.406	3,590.0	432.7	432.7
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	425.000	425.000	425.000	399.8	157.0	157.0
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	2,385.000	0.000	0.000	769.8	0.0	0.0
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	163,955.000	163,955.000	163,955.000	1,462.9	194.0	194.0
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	22.780	0.000	0.000	1,954.0	0.0	0.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	3,287.2	3,287.2
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	3,287.2	3,287.2
	14		MEZCLA ASFÁLTICA					0.0	441.0	441.0
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	441.0	441.0
24			AGUA POTABLE					3,642.4	3,566.3	3,566.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,642.4	71.3	71.3
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	68,820.000	62,077.100	62,077.100	1,392.4	71.3	71.3
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	80.000	0.000	0.000	1,300.0	0.0	0.0
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,400.000	0.000	0.000	950.0	0.0	0.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	3,495.0	3,495.0
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	3,495.0	3,495.0
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					2,300.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,300.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C. P. MARIO SUJECEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0030

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA										
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.417	0.000	0.000	500.0	0.0	0.0
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,800.000	0.000	0.000	400.0	0.0	0.0
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	63.158	0.000	0.000	1,000.0	0.0	0.0
		20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUSES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	230.945	0.000	0.000	400.0	0.0	0.0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,694.7	6,650.8	6,650.8
	00		12 REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	9,666.700	9,666.700	9,666.700	6,926.2	5,433.3	5,433.3
		15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	332.000	0.000	0.000	377.5	0.0	0.0
		22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	21.800	21.800	21.800	301.6	2.8	2.8
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	1,000.000	0.000	0.000	9.0	0.0	0.0
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENO	498.000	498.000	498.000	45.4	9.1	9.1
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	950.000	0.000	0.000	35.0	0.0	0.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	59.0	59.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	1,146.6	1,146.6
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	0.0	1,146.6	1,146.6
			TOTAL DEPENDENCIA					27,203.1	25,197.4	25,197.4

0031

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 2007

0032

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007				
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
08			PROTECCIÓN CIVIL					200.0	94.9	94.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					200.0	94.9	94.9
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	200.0	94.9	94.9
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					15,382.0	5,301.2	5,301.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,382.0	5,301.2	5,301.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	15,000.0	5,185.8	5,185.8
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	1.000	1.000	1.000	130.0	69.1	69.1
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	10,666.667	10,666.667	10,666.667	252.0	46.3	46.3
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					12,675.5	23,941.8	23,941.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					815.0	4,519.1	4,519.1
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0.000	0.000	0.000	115.0	101.4	101.4
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	8.167	11.167	11.167	700.0	4,417.7	4,417.7
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					11,860.5	19,422.7	19,422.7
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	5,694.1	5,694.1
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	0.000	3.000	3.000	0.0	1,880.2	1,880.2
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	58.445	42.500	42.500	11,860.5	11,848.4	11,848.4
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					4,765.8	4,544.4	4,544.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,765.8	4,544.4	4,544.4
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	30.000	20.000	20.000	4,265.8	4,100.7	4,100.7

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA				AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	10.750	15.000	15.000	500.0	443.7	443.7
15		00	SERVICIOS DE SALUD					3,050.0	2,322.4	2,322.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,050.0	2,322.4	2,322.4
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	10.000	6.000	6.000	300.0	313.8	313.8
		19	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	1.000	3.000	3.000	1,550.0	1,099.8	1,099.8
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.000	0.000	0.000	1,200.0	908.8	908.8
17		00	PROTECCIÓN SOCIAL					8,349.4	5,253.8	5,253.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,349.4	5,253.8	5,253.8
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0.000	0.000	0.000	100.0	70.0	70.0
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0.000	0.000	0.000	135.0	76.3	76.3
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	0.000	0.000	0.000	50.0	0.0	0.0
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	0.000	0.000	0.000	0.0	800.0	800.0
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	2.000	3.000	3.000	100.0	2,137.9	2,137.9
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	8.000	8.000	8.000	850.0	546.0	546.0
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	16.000	11.000	11.000	2,082.5	1,618.7	1,618.7
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	1.000	6.000	6.000	5,031.9	4.9	4.9
19		00	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					1,086.0	728.8	728.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,086.0	728.8	728.8
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENA MIENTO	COMERCIANTE	0.000	0.000	0.000	29.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFR. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	0.000	0.000	0.000	252.0	0.0	0.0
		17	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	2,280.000	1,311.000	1,311.000	55.0	44.5	44.5
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	9.000	8.720	8.720	750.0	684.3	684.3
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,254.8	674.8	674.8
	00							4,254.8	674.8	674.8
		07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	5.669	14.810	14.810	4,254.8	674.8	674.8
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,720.0	9,879.4	9,879.4
	00							21,720.0	7,253.0	7,253.0
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	25,000.000	15,986.570	0.000	17,540.0	2,082.5	2,082.5
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	36,760.564	19,760.564	19,760.564	3,480.0	4,217.1	4,217.1
		04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0.000	0.000	0.000	0.0	439.8	439.8
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	37.3	37.3
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	11.220	11.220	11.220	700.0	476.3	476.3
	14		MEZCLA ASFÁLTICA					0.0	2,626.4	2,626.4
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	2,626.4	2,626.4
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					800.0	332.2	332.2
	00							800.0	332.2	332.2

0035

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA							FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007		
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	11.000	11.000	11.000	800.0	332.2	332.2		
24		00	AGUA POTABLE					1,900.0	5,600.5	5,600.5		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,900.0	5,600.5	5,600.5		
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	1,071.6	1,071.6		
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	80.000	80.000	80.000	1,900.0	4,528.9	4,528.9		
25		00	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					7,296.0	5,254.0	5,254.0		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,296.0	5,254.0	5,254.0		
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.583	2.000	2.000	700.0	1,613.4	1,613.4		
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	113.684	113.684	113.684	1,800.0	3,640.6	3,640.6		
		20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUSES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	4,269.055	0.000	0.000	4,796.0	0.0	0.0		
26		00	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					940.0	5,399.6	5,399.6		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					940.0	5,399.6	5,399.6		
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	0.0	4,693.6	4,693.6		
		22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	43.400	43.400	43.400	940.0	706.0	706.0		
			TOTAL DEPENDENCIA					82,419.5	69,327.8	69,327.8		

0036

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFR. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 (FEIEF)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA				AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					0.0	982.0	982.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	167.8	167.8
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.000	0.000	0.000	0.0	167.8	167.8
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO					0.0	814.2	814.2
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	814.2	814.2
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					0.0	595.1	595.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	595.1	595.1
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	595.1	595.1
15			SERVICIOS DE SALUD					0.0	110.0	110.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	110.0	110.0
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	110.0	110.0
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					0.0	8,093.1	8,093.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	8,093.1	8,093.1
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	0.0	7,323.2	7,323.2
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	769.9	769.9
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					0.0	717.3	717.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	717.3	717.3
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	717.3	717.3
24			AGUA POTABLE					0.0	844.3	844.3

ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

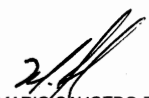
0038

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA				AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	844.3	844.3
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	844.3	844.3
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					0.0	1,906.3	1,906.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,906.3	1,906.3
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	0.0	1,906.3	1,906.3
			TOTAL DEPENDENCIA					0.0	13,248.1	13,248.1

* RESPECTO DE ESTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN ESTE TIPO DE PAGO CORRESPONDEN A UNA AMPLIACIÓN LÍQUIDA PROPORCIONADA POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DEL G. D. F., PRINCIPALMENTE PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARA DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, MOTIVO POR EL CUAL, NO SE REFLEJAN METAS.

0039

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 PROPIOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007					
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS			
					CANTIDAD FÍSICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

No Aplicable

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0041



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 2007

0042

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08	00		PROTECCIÓN CIVIL					365.4	272.9	272.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					365.4	272.9	272.9
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	365.4	272.9	272.9
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					152,428.6	164,216.4	164,216.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					116,883.1	132,868.2	132,868.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	115,611.1	129,079.4	129,079.4
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	805.9	805.9
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	21,333.333	22,833.333	22,833.333	120.0	119.6	119.6
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	190.000	192.000	192.000	1,152.0	1,085.9	1,085.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,777.4	1,777.4
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					35,545.5	31,348.2	31,348.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	35,545.5	29,553.9	29,553.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,794.3	1,794.3
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					17,319.2	17,676.2	17,676.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,319.2	17,676.2	17,676.2
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENO	0.000	0.000	0.000	0.0	223.8	223.8
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	9.833	9.833	17,319.2	17,452.4	17,452.4
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					25,938.6	31,961.4	31,961.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25,938.6	31,961.4	31,961.4

ELABORÓ: C. P. MARIO SALCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	900.000	915.000	915.000	25,938.6	31,961.4	31,961.4
15			SERVICIOS DE SALUD					150.0	96.4	96.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					150.0	96.4	96.4
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	150.0	96.4	96.4
17			PROTECCIÓN SOCIAL					16,964.0	12,437.3	12,437.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,475.0	10,579.8	10,579.8
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	400.000	400.000	400.000	260.0	148.5	148.5
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	325.000	325.000	325.000	2,580.8	2,376.3	2,376.3
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	80.000	80.000	80.000	3,644.1	2,934.5	2,934.5
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100.000	42.000	42.000	150.0	118.6	118.6
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	250.000	250.000	250.000	210.0	146.2	146.2
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	811.000	806.000	806.000	4,998.1	2,211.4	2,211.4
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,992.0	1,992.0	1,992.0
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	1,000.000	1,000.000	1,000.000	640.0	640.0	640.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	12.3	12.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,489.0	1,857.5	1,857.5
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	2,489.0	1,857.5	1,857.5

ELABORÓ:  C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  PROFRA ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0044

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007				
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (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					4,207.6	2,398.3	2,398.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,207.6	2,398.3	2,398.3
		02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3.000	3.000	3.000	225.0	146.4	146.4
		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	2.000	2.000	450.0	400.0	400.0
		07	PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA	PROYECTO	3.000	0.000	0.000	200.0	0.0	0.0
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	144.000	144.000	1,301.6	998.5	998.5
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	1,700.000	1,901.000	1,206.0	314.3	314.3
		16	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	CENSO	12.000	12.000	12.000	75.0	25.0	25.0
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	66.1	66.1
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	4.000	3.000	3.000	350.0	74.5	74.5
		28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	180.000	165.000	165.000	400.0	373.5	373.5
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					12,244.2	22,860.2	22,860.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,244.2	22,860.2	22,860.2
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	2,500.000	2,779.000	2,779.000	10,180.4	20,923.3	20,923.3

0045

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 2007							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	5,500.000	4,798.000	4,798.000	431.3	921.2	921.2
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4.000	4.000	4.000	150.0	131.0	131.0
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50,000.000	50,000.000	50,000.000	1,482.5	884.7	884.7
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					65,912.4	62,775.6	62,775.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,180.1	61,441.4	61,441.4
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	316.901	20,464.690	20,464.690	19,245.6	18,909.4	18,909.4
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,274.000	1,274.000	1,274.000	8,728.6	10,030.9	10,030.9
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	250,000.000	250,000.000	250,000.000	655.5	575.6	575.6
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	7,155.000	9,647.000	9,647.000	14,454.1	13,583.9	13,583.9
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	491,865.000	550,296.000	550,296.000	13,461.6	13,222.4	13,222.4
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	6.000	46.780	46.780	634.7	567.8	567.8
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	5,000.0	4,511.9	4,511.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	39.5	39.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,732.3	1,334.2	1,334.2
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.000	3,732.3	1,334.2	1,334.2
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					14,601.9	14,394.6	14,394.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,521.9	13,290.1	13,290.1
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	33.000	33.000	33.000	11,521.9	13,290.1	13,290.1
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,080.0	1,104.5	1,104.5
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	3,080.0	1,104.5	1,104.5
24			AGUA POTABLE					15,647.8	16,104.1	16,104.1

0046

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,567.8	14,999.5	14,999.5
	05		REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	68,820.000	48,179.600	48,179.600	1,025.1	1,052.0	1,052.0
	21		CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	80.000	150.000	150.000	11,542.7	13,847.5	13,847.5
	23		REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	0.000	1,409.000	1,409.000	0.0	100.0	100.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,080.0	1,104.6	1,104.6
	21		CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	3,080.0	1,104.6	1,104.6
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					17,502.7	20,475.6	20,475.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,502.7	20,475.6	20,475.6
	13		DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	0.000	1,959.000	1,959.000	0.0	233.5	233.5
	15		CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	63.158	126.316	126.316	17,502.7	16,675.4	16,675.4
	20		DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUSES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	0.000	8,214.000	8,214.000	0.0	1,059.2	1,059.2
	57		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,507.5	2,507.5
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					40,880.8	36,099.9	36,099.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					37,335.1	34,901.4	34,901.4
	03		DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	4.000	0.000	0.000	1,983.0	0.0	0.0
	12		REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	19,333.300	19,333.300	19,333.300	30,689.3	29,964.1	29,964.1
	15		OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	996.000	1,328.000	1,328.000	1,454.2	1,225.7	1,225.7
	22		PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	21.800	21.800	21.800	828.7	732.5	732.5
	23		REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	104,000.000	105,000.000	105,000.000	841.2	840.5	840.5
	24		REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	997.000	1,397.000	1,397.000	1,232.7	1,814.0	1,814.0

0047


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	10	26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIE	950.000	1,900.000	1,900.000	306.0	324.6	324.6
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	3,545.7	1,198.5	1,198.5
	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,548.2	5,388.2	5,388.2
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	6,000.000	6,096.000	6,096.000	6,548.2	5,388.2	5,388.2
			TOTAL DEPENDENCIA				390,711.4	407,157.1	407,157.1	

0048

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERTRUDINA UNZUETA REYES
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 2007

0049

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

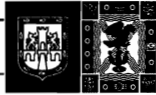
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA										
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					1,620.0	3,254.7	3,254.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,620.0	3,254.7	3,254.7
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.000	250.000	250.000	1,210.0	1,953.4	1,953.4
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	0.000	0.000	0.000	410.0	1,301.3	1,301.3
17			PROTECCIÓN SOCIAL					1,528.2	632.2	632.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,528.2	632.2	632.2
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	325.000	325.000	325.000	1,528.2	405.5	405.5
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	226.7	226.7
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					0.0	1,642.6	1,642.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,642.6	1,642.6
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.000	0.000	0.000	0.0	38.7	38.7
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	1,603.9	1,603.9
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					47.3	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					47.3	0.0	0.0
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	47.3	0.0	0.0
			TOTAL DEPENDENCIA					3,195.5	5,529.5	5,529.5

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. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
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 2007

0051



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

SECCION I

"RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL"

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0052

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	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					565.4	367.8	367.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					565.4	367.8	367.8
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	565.4	367.8	367.8
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					167,810.6	178,179.6	178,179.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					132,265.1	138,227.1	138,227.1
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	130,611.1	134,309.4	134,309.4
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	1.000	1.000	1.000	130.0	875.0	875.0
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000.000	33,500.000	33,500.000	372.0	165.9	165.9
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	190.000	192.000	192.000	1,152.0	1,085.9	1,085.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,790.9	1,790.9
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					35,545.5	39,952.5	39,952.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	35,545.5	38,158.2	38,158.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,794.3	1,794.3
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					54,708.2	55,266.0	55,245.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					35,854.2	29,572.9	29,551.9
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.000	250.000	250.000	1,325.0	2,278.6	2,278.6
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	22.000	22.000	22.000	34,529.2	27,294.3	27,273.3

ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	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
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO					18,854.0	25,693.1	25,693.1
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	5,748.6	5,748.6
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	SPACIO EDUCATIV	1.000	4.000	4.000	6,104.0	6,396.4	6,396.4
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	61.000	44.000	44.000	12,750.0	13,548.1	13,548.1
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					31,354.4	37,750.9	37,750.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					31,354.4	37,100.9	37,100.9
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	30.000	20.000	20.000	4,265.8	4,695.8	4,695.8
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	25.000	15.000	15.000	1,150.0	443.7	443.7
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	900.000	915.000	915.000	25,938.6	31,961.4	31,961.4
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	650.0	650.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	650.0	650.0
15			SERVICIOS DE SALUD					3,200.0	2,528.8	2,528.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,200.0	2,528.8	2,528.8
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	10.000	6.000	6.000	300.0	423.8	423.8
		19	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	1.000	3.000	3.000	1,550.0	1,099.8	1,099.8
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	1,350.0	1,005.2	1,005.2
17			PROTECCIÓN SOCIAL					26,841.6	18,323.3	18,323.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,352.6	16,465.8	16,465.8
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	400.000	400.000	400.000	360.0	218.5	218.5
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	650.000	650.000	650.000	4,244.0	2,858.1	2,858.1

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0054


ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	80.000	80.000	80.000	3,694.1	2,934.5	2,934.5
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100.000	42.000	42.000	150.0	118.6	118.6
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	250.000	250.000	250.000	210.0	946.2	946.2
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	2.000	3.000	3.000	100.0	2,137.9	2,137.9
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	8.000	8.000	8.000	850.0	546.0	546.0
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	16.000	11.000	11.000	2,082.5	1,845.4	1,845.4
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	812.000	812.000	812.000	10,030.0	2,216.3	2,216.3
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,992.0	1,992.0	1,992.0
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	1,000.000	1,000.000	1,000.000	640.0	640.0	640.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	12.3	12.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,489.0	1,857.5	1,857.5
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	2,489.0	1,857.5	1,857.5
	19		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					9,793.6	9,206.3	9,204.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,793.6	9,206.3	9,204.0
		02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3.000	3.000	3.000	225.0	146.4	146.4

0055

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	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
		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	2.000	2.000	450.0	400.0	400.0
		07	PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA	PROYECTO	3.000	0.000	0.000	200.0	0.0	0.0
		14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	144.000	144.000	1,330.6	1,037.2	1,037.2
		15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	1,700.000	1,901.000	1,458.0	314.3	314.3
		16	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	CENSO	12.000	12.000	12.000	75.0	25.0	25.0
		17	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	2,280.000	1,311.000	1,311.000	55.0	44.5	44.5
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	10.000	9.000	9.000	5,250.0	6,790.9	6,788.6
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	4.000	3.000	3.000	350.0	74.5	74.5
		28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	180.000	165.000	165.000	400.0	373.5	373.5
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					19,296.3	31,844.5	31,844.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,296.3	31,844.5	31,844.5
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	2,500.000	2,779.000	2,779.000	10,227.7	28,246.5	28,246.5
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	5,500.000	4,798.000	4,798.000	431.3	921.2	921.2

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0056

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	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
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4.000	4.000	4.000	150.0	900.9	900.9
		07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	9.000	14.810	14.810	6,754.8	674.8	674.8
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50,000.000	50,000.000	50,000.000	1,732.5	1,101.1	1,101.1
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					95,808.9	77,884.2	77,884.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					92,076.6	70,195.4	70,195.4
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	25,000.000	15,986.570	0.000	17,540.0	2,082.5	2,082.5
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	75,000.000	64,471.660	64,471.660	26,315.6	23,559.2	23,559.2
		04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,699.000	1,699.000	1,699.000	9,128.4	10,187.9	10,187.9
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHÍCULAR Y PEATONAL	METRO	250,000.000	250,000.000	250,000.000	655.5	575.6	575.6
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	9,540.000	9,647.000	9,647.000	15,223.9	14,023.7	14,023.7
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	655,820.000	714,251.000	714,251.000	14,924.5	13,453.7	13,453.7
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	40.000	58.000	58.000	3,288.7	1,761.4	1,761.4
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	5,000.0	4,511.9	4,511.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	39.5	39.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,732.3	4,621.4	4,621.4
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.000	3,732.3	4,621.4	4,621.4
	14		MEZCLA ASFÁLTICA					0.0	3,067.4	3,067.4
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	3,067.4	3,067.4
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					15,401.9	14,726.8	14,726.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,321.9	13,622.3	13,622.3

ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0057

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	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
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	44.000	44.000	44.000	12,321.9	13,622.3	13,622.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,080.0	1,104.5	1,104.5
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	3,080.0	1,104.5	1,104.5
24			AGUA POTABLE					30,290.2	28,920.1	28,871.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					27,210.2	24,320.5	24,272.1
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	137,640.000	110,256.700	110,256.700	2,417.5	-2,194.9	2,194.9
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	250.000	240.000	240.000	23,842.7	22,025.6	21,977.2
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,400.000	1,409.000	1,409.000	950.0	100.0	100.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,080.0	4,599.6	4,599.6
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	3,080.0	4,599.6	4,599.6
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					27,098.7	25,729.6	25,729.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					27,098.7	25,729.6	25,729.6
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	1.000	2.000	2.000	1,200.0	1,613.4	1,613.4
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,800.000	1,959.000	1,959.000	400.0	233.5	233.5
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	240.000	240.000	240.000	20,302.7	20,316.0	20,316.0
		20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUSES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	4,500.000	8,214.000	8,214.000	5,196.0	1,059.2	1,059.2
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,507.5	2,507.5
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					49,515.5	50,056.6	50,056.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					45,969.8	47,711.5	47,711.5

ELABORÓ: C. P. MARIO SACUNEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0058

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	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	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	4.000	0.000	0.000	1,983.0	0.0	0.0
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	29,000.000	29,000.000	29,000.000	37,615.5	41,997.3	41,997.3
		15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	1,328.000	1,328.000	1,328.000	1,831.7	1,225.7	1,225.7
		22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	87.000	87.000	87.000	2,070.3	1,441.3	1,441.3
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	105,000.000	105,000.000	105,000.000	850.2	840.5	840.5
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1,495.000	1,895.000	1,895.000	1,278.1	1,823.1	1,823.1
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	1,900.000	1,900.000	1,900.000	341.0	324.6	324.6
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	59.0	59.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,545.7	2,345.1	2,345.1
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	3,545.7	2,345.1	2,345.1
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,548.2	5,388.2	5,388.2
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	6,000.000	6,096.000	6,096.000	6,548.2	5,388.2	5,388.2
			TOTAL DEPENDENCIA					538,233.5	536,172.7	536,101.0

* RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 17 00 07 Y 17 00 32, QUE PRESENTAN UNA VARIACIÓN RESPECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ESTA OBEDECE A QUE POR ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN A 02-CD-12-220, NO FUE INCLUIDO EN EL FORMATO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDÍA A LA ACTIVIDAD 17 00 32, LOS CUALES SE ADICIONARON A LA REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD 17 00 07, MOVIMIENTO QUE GENERÓ ESTA INCONSISTENCIA, SEÑALANDO QUE ESTOS MOVIMIENTOS FUERON APLICADOS CORRECTAMENTE EN EL ARCHIVO ANALÍTICO DE CLAVES, POR LO QUE LOS REGISTROS DE ESTE ARCHIVO FUERON LOS QUE SE UTILIZARON PARA LA INTEGRACIÓN DE ESTE FORMATO.

* RESPECTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 00 15, QUE PRESENTA UN IMPORTE MENOR AL REPORTADO EN EL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2006, ESTO OBEDECE A QUE CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2006, FUE APLICADO EL DOCUMENTO MÚLTIPLE 02-CD-12-170, CON EL CUAL SE ABONO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTA ACTIVIDAD, UN IMPORTE DE 74.9 MILES DE PESOS, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO NO COBRADAS DEL PERSONAL EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO.

ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA BERLINDA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

SECCION II "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0060

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

A) DIRIGIR, COORDINAR E INSTRUMENTAR LAS POLÍTICAS QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN CIVIL PARA EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO PROMOVER LAS ACCIONES PREVENTIVAS TENDIENTES A DISMINUIR LOS RIESGOS ENTRE LA POBLACIÓN, DE IGUAL MANERA DIRIGIR, EJECUTAR COORDINAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, AUXILIO Y RESTABLECIMIENTO, NECESARIAS PARA UNA EFICAZ Y EFICIENTE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, EN LA EVENTUALIDAD DE UN SINIESTRO O DESASTRE, APEGÁNDOSE A LOS REGLAMENTOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL ESTABLECIDOS EN LA DELEGACIÓN POLÍTICA Y POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-281 Y A-02-CD-12-312 CON LAS QUE SE REALIZARON LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000, CON OBJETO DE REORIENTALOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS MINIRETROEXCAVADORAS, UNA RETROEXCAVADORA, UNA CORTADORA, PLANTA DE LUZ Y CAMIÓN VOLTEO, A-02-CD-12-307 (REDUCCIÓN DE RECURSOS, CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA PAGOS VARIOS).

C) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0061

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

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, 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, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA. ASÍ TAMBIÉN PROPICIAR LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 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 COMPARECENCIA SEA MEDIANTE CITACIÓN 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 AMPLIADO EN SUS RECURSOS EN FUNCIÓN A LA APLICACIÓN DEL GASTO REAL RESPECTO DE LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL, PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO Y PAGO DEL BONO SEXENAL, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-018, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-100, A-02-CD-12-124 Y A-02-CD-12-128 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA DE EVENTUALES), A-02-CD-12-056 Y A-02-CD-12-057 (REDUCCIÓN EN LA PARTIDA 1507 CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS DE SEGURO SOCIAL Y PAGO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO), A-02-CD-12-061 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 CON EL OBJETO DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA APOYO DE ABONO ORGÁNICO A PRODUCTORES DE NOPAL), A-02-CD-12-065, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-129, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-236, A-02-CD-12-310, A-02-CD-12-328 Y A-02-CD-12-352 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LOS CAPÍTULOS 1000 Y 3000 CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS CENTRALIZADOS),...

...A-02-CD-12-079 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE TENENCIA VEHICULAR), A-02-CD-12-106 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR PAGO DE VALES), A-02-CD-12-107, A-02-CD-12-198 Y A-02-CD-12-202 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-131 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DE OBSEQUIO DEL DÍA DE LAS MADRES), A-02-CD-12-153, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-201, A-02-CD-12-250 Y A-02-CD-12-279 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA EVENTUAL), A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174 Y A-02-CD-12-220 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA REORIENTARLOS A LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-208 Y A-02-CD-12-212 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS A DIFERENTES APOYOS PARA LA COMUNIDAD), A-02-CD-12-215 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE PUBLICACIONES...

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0062

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
<p>...DE LICITACIÓN Y AYUDAS A LA COMUNIDAD), A-02-CD-12-221 Y A-02-CD-12-311, (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA TRANSFERIR RECURSOS Y CUBRIR EL PAGO DE GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-223 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA), A-02-CD-12-225 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-228 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORAS), A-02-CD-12-231 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 PARA ARRENDAR PANTALLAS, MATERIAL PARA APOYOS LOGÍSTICOS Y BANDAS MUSICALES), A-02-CD-12-232 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 PARA CUBRIR GASTOS FINANCIEROS), A-02-CD-12-233 Y A-02-CD-12-234 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PIANITOS Y BANDAS MUSICALES), A-02-CD-12-240 AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 PARA LA ADQUISICIÓN DE SOMBRILLAS), A-02-CD-12-241, A-02-CD-12-242 Y A-02-CD-12-245 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE FIESTAS PATRIAS Y FERIA DEL MOLE), A-02-CD-12-256 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALARMAS DOMICILIARIAS), A-02-CD-12-273...</p> <p>...(AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 PARA CUBRIR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 SCÁNER PARA ENTREGA-RECEPCIÓN), A-02-CD-12-278 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 CON EL FIN DE ADQUIRIR PLANTA DE LUZ PARA EL REGISTRO CIVIL Y JUZGADO), A-02-CD-12-281 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA), A-02-CD-12-282 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 PARA ADQUIRIR EQUIPO DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-288 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PIPAS), A-02-CD-12-289 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIR RECURSOS AL CAPÍTULO 1000 Y CUBRIR SOBREGIROS), A-02-CD-12-290 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS PARA ADQUIRIR 4000 PANTS), A-02-CD-12-293 Y A-02-CD-12-294 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR TÓNER), A-02-CD-12-295, A-02-CD-12-363, A-02-CD-12-371 Y A-02-CD-12-398 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-112 Y A-02-CD-12-307...</p> <p>...(REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y REALIZAR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-312 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO), A-02-CD-12-332 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL EVENTUAL), C-02-CD-12-227 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA TRANSFERIR RECURSOS DE TLÁHUAC-MILPA ALTA), C-02-CD-12-329 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO), C-02-CD-12-330 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA EL PAGO DE BONO SEXENAL AL PERSONAL DE BASE CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES), C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-372 Y C-02-CD-12-382 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T. P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-395, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-404, C-02-CD-12-405, C-02-CD-12-408 Y C-02-CD-12-411 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T. P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-385 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T. P. 16 PAFEF).</p> <p>C) NINGUNA</p>		

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0063

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

A) SE ATENDIERON INMUEBLES DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS CON TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y CARPINTERIA DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS. ASÍ MISMO, SE CELEBRARON CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS, AL IGUAL QUE EL MANTENIMIENTO DE CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, ALCANZANDO LOS OBJETIVOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006 ASÍ COMO ORGANIZAR, PROGRAMAR, COORDINAR Y APOYAR LA REALIZACIÓN DE TORNEOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ESTO PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR LA EDUCACIÓN Y DISCIPLINA AL DEPORTE.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, CON EL PROPÓSITO DE REHABILITAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS EN EL POBLADO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-026 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA EN TECOMITL), A-02-CD-12-040 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA SIDEN), A-02-CD-12-046, A-02-CD-12-096, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-190 Y A-02-CD-12-200 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR EL GASTO DE AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-057 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-068 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO MOMOXCO), A-02-CD-12-095 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS), A-02-CD-12-097 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO), A-02-CD-12-155 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 6000 PARA LA REHABILITACIÓN DE ESCUELAS... EN LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-159 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO), A-02-CD-12-164 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EQUIPAR EL JARDÍN DE NIÑOS), A-02-CD-12-173 Y A-02-CD-12-174 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-315 Y A-02-CD-12-316 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON T. P. 51 AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-219 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN TECOMITL), A-02-CD-12-232 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DE ABONO ORGÁNICO Y GASTOS FINANCIEROS), A-02-CD-12-283 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 2000 PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-286 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 6000 Y LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL DEPORTIVO "MOMOXCO" DE SAN PEDRO ATOCPAN), A-02-CD-12-307 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SER TRANSFERIDOS A PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-300 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 PARA ADQUIRIR PAPELERÍA Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-307 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SER TRANSFERIDOS A PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-312 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 PARA... ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO), C-02-CD-12-326, C-02-CD-12-333, C-02-CD-12-358 Y C-02-CD-12-359 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON T. P. 51 AUTOGENERADOS), C-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T. P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-349 (REDUCCIÓN CON T. P. 04 DEUDA PÚBLICA), C-02-CD-12-350 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T. P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-385 Y C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T. P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-405 Y C-02-CD-12-411 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T.P. 00 FISCALES).

C) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA EN ESTE PROGRAMA, OBEDECE A QUE EXISTIERON ECONOMÍAS QUE SE GENERARON EN EL CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE UN CONTRATO, ADEMÁS DE EXISTIR IMPORTES PENDIENTES DE AMORTIZAR Y RECUPERAR DE UN CONTRATO DE OBRAS, SEÑALANDO QUE ESTOS RECURSOS SON RECURSOS DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS YA QUE ESTOS IMPORTES SE REFLEJARON DESPUÉS DE LAS FECHAS DE CIERRE SEÑALADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0064

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ATENDIERON LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA CON TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA, ASÍ MISMO, SE CELEBRARON CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES. ORIGINALMENTE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2006 SE DETALLARON 900 EVENTOS, BUSCANDO UN ACERCAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE, TALES COMO: OBRAS DE TEATRO, TARDÉS DE DANZON, CINE EN TU BIBLIOTECA, ANIVERSARIOS DE CASAS DE CULTURA, TALLERES LUDICOS EN LAS DOCE BIBLIOTECAS DE LA RED MILPA ALTA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RELEVANTES COMO SON: DÍA DE REYES, DÍA DEL NIÑO, DÍA DE LAS MADRES, FERIA REGIONAL MILPA ALTA, FERIA NACIONAL DEL MOLE, CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS Y FIESTAS DECEMBRINAS.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES QUE CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 4000 PARA OTORGAR DIFERENTES APOYOS A LA COMUNIDAD, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-040 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA SIDEN), A-02-CD-12-057 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-212 Y A-02-CD-12-224 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 4000, PARA CUBRIR EL APOYO A LA COMUNIDAD), A-02-CD-12-231 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 4000, PARA EL ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS, LOGÍSTICOS Y BANDAS MUSICALES), A-02-CD-12-233 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 4000, PARA CUBRIR EL PAGO DE PIANITOS Y BANDAS MUSICALES), A-02-CD-12-241, A-02-CD-12-242 Y A-02-CD-12-245 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE FIESTAS PATRIAS), A-02-CD-12-290 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 4000 PARA ADQUIRIR PANTS)...

...A-02-CD-12-307 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-312 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO), C-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T. P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-369, C-02-CD-12- 403 Y C-02-CD-12- 405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T. P. 00 FISCALES), C-02-CD-12- 400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T. P. 16 PAFEF).

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0065

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

A) SE ATENDIERON UNIDADES MÉDICAS CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, PINTURA Y ELECTRICIDAD. DE IGUAL MANERA, SE REALIZARON CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO, LA ESTRATEGIA ES OTORGAR LOS SERVICIOS DE ESTE CENTRO PARA DISMINUIR EL ÍNDICE DE POBLACIÓN CANINA EN TODA LA DEMARCACIÓN. DURANTE EN EL AÑO 2006 SE REALIZARON 1,060 ESTERILIZACIONES, 2,815 DONACIONES Y RAZIAS. SIN EMBARGO, ESTAS ACCIONES NO LOGRARON CONTROLAR LA POBLACIÓN CANINA, POR LO QUE SE HACE NECESARIO PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-026 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE LA REESTRUCTURACIÓN PARCIAL DE LA BARRA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO DE SAN ANTONIO TECÓMITL), A-02-CD-12-068 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA DOTARLOS Y REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO MOMOXCO), A-02-CD-12-155 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CONSTRUIR ESCUELAS Y GIMNASIO EN LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-218 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 PARA MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE LA CLÍNICA GERIÁTRICA), A-02-CD-12-219 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN TECÓMITL), A-02-CD-12-281 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR 2 MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA)...
...A-02-CD-12-283 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-293 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR TÓNER), A-02-CD-12-307 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-312 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO), C-02-CD-12-385 Y C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 16 PAFEF), C-02-CD-12-403 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0066

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ATENDIERON CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y PANTEONES CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PLOMERÍA Y PINTURA, ADEMÁS DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA ESTRATEGIA UTILIZADA EN ESTE PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CONSISTIÓ EN INCLUIR EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍA, PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS, CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL; ASÍ COMO MEJORAR LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, ADEMÁS DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA MANTENER UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN Y FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS EN COMITÉS DE OBRAS POR COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS Y EN EL CUIDADO DEL ENTORNO.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 3000, 4000 Y 5000 CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR VARIOS PAGOS, EL PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS, LOGÍSTICOS Y BANDAS MUSICALES, EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 ESCÁNER PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

A-02-CD-12-040 Y A-02-CD-12-128 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA SIDEN), A-02-CD-12-056 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-363 Y A-02-CD-12-371 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-066, A-02-CD-12-102 Y A-02-CD-12-158 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-095 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR EL PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS), A-02-CD-12-097 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA DOTARLOS Y ADQUIRIR MATERIAL DEPORTIVO), A-02-CD-12-107 Y A-02-CD-12-307 (REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-139 Y A-02-CD-12-200 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T. P. 51 AUTOGENERADOS),

...A-02-CD-12-155 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y GIMNASIO EN LA DEMARCACIÓN, A-02-CD-12-190 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DE AUTOGENERADOS, T.P. 51), A-02-CD-12-201 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE EVENTUALES), A-02-CD-12-207 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA PAGOS VARIOS DE AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-220 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL BASIFICADO), A-02-CD-12-223 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS Y CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA), A-02-CD-12-225 Y A-02-CD-12-256 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-228 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORAS), A-02-CD-12-231 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE ARRENDAR PANTALLAS, LOGÍSTICOS Y BANDAS MUSICALES), A-02-CD-12-237 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE INCENTIVOS Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS), A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-315 Y A-02-CD-12-316 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS DE AUTOGENERADOS CON T.P. 51)...

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0067

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	17	PROTECCIÓN SOCIAL

...A-02-CD-12-273 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIR RECURSOS Y REALIZAR EL ARRENDAMIENTO DE 5 ESCANER PARA ENTREGA-RECEPCIÓN), A-02-CD-12-278 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR PLANTA DE LUZ PARA EL REGISTRO CIVIL Y JUZGADO), A-02-CD-12-279 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-281, (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR DOS MINIRETROEXCAVADORAS Y 1 CORTADORA), A-02-CD-12-282 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR EQUIPO DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-283 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-288 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR PIPAS), A-02-CD-12-289 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR SOBREGIROS), A-02-CD-12-290 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR PANTS), A-02-CD-12-293 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA DOTARLOS AL CAPÍTULO 5000 Y A LA ADQUISICIÓN DE TÓNER), A-02-CD-12-312 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA DOTAR AL CAPÍTULO 5000 Y ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO CON T.P. 13 FEIEF), A-02-CD-12-332 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS DE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL EVENTUAL)...

...C-02-CD-12-363, C-02-CD-12-358 Y C-02-CD-12-359 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 51 AUTOGENERADOS), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-404 Y C-02-CD-12-405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-385 Y C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 16 PAFEF).

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0068

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

A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO A LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS Y AL PRESUPUESTO EJERCIDO ES SATISFACTORIA, YA QUE SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS Y SE ATENDIERON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD EN FORMA OPORTUNA CON LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, TALES COMO: "VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE", EN LA QUE SE PROGRAMARON 1,700 INSPECCIONES, MISMAS QUE FUERON IMPLEMENTADAS ENTRE EL COMERCIO INFORMAL EN VÍA PÚBLICA, META QUE FUE SUPERADA EN 201 INSPECCIONES, CONSIDERANDO ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CURSOS DE MANEJO DE ALIMENTOS, ASEO PERSONAL DE LOS COMERCIANTES...

...ASÍ COMO EVITAR DERRAMAR RESIDUOS QUE AFECTEN AL MEDIO AMBIENTE, LA UTILIZACIÓN DE ADITAMENTOS Y ENSERES ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO RESPECTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, "PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO", EN LA QUE SE PROGRAMARON 144 INCORPORACIONES, SE DESPRENDE LO SIGUIENTE EN LAS METAS FÍSICAS MODIFICADAS, DURANTE 2006 SE CAPTARON 264 SOLICITUDES DE INGRESO AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, DE LAS CUALES, 144 CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS, EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES, SE PROGRAMARON 12 CENSOS, UNO POR CADA POBLADO QUE CONFORMAN ESTA DEMARCACIÓN, EN LOS QUE SE APLICÓ LA CÉDULA CENSAL A CADA UNO DE LOS COMERCIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES MERCANTILES, EN LAS ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN, CON ELLO SE TIENE EL NÚMERO DE COMERCIANTES POR PUNTOS DE VENTA Y EL TOTAL DE OFICIOS EN VÍA PÚBLICA QUE SE INSTALAN EN LA DEMARCACIÓN, CONSECUENTEMENTE SE ACTUALIZÓ EL CENSO...

...DELEGACIONAL. ASÍ MISMO SE LLEVÓ EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE VÍA PÚBLICA, SE PROGRAMÓ LA EXPEDICIÓN DE 2,280 PAGOS, POR LO CUAL SE REALIZARON ACCIONES TENDIENTES A CONCIENTIZAR EN LA IMPORTANCIA DE EFECTUAR EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ COMO EVITAR EL REZAGO DE OFERENTES MOROSOS, TODO ESTO SE LLEVO A CABO CON COMERCIANTES INFORMALES INCORPORADOS AL SISTEMA DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA META FÍSICA ORIGINAL SE SOLICITÓ LA ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA A 1,311 PAGOS ASÍ TAMBIÉN EN LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMO SON: COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO 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, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS, REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, EFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

ASÍ MISMO SE ATENDIERON MERCADOS CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y PINTURA, ADEMÁS ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRO 2 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS ADICIONALES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 2º PISO DEL TIANGUIS ALA NORTE DEL MERCADO BENITO JUÁREZ EN VILLA MILPA ALTA.

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0069

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

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO AL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

A-02-CD-12-018, A-02-CD-12-158 Y A-02-CD-12-327 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE DOTAR DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE EVENTUALES), A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-057 Y A-02-CD-12-221 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-046 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-056 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS DE SEGURO SOCIAL), A-02-CD-12-058 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE ADQUIRIR PAVOS), A-02-CD-12-061 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO E IMPRESIÓN DE LONAS), A-02-CD-12-095 Y A-02-CD-12-190 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA NÓMINA DE HONORARIOS CON T.P. 51 AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-096, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-315 Y A-02-CD-12-316 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 51 AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-128 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA DOTAR AL CAPÍTULO 1000 Y CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA SIDEN), A-02-CD-12-194 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS PARA FERIAS DE LA DEMARCACIÓN)...

...A-02-CD-12-220 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL BASIFICADO), A-02-CD-12-279 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-281 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR 2 MINIRETROEXCAVADORAS Y 1 CORTADORA), A-02-CD-12-282 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE ADQUIRIR EQUIPO DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-286 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO MOMOXCO, CON T.P. 04 CRÉDITO), A-02-CD-12-290 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PANTS), A-02-CD-12-293 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER), A-02-CD-12-307 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-312 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO, CON T.P. 13 FEIEF), A-02-CD-12-363 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-371 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS)...

...C-02-CD-12-326, C-02-CD-12-333, C-02-CD-12-358 Y C-02-CD-12-359 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 51 AUTOGENERADOS), C-02-CD-12-349 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 CRÉDITO), C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-395, C-02-CD-12-403 Y C-02-CD-12-405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 16 PAPEF).

C) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA EN ÉSTE PROGRAMA, OBEDECE A QUE EXISTIERON ECONOMÍAS QUE SE GENERARON EN EL CALCULO Y PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE DOS CONTRATO DE OBRAS, SEÑALANDO QUE ESTOS RECURSOS SON RECURSOS DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS YA QUE SE REFLEJARON DESPUÉS DE LAS FECHAS DE CIERRE SEÑALADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0070

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 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, ESTE A SIDO ADECUADO CON LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CON CAPACITACIÓN DE CARÁCTER AGRÍCOLA Y COMERCIAL, OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA LA ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO Y CON ELLO MEJORAR LA CALIDAD DE SU PRODUCCIÓN Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MAQUINARIA AGRÍCOLA UBICADA EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, 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, ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE COMPOSTA, ESTACADO EN CHAROLA O EN CAJONERAS Y ENRAIZADOR,...

...PROCEDIMIENTO PARA SEPARAR LA ESPECIE A ENVASE INDIVIDUAL EN BOLSA DE POLIETILENO, YA TENIENDO UNA ALTURA DEL FOLLAJE DE 40 CMS. LISTA PARA SER PLANTADA EN LAS ÁREAS VERDES, RIEGO MANUAL, FERTILIZACIÓN CADA TRES MESES, FUMIGACIÓN DEPENDIENDO EL TIPO DE PLAGA, TENIENDO COMO OBJETIVO: MEJORAR EL AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN URBANA DE LAS ÁREAS VERDES JARDINADAS EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA DELEGACIÓN, CUMPLIENDO AL 100% LA META PROGRAMADA, TAMBIÉN SE REALIZARON BRECHAS, TRAZO, RENIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DE TERRACERÍA, RIEGO DE LIGA, TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4112 CON EL PROPÓSITO DE APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ABONO ORGÁNICO ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONETAS Y 1 CAMIÓN VOLTEO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

A-02-CD-12-055 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIR RECURSOS A CARGAS DE TRABAJO Y ACCIONES DEL 2006), A-02-CD-12-056 Y A-02-CD-12-057 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR PAGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-058 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR PAVOS), A-02-CD-12-093 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON T.P. 15 FORTAMUN), A-02-CD-12-094 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-101 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-128 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA SIDEN), A-02-CD-12-135, A-02-CD-12-136, A-02-CD-12-147 Y A-02-CD-12-217 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FLETE POR ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA), A-02-CD-12-158 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE EVENTUALES), A-02-CD-12-174 Y A-02-CD-12-220 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-190 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIR RECURSOS Y CUBRIR NÓMINAS DE AUTOGENERADOS), A-02-CD-12-193 Y A-02-CD-12-254 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA MEZCLA ASFÁLTICA),...

...A-02-CD-12-194 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA APOYO A FERIAS AGROPECUARIA EN LA DEMARCACIÓN), ...

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0071

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
12	21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA
<p>...A-02-CD-12-221 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA DOTAR EL CAPÍTULO 1000 Y CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-224 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR GASTOS DE LA FERIA DE MILPA ALTA Y SANTA ANA), A-02-CD-12-232 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO Y GASTOS FINANCIEROS), A-02-CD-12-233 Y A-02-CD-12-234 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO DE PIANITOS Y BANDAS MUSICALES), A-02-CD-12-237 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INCENTIVOS Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS), A-02-CD-12-278 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE ADQUIRIR PLANTA DE LUZ PARA EL REGISTRO CIVIL Y JUZGADO), A-02-CD-12-282 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-283 Y A-02-CD-12-307 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-293 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR TÓNER), A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-302 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4 CAMIONETAS Y 1 CAMIÓN VOLTEO), A-02-CD-12-312...</p> <p>...(REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN DE VOLTEO), A-02-CD-12-371 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), C-02-CD-12-206 Y C-02-CD-12-280 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-309 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-350 (REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-392, C-02-CD-12-403 Y C-02-CD-12-405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T. P. 16 PAFEF).</p> <p>C) NINGUNA</p>		

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0072

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

A) SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO, SE REALIZARON ACCIONES DE BACHEO, DE PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETADO, ASÍ COMO ACCIONES DE CONSERVACIÓN A GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, SE BRINDÓ MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, Y AL MEJORAR LA IMAGEN URBANA EN LOS PUEBLOS DE LA DEMARCACIÓN, ADEMÁS SE REALIZARON ACCIONES PARA ABATIR LAS CONSTANTES FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 3510, 5303, 5702 Y 6100, CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR 4 CAMIONETAS Y 1 CAMIÓN VOLTEO, TRANSFERIR RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL, CUBRIR PAGOS VARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA Y MATERIAL ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-040 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA SIDEN), A-02-CD-12-055 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CONTAR CON RECURSOS A CARGAS DE TRABAJO Y ACCIONES DEL 2006), A-02-CD-12-057 Y A-02-CD-12-221 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-371 Y A-02-CD-12-398 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-198, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-237 Y A-02-CD-12-307 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-101 Y A-02-CD-12-283 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS DE...

...T. P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-112 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS T.P.16 PAFEF), A-02-CD-12-135, A-02-CD-12-147, A-02-CD-12-217 Y A-02-CD-12-254 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE FLETE POR ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA T.P, 15 FORTAMUN), A-02-CD-12-136 Y A-02-CD-12-193, (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO CENTRALIZADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-155 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y GIMNASIO EN LA DEMARCACIÓN T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-279 Y A-02-CD-12-327 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DE EVENTUALES), A-02-CD-12-159 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO), A-02-CD-12-173 Y A-02-CD-12-174 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-208 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA DIFERENTES APOYOS A LA COMUNIDAD), A-02-CD-12-219 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE CONSTRUIR UN PUENTE...

... VEHICULAR EN SAN ANTONIO TECOMITL), A-02-CD-12-224 (REDUCCIÓN DE RECURSOS Y DOTARLOS PARA LAS FERIAS DE MILPA ALTA Y SANTA ANA TLACOTENCO), A-02-CD-12-225 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS T.P.00 FISCALES), A-02-CD-12-241 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LOS GASTOS DE FIESTAS PATRIAS), A-02-CD-12-250 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-284 (REDUCCIÓN DE RECURSOS Y ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA LA RED TELEFONICA), A-02-CD-12-288 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE PIPAS), A-02-CD-12-289 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR SOBREGIROS T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-293 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE TONER T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-294 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE TONER T.P. 15 FORTAMUN), A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR PAPELERIA Y DISPOSITIVOS DE COMPUTO T.P. 15 FORTAMUN), A-02-CD-12-302 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y CAMIÓN VOLTEO CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-312 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN DE VOLTEO CON...

0073

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

... T. P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-322 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE PARA COMPRA DE CESTOS, BANCAS Y LUMINARIAS CON T.P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-382 Y C-02-CD-12-383 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T. P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-403 Y C-02-CD-12-405, (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-384, C-02-CD-12-385 Y C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 16 PAFEF).

C) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0074

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) SE ATENDIERON 44 INMUEBLES CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, CARPINTERÍA, BARNIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA, HERRERÍA, RÓTULOS Y ALBAÑILERÍA, DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.

B) ESTE PROGRAMA SUFRIÓ MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA: 1507 CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA NÓMINA SIDEN, ASÍ COMO LA PARTIDA 2302 PARA EL ARRENDAMIENTO DE 5 ESCÁNER PARA ENTREGA-RECEPCIÓN Y CUBRIR PAGOS VARIOS Y EN LA PARTIDA 2404 PARA ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-036 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA), A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080 Y A-02-CD-12-221 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-040 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA SIDEN), A-02-CD-12-155 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y GIMNASIO EN LA DEMARCACIÓN), A-02-CD-12-273 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ARRENDAR 5 ESCÁNER PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN), A-02-CD-12-283 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-295 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS...

...Y CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-312 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO), C-02-CD-12-369 Y C-02-CD-12-405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 16 PAFEF).

C) NINGUNA

0075

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

A) SE REPARARON FUGAS DE AGUA POTABLE, SE DIO MANTENIMIENTO A LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN CALLES, COLONIAS, BARRIOS Y AVENIDAS QUE COMPONEN LA JURISDICCION DELEGACIONAL, Y SE DOTÓ DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS A LOS LUGARES QUE NO CUENTAN CON RED HIDRÁULICA.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 6100 Y 6300, DERIVADO DE LA NEGATIVA POR PARTE DE LA COMUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-250 Y A-02-CD-12-327 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DE NÓMINAS EVENTUALES), A-02-CD-12-199 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL BASIFICADO), A-02-CD-12-281 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR 2 MINIRETROEXCAVADORAS Y 1 CORTADORA), A-02-CD-12-283 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-288 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR PIPAS), A-02-CD-12-300 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR PAPELERÍA Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-307 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-312 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN DE VOLTEO),

C-02-CD-12-322 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-349 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 04 CRÉDITO), C-02-CD-12-350 Y C-02-CD-12-382 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-403 Y C-02-CD-12-405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES), C-02-CD-12-385 Y C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 16 PAFEF).

C) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA EN ESTE PROGRAMA, OBEDECE A QUE SE REGISTRARON IMPORTES PENDIENTES DE AMORTIZAR Y RECUPERAR DE UN CONTRATO DE OBRAS, SEÑALANDO QUE ESTOS RECURSOS SON RECURSOS DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS YA QUE ESTOS IMPORTES SE REFLEJARON DESPUÉS DE LAS FECHAS DE CIERRE SEÑALADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0076

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) SE REALIZARON ACCIONES DE TRAZO Y DE NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ TAMBIÉN SE REALIZARON TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS BARRANCAS EXISTENTES EN ESTA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 PARA TRANSFERIR RECURSOS DESTINADOS A LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-036 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA), A-02-CD-12-053 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE CUBRIR COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080 Y A-02-CD-12-221 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS CON T.P., 00 FISCALES), A-02-CD-12-068 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO MOMOXCO)...

...A-02-CD-12-094 (AMPLIACION DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-112 Y A-02-CD-12-283 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-153 Y A-02-CD-12-158 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA EVENTUAL), A-02-CD-12-155 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y GIMNASIO EN LA DEMARCACIÓN CON T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-159 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO), A-02-CD-12-163 Y A-02-CD-12-327 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR LA NÓMINA EVENTUAL), A-02-CD-12-164 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS Y EQUIPAR EL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO), A-02-CD-12-173 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-199 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DE BASIFICACIÓN), A-02-CD-12-218 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR EN LA CLÍNICA GERIÁTRICA), A-02-CD-12-219 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN SAN ANTONIO TECÓMITL),...

...A-02-CD-12-295 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-312 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-403 Y C-02-CD-12-405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P.00 FISCALES), C-02-CD-12-385 Y C-02-CD-12-400 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 16 PAFEF).

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PÉRS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0077

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

- 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 QUE SE PLANEARON DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DE ACUERDO AL CALENDARIO PRESUPUESTAL, EL EJERCICIO REGISTRADO EN ESTE PROGRAMA FUE SATISFACTORIO, LOGRANDO UN AVANCE DEL 100%, LO QUE INDICA UNA BUENA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.

CABE SEÑALAR QUE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA REPRESENTA UNA REGIÓN ESTRATÉGICA POR LAS 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 CUIDAD BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.

LA ESTRATEGIA ES INDUCIR A LA POBLACIÓN A ADOPTAR UNA CONCIENCIA 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 LA CONCIENCIA ECOLÓGICA AL SECTOR EDUCATIVO, A TRAVÉS DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL, SE LLEVÓ A CABO DENTRO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PLANTACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES; SE DESARROLLARON MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PERMITIERON EVITAR INCENDIOS FORESTALES (APERTURA DE BRECHAS CORTA-FUEGO, RETIRO DE MATERIAL COMBUSTIBLE, COLOCACIÓN DE MAMPARAS, ATENCIÓN A CONATOS, ETC).

SE REALIZARON DONACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES, SE LLEVÓ A CABO UN PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEMARCACIÓN, SE REALIZARON INSPECCIONES Y VIGILANCIA EN LA ZONA BOScosa Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, SE OTORGARON VISTOS BUENOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SE ATENDIERON AL 100% LAS DEMANDAS CUIDANAS INGRESADAS POR CESAC.

ASÍ MISMO CON ESTE PROGRAMA SE PLANTEO MEJORAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y BARRIDO MANUAL, COMO TAMBIÉN ALCANZAR UNA MEJOR PRODUCCIÓN DE COMPOSTA, LA CUAL SE SUMINISTRA A LOS EJIDATARIOS Y PRODUCTORES DEL NOPAL COMO ABONO ORGÁNICO.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA:3510 CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR PAGOS VARIOS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-221 Y A-02-CD-12-371 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA CUBRIR PAGOS CENTRALIZADOS), A-02-CD-12-040 Y A-02-CD-12-128 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA SIDEN), A-02-CD-12-053 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES), A-02-CD-12-055 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR CARGAS DE TRABAJOS Y ACCIONES), A-02-CD-12-066, A-02-CD-12-102, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-250 Y A-02-CD-12-327 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA NOMINA DE EVENTUALES), A-02-CD-12-068 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE CONSTRUIR EL DEPORTIVO MOMOXCO), A-02-CD-12-079 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TENENCIA VEHICULAR), A-02-CD-12-093 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES),...

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0078

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

...A-02-CD-12-094 Y A-02-CD-12-237 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS), A-02-CD-12-101 Y A-02-CD-12-112 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-173 Y A-02-CD-12-220 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS A LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL), A-02-CD-12-208 Y A-02-CD-12-215 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA DIFERENTES APOYOS), A-02-CD-12-233 Y A-02-CD-12-234 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PIANITOS Y BANDAS MUSICALES), A-02-CD-12-240 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SOMBRILLAS), A-02-CD-12-242 Y A-02-CD-12-245 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR APOYOS POR FIESTAS PATRIAS), A-02-CD-12-273 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 ESCÁNER PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN), (A-02-CD-12-281 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE ADQUIRIR DOS MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA), A-02-CD-12-284 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA RED TELEFÓNICA CON T.P. 16 PAFEF), A-02-CD-12-289 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR SOBREGIROS), A-02-CD-12-290 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE ...
...ADQUIRIR PANTS), A-02-CD-12-293 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR TÓNER CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-294 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR TÓNER CON T.P. 15 FORTAMUN), A-02-CD-12-300 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE ADQUIRIR PAPELERÍA Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO), A-02-CD-12-307 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-312 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO CON T.P. FEIEF), C-02-CD-12-214 Y C-02-CD-12-280 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS CON T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-346 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 13 FEIEF), C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-382 Y C-02-CD-12-386 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 15 FORTAMUN), C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-395, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405 Y C-02-CD-12-407 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GEBALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0079

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
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 NINGÚN PROBLEMA, DANDO 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 BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS CONSIDERANDO 6000 TRÁMITES ANUALES DE LICENCIAS TIPO "A" PERMANENTE Y PERMISOS DE CONDUCIR PARA MENORES DE EDAD EN EL EJERCICIO 2006. REALIZÁNDOSE 6,096 TRÁMITES, RESULTANDO EL 106.8%.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA:1507 CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS PARA PAGO DE LA NÓMINA SIDEN, MOVIMIENTOS QUE FUERON REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-065, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-129, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-236, A-02-CD-12-310, A-02-CD-12-311, A-02-CD-12-328 Y A-02-CD-12-352 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE CUBRIR PAGOS CENTRALIZADOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-100 Y A-02-CD-12-124 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA SIDEN), A-02-CD-12-106 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA CUBRIR EL COMPLEMENTO DE VALES DE FIN DE AÑO), A-02-CD-12-131 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL PAGO DEL OBSEQUIO DEL DIA DE LAS MADRES), ...

...A-02-CD-12-162 (REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS CENTRALIZADOS CON T.P. 00 FISCALES), A-02-CD-12-199, A-02-CD-12-220 (AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE NÓMINA DE BASIFICACIÓN), A-02-CD-12- 295 (REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS), C-02-CD-12-227 (AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA TRANSFERIR RECURSOS DE TLÁHUAC-MILPA ALTA CON T.P. 00 FISCALES), C-02-CD-12-369 Y C-02-CD-12-405 (REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00 FISCALES).

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0080



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

**S E C C I O N III "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-
PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"**

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

0081

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 LA ATENCIÓN DE SINIESTROS EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ABIERTA, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE NORMAS Y PRINCIPIOS BÁSICOS A LOS QUE SE SUJETAN LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL, EL CUAL DETERMINÓ LAS BASES PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS AMENAZAS GEOLÓGICAS, FÍSICO QUÍMICOS, HIDROMETEREOLÓGICOS, SANITARIOS, ETC. ASIMISMO ESTRUCTURÓ LOS MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE AUXILIO, SALVAGUARDA Y REESTABLECIMIENTO DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y SU ENTORNO EN CASO DE EMERGENCIA, SINIESTRO O DESASTRE.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSE LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0082

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-12-281, A-02-CD-12-307 Y A-02-CD-12-312, EN LAS QUE SE REALIZARON REDUCCIONES PARA REORIENTAR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24 00 21 "CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" Y ADQUIRIR DOS MINIRETOEXCAVADORAS, UNA RETROEXCAVADORA, UNA CORTADORA Y UNA PLANTA DE LUZ.

B) NINGUNA

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 2006, 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 TRÁMITE DE PAGO DE NÓMINAS, PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, APOYOS EN SERVICIOS DE ÍNDOLE INFORMÁTICO, APOYOS LOGÍSTICOS, ETC.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0084

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-12-006, A-02-CD-12-039, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-61, A-02-CD-12-65, A-02-CD-12-65, A-02-CD-12-079, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-100, A-02-CD-12-107, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-124, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-129, A-02-CD-12-131, A-02-CD-12-153, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-199, A-02-CD-12-201, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-204, A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-213, A-02-CD-12-215, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-225, A-02-CD-12-228, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-233, A-02-CD-12-234, A-02-CD-12-236, A-02-CD-12-238, A-02-CD-12-240, A-02-CD-12-241, A-02-CD-12-242, A-02-CD-12-243, A-02-CD-12-245, A-02-CD-12-250, A-02-CD-12-263, A-02-CD-12-273, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-282, A-02-CD-12-288, A-02-CD-12-289, A-02-CD-12-290, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-294, A-02-CD-12-295, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-310, A-02-CD-12-311, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-318, A-02-CD-12-328, A-02-CD-12-332, A-02-CD-12-352, A-02-CD-12-363, A-02-CD-12-371, A-02-CD-12-398, C-02-CD-12-227, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-369...
..C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-395, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, C-02-CD-12-408, C-02-CD-12-411, AMPLIACION DE RECURSOS QUE PERMITIERON CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA SIDEN Y PAGO DEL PERSONAL BASIFICADO, ASÍ COMO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN.

B) NINGUNA

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) SE LLEVÓ A CABO LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE LOCATARIOS DE LOS 9 MERCADOS PÚBLICOS QUE SE UBICAN EN ESTA JURISDICCIÓN, EN LO QUE RESPECTA A LOS MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SE ORIENTÓ A LOS DIFERENTES LOCATARIOS, EN LO CONCERNIENTE A TRASPASOS, CAMBIO DE NOMBRE EN LA CÉDULA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR, SOLICITUD DE LOCAL COMERCIAL Y CAMBIOS DE GIRO. DURANTE ESTE PERÍODO SE REALIZARON CORRECCIONES A LOS PADRONES DE LOS MERCADOS: REGIONAL XICOMULCO Y TIANGUIS ANEXO, ASIMISMO SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES MERCADOS PARA TENER UN CONTROL DEL PERSONAL OPERATIVO Y SE VERIFICÓ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS Y DESEMPEÑO DE LOS ADMINISTRADORES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0086

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-12-018, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-278, A-02-CD-12-279, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-282, A-02-CD-12-289, A-02-CD-12-332, A-02-CD-12-363, A-02-CD-12-371, C-02-CD-12-403, AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0087

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 Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) ACCIONES REALIZADAS :	
ACLARACIÓN DE ACTAS	53
CETIFICACIÓN DE ACTAS	20,251
CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA	1,432
SOLICITUD DE DIVORCIOS	34
RECTIFICACIÓN DE ACTAS	46
REGISTRO DE DEFUNCIONES	339
REGISTRO DE MATRIMONIOS	460
REGISTRO DE MATRIMONIOS	2,489
SOLICITUD DE BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	890
ATENCIÓN EN BARANDILLA	1,625
AUDIENCIAS CELEBRADAS	1,415
CONCILIACIONES	527
JUZGADOS MÓVILES	44
REMISIONES DE POLICÍA	1,631
REPORTES A LOCATEL	891
REUNIONES VECINALES	91
SOLICITUD DE CITATORIOS	497
SOLICITUD DE CONSTANCIAS DE BARANDILLA	974
IMPARTICIÓN DE TALLERES CÍVICOS	89
RECUADACIÓN POR COBRO DE MULTAS	\$29,048.00

B) ESTA ACTIVIDAD REGISTRÓ UNA VARIACIÓN EN META FÍSICA EN FUNCIÓN AL MAYOR NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS AL OTORGAR ASESORÍAS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REGISTRO PÚBLICO Y JUZGADO CÍVICO, Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES EN ESCUELAS SECUNDARIAS, ADEMÁS DE HABERSE REINICIADO LA DIFUSIÓN DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA CON LOS USUARIOS DEL 28° REGISTRO CIVIL, RAZÓN POR LA CUAL SE LOGRAR UN AUMENTO DE META EN 1,500 SERVICIOS.


C) NINGUNA

SECCIÓN III (Continuación)

- 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-12-281, A-02-CD-12-282, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-403, REDUCCIÓN QUE SE REALIZÒ CON EL FIN DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR DOS MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0089

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON, LA ELABORACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, LOS CUALES SE CONFORMARON DE LA SIGUIENTE FORMA: 10 DE MODALIDAD GENÉRICA (SECRETARIAL), SISTEMA DE MANTENIMIENTO (PINTURA), OFIMÁTICA (TURNO MATUTINO), OFIMÁTICA (TURNO VESPERTINO), CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (TURNO MATUTINO), REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (TURNO VESPERTINO), SISTEMA DE MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZANTES Y SU APLICACIÓN), FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, SISTEMAS DE MANTENIMIENTO (MECÁNICA DIESEL PARA CHOFERES); 12 DE MODALIDAD ESPECÍFICA (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINARIA PESADA), JARDINERÍA DECORATIVA, BIBLIOTECONOMÍA I, BIBLIOTECONOMÍA II, MATERIALES ASFÁLTICOS, ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, MANEJO ADECUADO DE LOS ALIMENTOS, ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO, RECICLAJE, ANALISIS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO); 2 EVENTOS POR OTRAS INSTITUCIONES (CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN INSTALADORES DE DRENAJE SANITARIO, CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DE INSTALADORES DE TOMA DE AGUA); 3 DE MODALIDAD DIRECTIVA (PLANEACIÓN, CULTURA ORGANIZACIONAL, IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES)...

...ASÍ MISMO CADA UNO DE LOS CURSOS CUENTA CON CURSOS MODULARES; CAPACITANDO ASÍ A 436 TRABAJADORES REFLEJANDO EL 72.66 % CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2006 (PAC), REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE ENSEÑANZA ABIERTA, SE IMPARTERON CURSOS DE ESTE SISTEMA CON EL FIN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN CUBRIERA SUS ESPECTATIVAS LABORALES Y PERSONALES PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS A NIVEL ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA CON EL PROPÓSITO DE QUE OBTUVIERA ASÍ UNA MEJORA CONTÍNUA EN SU AREA LABORAL.

B) ESTA ACTIVIDAD REGISTRÓ UNA VARIACIÓN EN META FÍSICA YA QUE LA RESPUESTA OBTENIDA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES HACIA EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA PARA CUBRIR SUS NIVELES BÁSICOS, REBASÓ LAS ESTABLECIDAS EN METAS SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0090


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 AFECTACIÓN: C-02-CD-12-403, REDUCCIÓN LÍQUIDA CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES, EN FUNCIÓN A LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LOS COSTOS DE CAPACITACIÓN.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0091

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA INZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0092

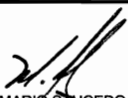
SECCIÓN III (Continuación)

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-12-006, A-02-CD-12-039, A-02-CD-12-198, A-02-CD-12-225, A-02-CD-12-232, A-02-CD-12-238, A-02-CD-12-243, A-02-CD-12-256, A-02-CD-12-318, A-02-CD-12-352, A-02-CD-12-356, A-02-CD-12-360, A-02-CD-12-361, A-02-CD-12-398, ESTOS MOVIMIENTOS PERMITIERON CUBRIR PAGOS DE LOS ADEUDOS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y CELULAR, DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, DE ARRENDAMIENTO DE LONAS, TEMPLETES, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO, DE SERVICIO DE BANDA MUSICAL, DE SERVICIOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE VALORES Y PARA CUBRIR GASTOS FINANCIEROS EN FAVOR DE MSIGA MÉXICO, S. A. DE C. V.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0093

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) NINGUNA
B) NINGUNA
C) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.



REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0094

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-12-106, A-02-CD-12-126, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-199, A-02-CD-12-204, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-213, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-356, A-02-CD-12-360, A-02-CD-12-361, C-02-CD-12-329, C-02-CD-12-330, C-02-CD-12-382, C-02-CD-12-404, C-02-CD-12-405, LO QUE PERMITIÓ CUBRIR LOS PAGOS PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACIÓN POR CONCEPTO DE VALES DE FIN DE AÑO Y VALES DE VESTUARIO ADMINISTRATIVOS, DE VESTUARIOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, EL PAGO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, PAGOS DE SEGUROS Y PAGOS POR SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR.

B) NINGUNA

0095


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	10	57	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

0096

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-126, A-02-CD-12-223, A-02-CD-12-263, C-02-CD-12-404, AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR ADEUDOS CENTRALIZADOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA, DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SEGUROS Y SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0097

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	00	10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS.	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 ORGANIZARON EVENTOS COMO COMPETENCIAS Y TORNEOS LA INAUGURACION ASII COMO DE COPA TELMEX.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0098

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-12-046, A-02-CD-12-096, A-02-CD-12-097, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-200, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-315, A-02-CD-12-316, C-02-CD-12-326, C-02-CD-12-333, C-02-CD-12-358, C-02-CD-12-359, C-02-CD-12-400, ÉSTAS SE REALIZARON CON EL FIN DE AMPLIAR RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS DE AUTOGENERADOS.

B) NINGUNA

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

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


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ATENDIERÓN INMUEBLES CON TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA, DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES. ADEMÁS ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ 5 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ATENDIENDO 3 DEPORTIVOS Y 3 GIMNASIOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA CEBALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0100


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-026, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-046, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-068, A-02-CD-12-095, A-02-CD-12-096, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-219, A-02-CD-12-232, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-315, A-02-CD-12-316, C-02-CD-12-346, C-02-CD-12-349, C-02-CD-12-400, C-02-CD-12-405, C-02-CD-12-411, REDUCCIÓN QUE PERMITIÓ REORIENTAR LOS RECURSOS PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ESCASOS RECURSOS EN LA OBTENCIÓN DE ABONO ORGÁNICO, Y ASÍ FOMENTAR LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA COMUNIDAD.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA EN ESTA ACTIVIDAD, OBEDECE A QUE EXISTIERON ECONOMÍAS QUE SE GENERARON EN EL CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE UN CONTRATO, ADEMÁS DE EXISTIR IMPORTES PENDIENTES DE AMORTIZAR Y RECUPERAR DE UN CONTRATO DE OBRAS, SEÑALANDO QUE ESTOS RECURSOS SON RECURSOS DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS YA QUE SE REFLEJARON DESPUÉS DE LAS FECHAS DE CIERRE SEÑALADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0101

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

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


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) EN EL EJERCICIO FISCAL 2006, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS DE SAN AGUSTÍN OHTENCO, EN BENEFICIO A LA POBLACIÓN.

B) DERIVADO DEL CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO PLANEAR Y CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS; POR LO QUE DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA SE AMPLIÓ LA META, LO CUAL PERMITE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE SOBRE CUPO QUE PRESENTAN LOS PLANTELES EXISTENTES; ADEMÁS DE CONTAR CON INSTALACIONES EDUCATIVAS ADECUADAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LAS POBLACIONES Y FACILITAN EL APRENDIZAJE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-159, A-02-CD-12-300, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-400 AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIERÓN LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO.

B) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERÁLDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0103

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) EN EL EJERCICIO FISCAL 2006, ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 325 EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE CÓMPUTO, MÓDULO DE BAÑOS Y REHABILITACIÓN DE LA BARDAS DEL LADO NORTE, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO LEÓN Y LOYOLA EN SAN JUAN TEPENAHUAC, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE BÁSQUETBOL. LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y UN ESPACIO DE UTILERÍA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "CRISTINA TOVAR MENA" EN SAN ANTONIO TECOMITL, ATENDIENDO DE MANERA OPORTUNA LAS DEMANDAS EDUCATIVAS EVITANDO QUE LOS NIÑOS SE TRASLADEN A OTRAS ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA QUE SE ENCUENTRAN DISTANTES.

B) DERIVADO DEL CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO PLANEAR Y CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES; AUNADO A ELLO LA NECESIDAD DE EGRESAR ALUMNOS COMPETITIVOS, POR ELLO SE REQUIERE ACONDICIONAR ESPACIOS EN LOS QUE SE OFREZCAN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, NECESARIOS PARA UN MEJOR DESARROLLO; ADEMÁS DE CONTAR CON INSTALACIONES EDUCATIVAS ADECUADAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN, PUES FACILITA EL APRENDIZAJE, POR LO QUE FUE NECESARIO AMPLIAR LA META A CUATRO ESPACIOS EDUCATIVOS, MISMOS QUE FUERON REQUERIDOS POR LA CIUDADANÍA.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA BERLINDA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0104

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-12-155, A-02-CD-12-286, C-02-CD-12-349, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-400, AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIERON LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEÓN Y LOYOLA EN SAN JUAN TEPENÁHUATL Y EL AULA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA No. 9 Y DEL JARDÍN DE NIÑOS.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GEBALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0105

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 ATENDIERON INMUEBLES CON TRABAJOS DE RÓTULOS, PLOMERÍA, PINTURA, ELECTRICIDAD, HERRERÍA, CARPINTERÍA Y BARNIZ, LAS ACCIONES SE REALIZARON DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS DIRECTORES Y MESAS DIRECTIVAS DE LOS PLANTELES, ADEMÁS ÉSTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 5 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIA Y 1 PLANTEL DEL NIVEL SECUNDARIA (ZONA I). EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 PLANTELES ESCOLARES NIVEL PREESCOLAR, 2 PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA Y 1 PLANTEL ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIA (ZONA III). EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIA Y 2 PLANTELES ESCOLARES NIVEL SECUNDARIA (ZONA II). EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO (ZONA IV).

B) AL REALIZAR ACCIONES POR CONTRATO Y ADMINISTRACIÓN EN DIFERENTES PLANTELES, SE DUPLICARON LOS INMUEBLES, RAZÓN POR LA QUE FUE NECESARIO AJUSTAR LAS METAS TODA VEZ QUE EL UNIVERSO DE PLANTELES EN LA DEMARCACIÓN ES DE 44.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-312, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-400, AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIERÓN REALIZAR EL PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELÉCTRICO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO.

B) NINGUNA

0107

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ATENDIERON INMUEBLES CON TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS Y ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES, ADEMÁS ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ 2 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ATENDIENDO 6 BIBLIOTECAS Y 6 CASAS DE CULTURA, ADEMÁS POR ADMINISTRACIÓN SE DIÓ MANTENIMIENTO MENOR A 7 ESPACIOS CULTURALES.

B) DEBIDO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EN SU CASO CORRECTIVO QUE ANUALMENTE SE BRINDA A LOS ESPACIOS CULTURALES, LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VAN DISMINUYENDO, LO QUE REDUNDA EN REDUCIR LA META SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ESPACIOS.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA VINZUELA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0108

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-12-312, C-02-CD-12-346, C-02-CD-12-400, AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIERON REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0109

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) SE ATENDIERON 15 INMUEBLES CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, HERRERÍA, PLOMERÍA Y PINTURA, DE ACUERDO A LAS PETICIONES ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.

B) DERIVADO DE LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA DEMARCACIÓN, LA COMUNIDAD MILPALTENSE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A LOS SITIOS HISTÓRICOS A FIN DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE SUS FIESTAS PATRONALES, RAZÓN POR LA QUE YA NO FUÉ NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 10 SITIOS DEL TOTAL CONSIDERADOS EN EL POA.

C) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA ANA GEBALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-185, A-02-CD-12-312, C-02-CD-12-400, REDUCCIONES DE RECURSOS EN LAS QUE SE REORIENTARON RECURSOS FISCALES PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GEBALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0111

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) LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN REALIZÓ EN EL EJERCICIO 2006, JUNTO CON SUS 2 JEFATURAS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, LA CANTIDAD DE 915 EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURALES Y RECREATIVOS, AMBAS CON EL MISMO FIN DE PROPORCIONAR RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN Y CON ELLO FOMENTAR LA CULTURA Y UNA BUENA CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD, ES UNA DE LAS TAREAS DE ESTE GOBIERNO MILPALTENSE, QUE SE HA PROPUESTO IMPLANTAR EN CASAS DE CULTURA, BIBLIOTECAS Y ESCUELAS, ASÍ COMO EN LAS PLAZAS CÍVICAS DE LOS 12 POBLADOS DE LA MISMA.

B) SE CUMPLIÓ AL 100% LA META FÍSICA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ADEMÁS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES DEL EJERCICIO 2006, SE REBASÓ LA META, IMPLEMENTÁNDOSE TRES EVENTOS DE RELEVANCIA COMO SON: "CONCURSO DE PIÑATAS", "CALAVERAS LITERARIAS" Y "CINE EN TU BIBLIOTECA".

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PÉRS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0112


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-12-040, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-212, A-02-CD-12-224, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-233, A-02-CD-12-241, A-02-CD-12-242, A-02-CD-12-245, A-02-CD-12-290, A-02-CD-12-307, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIERON REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE PANTS, APOYAR LA REAL+B1886IZACION DE LA FERIA DEL MOLE, DE FIESTAS PATRIAS Y DIFERENTES APOYOS A LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

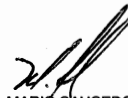
0113

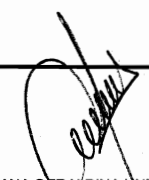
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	14	10	02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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-12-185, LO QUE PERMITIÓ REALIZAR LOS PAGOS DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS POR CONCEPTO DE VIGILANCIA A LOS INMUEBLES DE MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS EN ESTA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0115

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 ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ATENDIERON 6 INMUEBLES CON TRABAJOS DE PINTURA, PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD, DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS Y ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.

B) LA VARIACIÓN A 6 DE LAS 10 UNIDADES, SE DEBIO A QUE EL MANTENIMIENTO MENOR YA NO GARANTIZABA SU ADECUADA OPERACIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO PRIORIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOBRE EL PREVENTIVO, RAZÓN POR LA QUE SE REDUJO LA META.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 AFECTACIONES: A-02-CD-12-218, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-312, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-400, L+B2026A AMPLIACIÓN PERMITIÓ CUBRIR EL PAGO DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELÉCTRICO, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LAS TAREAS DE ESTA ACTIVIDAD.

B) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0117

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) ESTÉ ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ 3 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REALIZANDO CONSTRUCCIONES DE 2 UNIDADES MÉDICAS EN EL HOSPITAL DE VILLA MILPA ALTA.

B) DADA LA DEMANDA POR RECIBIR ESTE SERVICIO A BAJO COSTO, EL DETERIORO DE SUS INSTALACIONES ES INEVITABLE, ES POR ELLO QUE ADEMÁS POR SER UN PROGRAMA PRIORITARIO, SE ATENDIERON 2 UNIDADES MÉDICAS MÁS.

C) NINGUNA

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-12-026, A-02-CD-12-068, A-02-CD-12-155, C-02-CD-12-400. ÉSTAS REDUCCIONES SE APLICARON CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL EN SAN ANTONIO TECOMITL, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO MOMOXCO.

B) NINGUNA

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

UR 12	P 15	PE 00	AI 20	DENOMINACIÓN OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO		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) ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ANTIRRÁBICO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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-12-068, A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-129, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, C-02-CD-12-400, C-02-CD-12-403 REDUCCIONES QUE SE APLICARON PARA REORIENTAR RECURSOS A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y GIMNASIO, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA.

B) NINGUNA

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 PARTICIPACION 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) ESTABLESER ACTIVIDADES QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN ELEVAR SU NIVEL Y CALIDAD DE VIDA, BRINDANDO CONSULTAS MÉDICAS, DENTALES Y PSICOLÓGICAS, ASIMISMO REALIZAR PAPANICOLAU, APLICAR INYECCIONES, REALIZAR CURACIONES Y TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL, PROPORCIONAR EN FORMA GRATUITA LOS SIGUIENTES CURSOS: CORTE Y CONFECCIÓN, BORDADOS Y TEJIDOS, BELLEZA, COCINA, MANUALIDADES, DESHILADO, LUDOTECA Y APOYO A TAREAS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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-12-097, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-363, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-403 REDUCCIONES QUE SE APLICARON PARA TRANSFERIR B2366RECURSOS Y ASÍ ADQUIRIR MATERIAL DEPORTIVO.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0123

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) ATENDER A NIÑOS DE UN AÑO ONCE MESES Y HASTA CUATRO AÑOS ONCE MESES DE EDAD, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON PERFIL PARA OPERAR Y ADMINISTRAR CENDIS DELEGACIONALES, TALES COMO; SIETE DIRECTORES, CUATRO MÉDICOS, CUATRO NUTRIÓLOGOS, CUATRO PSICÓLOGOS, TRES TRABAJADORES SOCIALES, SEIS SECRETARIAS, SEIS VIGILANTES, QUINCE COCINERAS, DIEZ INTENDENTES Y TREINTA EDUCADORAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PROPORCIONAR DESAYUNO Y COMIDA A LOS NIÑOS, COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA, ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO, DE LIMPIEZA DE OFICINA Y MOBILIARIO DE AULAS Y ADMINISTRATIVO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA



ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-095, A-02-CD-12-097, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-200, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-315, A-02-CD-12-316, C-02-CD-12-333, C-02-CD-12-359, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-400, REDUCCIONES QUE PERMITIERON REORIENTAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS DE AUTOGENERADOS.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0125

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 PROTECCION 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) HACER LLEGAR A LA POBLACION SERVICIOS GRATUITOS, FOMENTAR LA CONVIVENCIA SOCIAL, FORTALECER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E INTEGRACIÓN FAMILIAR, PROMOVER Y DIFUNDIR SERVICIOS GRATUITOS PARA AYUDAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR, BRINDAR SERVICIOS COMUNITARIOS DE MANUALIDADES, CORTES DE CABELLO, REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, REPARACIÓN DE CALZADO Y LUDOTECA A MENORES PARA ESTRUCTURAR SU CONVIVENCIA SOCIAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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-12-040, A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-97, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-201, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-279, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-288, A-02-CD-12-289, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-332, A-02-CD-12-363, A-02-CD-12-371, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, CON LAS QUE SE REALIZARON REDUCCIONES QUE PERMITIERON CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA DE EVENTUALES, ASÍ COMO LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO CAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0127

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) BRINDAR AYUDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA DEMARCACIÓN, CUNDO EN LAS FAMILIAS LAMENTABLEMENTE SE DA EL FALLECIMIENTO DE UN INTEGRANTE, A TRAVÉS DEL PAGO DEL SERVICIO FUNERARIO QUE CONSISTE EN; LA COMPRA DEL ATAUD, EQUIPO DE VELACIÓN Y EN ALGUNOS CASOS EL TRASLADO.

B) LA META FÍSICA EN RELACIÓN CON LA ORIGINAL NO FUE ALCANZADA, DEBIDO A QUE LA SOLICITUD PARA EL APOYO DE ESTOS SERVICIOS ES PROPORCIONADA A LOS DEUDOS QUE COMPRUEBAN SER DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y ANTE LOS POCOS DECESOS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META.

C) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.



REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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-12-253 Y C-02-CD-12-403, REDUCCIONES DE RECURSOS QUE PERMITIERON CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0129

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

UR 12	P 17	PE 00	AI 19	DENOMINACIÓN IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	UNIDAD DE MEDIDA 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 REALIZACIÓN DE CEREMONIAS CÍVICAS Y ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS, ASÍ COMO LOS DIVERSOS PROGRAMAS, TALLERES, CONCURSOS, CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y GESTIONES DE APOYOS SOLICITADOS POR LAS ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR A MEDIO SUPERIOR DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0130

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-228, A-02-CD-12-290, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-363 Y A-02-CD-12-371, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORAS.

B) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0131

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CREACIÓN DE ESPACIOS PARA LA BASE CRIMA-PLATA, UBICADO EN AV. MÉXICO Y CONSTITUCIÓN EN VILLA MILPA ALTA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN A 2 CASAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS, CANCELERÍA, CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA.

B) POR LA DEMANDA CIUDADANA SE AMPLIÓ LA META, LO CUAL PERMITE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN YA QUE ES UNA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA; ADEMÁS DE CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS QUE AYUDAN A COADYUVAR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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-12-033, A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-312 Y C-02-CD-12-400, ÉSTAS AFECTACIONES PERMITIERON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

B) NINGUNA

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) SE ATENDIERON 8 INMUEBLES CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y ELECTRICIDAD, DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


SECCIÓN III (Continuación)

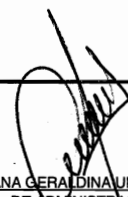
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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-12-283, A-02-CD-12-312 Y C-02-CD-12-400, REDUCCIONES QUE PERMITIERON EL PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELÉCTRICO.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0135

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) SE ATENDIERON PANTEONES CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y PINTURA, DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS Y ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES, ADEMÁS B3111S ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR A 5 PANTEONES.

B) ESTA VARIACIÓN EN METAS, SE REGISTRO YA QUE POR ERROR SE DUPLICARON 5 PANTEONES, ESTO AL RECIBIR MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR, EN FUNCIÓN A QUE LAS ACCIONES PREVENTIVAS NO GARANTIZABAN LA OPERACIÓN, POR LO QUE SE COMPLEMENTARON LOS TRABAJOS POR CONTRATO, SITUACIÓN QUE PROVOCÓ LA DUPLICIDAD DE INMUEBLES.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-095, A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-315, A-02-CD-12-316, C-02-CD-12-333, C-02-CD-12-358, C-02-CD-12-359 Y C-02-CD-12-385, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS PARA ADQUIRIR UNA PLANTA DE LUZ, UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMIÓN VOLTEO.

B) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERARDOINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0137

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	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE LLEVARON ACABO 20 GIRAS DE TRABAJO DEL C. JEFE DELEGACIONAL, 95 AUDIENCIAS, 15 REUNIONES CON COMITÉS VECINALES, 12 REUNIONES CON ENLACES TERRITORIALES, 120 REUNIONES CON VECINOS, 47 RECORRIDOS, 22 ASAMBLEAS VECINALES, 60 CONVENIOS FIRMADOS, 300 REUNIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 10 MESAS DE TRABAJO, 32 JORNADAS DE SALUD VISUAL, LAS CUALES SE DISTRIBUYEN EN LAS 12 COMUNIDADES, 70 DIFUSIONES DE PROGRAMAS DELEGACIONALES Y DE GOBIERNO, SIENDO UN TOTAL DE 800 ACCIONES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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-12-033, A-02-CD-12-066, A-02-CD-12-102, A-02-CD-12-107, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-231, A-02-CD-12-237, A-02-CD-12-256, A-02-CD-12-273, A-02-CD-12-278, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-282, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-371, C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-400, C-02-CD-12-403, CON LAS QUE SE REDUJERON RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ARRENDAMIENTO DE CINCO SCANNER PARA ENTREGA-RECEPCIÓN Y PANTALLAS, ADEMÁS DE CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TALES COMO: EL PAGO DE ALARMAS DOMICILIARIAS Y ADQUISICIÓN DE DOS MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA.

B) NINGUNA

0139

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) SE REALIZÓ PAGÓ DE BECAS A 1000 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE LA DEMARCACIÓN EN DOS SEMESTRES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO-JUNIO Y JULIO-DICIEMBRE.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0140

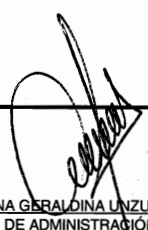
SECCIÓN III (Continuación)

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. P. MARIO SACEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0141

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 POBLACION PREESCOLAR, ESCOLAR 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) SE ENTREGARON 1000 DESPENSAS A LOS BECARIOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE LA DEMARCACION EN DOS SEMESTRES: ENERO-JUNIO Y JULIO-DICIEMBRE.

B) NINGUNA

C) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) NINGUNA

B) NINGUNA

0143


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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	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: 
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0144


SECCIÓN III (Continuación)

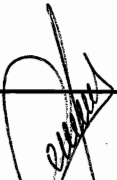
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-253 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0145

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0146

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-12-223 (MOVIMIENTOS DE RECURSOS FISCALES QUE PERMITIERON CUBRIR PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA) Y C-02-CD-12-404 (REDUCCION LÍ+B3756QUIDA DE CIERRE).

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0147

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

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


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones 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 CONVOCÓ A TODOS LOS HABITANTES, ORGANIZACIONES, GRUPOS DE TRABAJO, EJIDATARIOS Y COMUNEROS DE LA DEMARCACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO MEDIANTE INVITACIONES PERSONALES, PERIFONEO Y PEGA DE CARTELES EN LAS 12 COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN CUYA FINALIDAD ES: FACILITAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ECONÓMICOS, PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO, VINCULAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS INSTITUCIONES CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA, GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO, EN APOYO A LOS PRODUCTORES HACIA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES LOCALES Y FEDERALES, PROPORCIONAR ASESORÍA A LAS AGRUPACIONES Y PERSONAS INTERESADAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SACEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-293 Y A-02-CD-12-363, REDUCCIONES QUE PERMITIERON TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0149

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 CAMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	REUNION


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones 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 PROCEDIÓ A INVITAR PERSONALMENTE A TODAS LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN INTERESADAS A PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO "PLAN DE TRABAJO PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL", ASISTIENDO LAS SIGUIENTES EMPRESAS: COYOTLACATL DE TLACOYUCAN, PRONOMEX DE OZTOTEPEC, NOPALTZIN DE VILLA MILPA ALTA, AGRO-AB DE TLACOTENCO Y NOPALES AZTECA DE ATOCPAN, ASIMISMO SE REALIZÓ CON LOS PRODUCTORES PLÁTICAS SOBRE "DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO" PARA EL CULTIVO DEL NOPAL-VERDURA, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS PLAGAS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN Y TOMAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, ASÍ COMO LA EFECTIVIDAD DE INSECTICIDAS ORGÁNICOS, LA INVITACIÓN SE REALIZO MEDIANTE PERIFONEO EN LAS 12 COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN.

B) LA REDUCCION DE LA META FÍSICA QUE SE REGISTRA EN ESTA ACTIVIDAD, OBEDECIÓ A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA DE AYUDA PARA FOMENTAR LA CRÍA DE TRASPATIO APOYANDO PRINCIPALMENTE A LA MUJER MILPALTENSE.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-058, REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE FUE REORIENTADA A LA ADQUISICIÓN DE PAVOS Y ASÍ FOMENTAR LA CRÍA DE TRASPATIO APOYANDO PRINCIPALMENTE A LA MUJER MILPALTENSE.

B) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	07	PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA	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) NINGUNA

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA REDUCCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA APLICADAS MEDIANTE AFECTACIÓN A-02-CD-12-058, CON LA QUE SE REORIENTARON LOS RECURSOS PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE PAVOS, PARA FOMENTAR LA CRÍA DE TRASPATIO APOYANDO PRINCIPALMENTE A LA MUJER MILPALTENSE.

C) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SACEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-058, DICHA REDUCCIÓN DE RECURSOS FUE PARA DOTAR DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA ADQUISICIÓN DE PAVOS, Y CON ELLO FOMENTAR LA CRÍA DE TRASPATIO APOYANDO PRINCIPALMENTE A LA MUJER MILPALTENSE.

B) NINGUNA



ELABORÓ:  C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA INZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0153

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DIFUSIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE VENTA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES MERCANTILES DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES AL SISTEMA DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO ANÁLISIS COMPULSA CON LOS PADRONES DE LA DELEGACIÓN Y DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES. DERIVADO DE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES EN CVÍA PÚBLICA SE PROCEDIÓ A REALIZAR SUPERVISIONES OCULARES, A FIN DE CONSTATAR QUE LOS PETICIONARIOS EFECTÚEN ACTIVIDADES MERCANTILES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, ASIMISMO SE REALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN EL PADRÓN DE LA DELEGACIÓN A FIN DE DETECTAR SI CUENTAN CON PERMISO. LOS OFERENTES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS NORMATIVOS INICIARON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA SU INCORPORACIÓN, A CONSECUENCIA DE ESTO, SE PROGRAMÓ UNA META FÍSICA ORIGINAL DE 200 INCORPORACIONES MISMAS QUE FUE MODIFICADA A 144.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A QUE LOS OFERENTES INCUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, POR LO QUE NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-018, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-279, A-02-CD-12-282, A-02-CD-12-327, C-02-CD-12-405 REDUCCIONES QUE PERMITIERON REORIENTAR RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0155

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE LLEVAN A CABO INSPECCIONES AL COMERCIO INFORMAL, A FIN DE VIGILAR EN LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, DIFUNDIENDO ENTRE LOS OFERENTES EL CONOCIMIENTO DE DICHAS NORMAS, CON ELLO CONSECUENTEMENTE SE HA APLICADO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

B) NINGUNA

C) LAS INSPECCIONES QUE SE APLICARON EN LOS PUNTOS DE VENTA AL COMERCIO INFORMAL Y LA RESPUESTA POSITIVA DE LOS OFERENTES PARA CUMPLIR CABALMENTE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, HAN PERMITIDO PREVENIR ACCIDENTES Y EVITAR ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN PROMOCIÉNDOSE ENTRE LOS OFERENTES CURSOS DE MANEJO DE ALIMENTOS, EL USO DE CESTOS DE BASURA, EL CAMBIO DE LOS CILINDROS DE GAS DE 20 A 10 KGRS. CON SU INSTALACIÓN EN BUENAS CONDICIONES. DE LO ANTERIOR, SE PROGRAMÓ UNA META FÍSICA ORIGINAL DE 1,700 INSPECCIONES, ALCANZÁNDOSE UN TOTAL DE 1,901, LA VARIACIÓN OBEDECE AL INCREMENTO DE FERIAS Y EVENTOS POPULARES EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA DEMARCACIÓN, EN LAS QUE SE MANTUVO UNA VIGILANCIA PERMANENTE AL COMERCIO AMBULANTE.

0156


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-018, A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-282, A-02-CD-12-395, A-02-CD-12-405, DICHAS AFECTACIONES SE REALIZARON PARA REORIENTAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO PARA ADQUIRIR DOS MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0157

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	16	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA.	CENSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE ACTUALIZÓ EL CENSO DELEGACIONAL DE COMERCIANTES AMBULANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN, A FIN DE CONTAR CON UN PADRÓN CONFIABLE DE COMERCIANTES Y DE LAS ORGANIZACIONES, LO QUE HA PERMITIDO EL CONTROL DE SU CRECIMIENTO, EVITANDO LA SATURACIÓN DE LAS VIALIDADES, ASIMISMO SE HAN LLEVADO A CABO TAREAS DE CONCERTACIÓN CON LOS COMERCIANTES ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES VECINALES, CON EL OBJETO DE MITIGAR EL IMPACTO PROVOCADO POR EL COMERCIO INFORMAL, SE PROGRAMÓ Y CUMPLIÓ CON LA META FÍSICA DE 12 CENSOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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-12-293, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0159

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE DIFUNDIÓ ENTRE LOS COMERCIANTES INCORPORADOS LA NORMATIVIDAD APLICABLE RESPECTO DE LAS SANCIONES QUE MOTIVAN EL NO PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, ASIMISMO SE ENVÍAN EXHORTOS A LOS OFERENTES INCORPORADOS AL SISTEMA DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA PARA QUE CUMPLAN PUNTUALMENTE CON SUS PAGOS.

B) DERIVADO DE QUE LOS OFERENTES INCORPORADOS AL SISTEMA DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA NO ACUDEN EN TIEMPO Y FORMA A REALIZAR EL PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, SE REDUJO LA META FÍSICA ORIGINAL DE 2,280 PAGOS A 1,311 PAGOS.

C) NINGUNA


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-12-312, CON EL FIN DE ORDENAR EL PRESUPUESTO EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN, Y TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR PLANTA DE LUZ, RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO, C-02-CD-12-400 REDUCCIÓN LÍQUIDA CON TIPO DE PAGO 16 PAFEF.

B) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0161

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) SE ATENDIERON MERCADOS CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y PINTURA, ADEMÁS ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ 2 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS ADICIONALES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 2o. PISO DEL TIANGUIS ALA NORTE DEL MERCADO BENITO JUÁREZ EN VILLA MILPA ALTA.

B) EL UNIVERSO DE MERCADOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN SON 9, SÓLO QUE AL REALIZAR MANTENIMIENTO TANTO POR ADMINISTRACIÓN COMO POR CONTRATO EN 2 DE ELLOS SE DUPLICÓ LA CANTIDAD DE ESPACIOS ATENDIDOS, POR LO QUE RESULTA NECESARIO AJUSTAR LA META SIN QUE ELLO IMPLIQUE DEJAR DE ATENDER ALGUN INMUEBLE TODA VEZ QUE SE HA ATENDIDO AL 100% EL TOTAL DE MERCADOS PÚBLICOS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-046, A-02-CD-12-061, A-02-CD-12-095, A-02-CD-12-096, A-02-CD-12-139, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-207, A-02-CD-12-249, A-02-CD-12-286, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-315, A-02-CD-12-316, A-02-CD-12-371, C-02-CD-12-326, C-02-CD-12-333, C-02-CD-12-349, C-02-CD-12-358, C-02-CD-12-359, C-02-CD-12-400, AMPLIACIONES DE RECURSOS QUE FUERON DESTINADOS PARA CUBRIR PAGOS VARIOS DE AUTOGENERADOS, ASÍ COMO APOYOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO.

B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO CORRESPONDE A LAS ECONOMÍAS QUE SE GENERARON EN EL CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE DOS CONTRATO DE OBRAS, SEÑALANDO QUE ESTOS RECURSOS SON RECURSOS DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS YA QUE SE REFLEJARON DESPUÉS DE LAS FECHAS DE CIERRE SEÑALADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

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	ACCION


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD ESTA ENCAMINADA A DIFUNDIR A NIVEL NACIONAL LA GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS QUE SE ELABORAN Y PRODUCEN EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DELEGACIÓN, ASISTIENDO AL TIANGUIS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE ACAPULCO EN EL ESTADO DE GUERRERO, FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS EN LA PLAZA CORREGIDORA DE SAN ANTONIO TECOMITL Y LA JORNADA DEL EMPLEO EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL DE VILLA MILPA ALTA.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA SE ORIGINÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS, FUERON UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE PAQUETES FAMILIARES DE PAVOS, A LAS MUJERES MILPALTENSES.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-058, A-02-CD-12-194, A-02-CD-12-290, A-02-CD-12-307, ÉSTAS REDUCCIONES FUERON PARA REORIENTAR RECURSOS Y ASÍ ADQUIRIR PAVOS PARA APOYAR PRINCIPALMENTE A LA MUJER MILPALTENSE Y PANTS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.

B) NINGUNA

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 MEXICO	VISITA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CON ESTA ACCIÓN DAMOS A CONOCER A LOS HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA DELEGACIÓN, LOS LUGARES DE INTERÉS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESTOS RECORRIDOS PARTICIPAN LOS HABITANTES DE LAS 12 COMUNIDADES, VISITANDO SITIOS RECREATIVOS, CULTURALES, HISTÓRICOS Y RELIGIOSOS, ENTRE LOS QUE ESTÁN: ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC, FERIA DE CHAPULTEPEC, BASÍLICA DE GUADALUPE, LOS DINAMOS, MUSEO DE CERA, RIPLEY Y MUSEO PAPALOTE DEL NIÑO, ETC.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE METAS, SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO QUE ORIGINALMENTE SE SOLICITÓ FUE INSUFICIENTE, YA QUE AL COTIZAR CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO, ESTOS YA TENIAN UN INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA RENTA DE LOS AUTOBUSES.

C) NINGUNA


SECCIÓN III (Continuación)

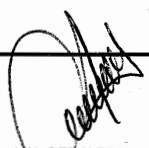
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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-12-293, ÉSTA ES UNA REDUCCIÓN QUE FUE PARA TRANSFERIR RECURSOS Y ADQUIRIR TÓNER Y LA C-02-CD-12-403, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS CON TIPO DE PAGO 00 FISCALES.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIQ SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0167

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) SE REALIZÓ LA INVITACIÓN A TODOS LOS PRODUCTORES DE NOPAL-VERDURA DE ESTA DEMARCACIÓN, MEDIANTE CONVOCATORIAS, PERIFONEO, CARTELES Y MANTAS, PARA APOYARLOS EN EL PROGRAMA DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO (ESTIÉRCOL), SOLICITANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO, CREDENCIAL DE ELECTOR; UNA VEZ RECOLECTADA TODA LA DOCUMENTACIÓN EN CADA COMUNIDAD, SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA SUPERVISIÓN A CADA UNO DE LOS PREDIOS DE LOS PRODUCTORES SOLICITANTES, MEDIANTE UN CALENDARIO ESTABLECIDO POR LOS COMITÉS DE CADA POBLADO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE METAS SE ORIGINÓ, DEBIDO A QUE EL PROGRAMA SE AUTORIZÓ EN EL MES DE MAYO Y POSTERIORMENTE POR LAS ELECCIONES DEL 2006, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA EXCESIVA DEMANDA PARA QUE LOS PROVEEDORES PUDIERAN SURTIR EL ABONO ORGÁNICO A TODOS LOS PREDIOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, OCASIONANDO CON ESTO QUE ALGUNOS PRODUCTORES QUEDARAN FUERA DEL PROGRAMA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR ÁREAS CENTRALES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2006.

C) NINGUNA


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-12-058, A-02-CD-12-190, A-02-CD-12-232, A-02-CD-12-302, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-313, C-02-CD-12-206, C-02-CD-12-280, C-02-CD-12-309, C-02-CD-12-446, C-02-CD-12-392, C-02-CD-12-403, DICHAS AFECTACIONES FUERON PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON LA DOTACIÓN DE ABONO ORGÁNICO, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS FOMENTANDO LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS, UN CAMIÓN VOLTEO Y UN TRACTO-CAMIÓN.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0169

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) ESTA ACCIÓN ESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES CAMPESINAS, DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA DELEGACIÓN, SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA INVITACIÓN MEDIANTE UNA CONVOCATORIA EN TODAS LAS COMUNIDADES, DONDE SE ESTABLECIERON LOS REQUISITOS A CUMPLIR PARA PODER RECIBIR UN PAQUETE DE PAVOS QUE CONSTARON DE TRES AVES, SOLICITANDO A LA VEZ COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR Y COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA TENER UN PADRON ESTABLECIDO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DE METAS SE ORIGINÓ DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, FUE INSUFICIENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA DEL PROGRAMA.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0170

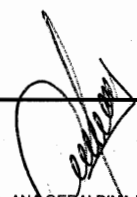
SECCIÓN III (Continuación)

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 LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-058 Y A-02-CD-12-307, ÉSTAS PERMITIERON ADQUIRIR PAVOS PARA APOYAR PRINCIPALMENTE A LA MUJER MILPALTENSE Y ASÍ FOMENTAR LA CRÍA DE TRASPATIO.

B) NINGUNA



ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN.

0171

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 REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO

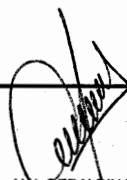
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) ESTA ACCIÓN FUÉ PARA APOYAR LAS EXPOSICIONES GANADERAS DE LOS POBLADOS DE VILLA MILPA ALTA, SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC Y SAN SALVADOR CUAUHTENCO, EL APOYO CONSISTIÓ EN LA DOTACIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL GANADO QUE SE EXHIBIÓ, CON ESTO SE MOTIVÓ A LOS HABITANTES DE DICHS PUEBLOS, PARA QUE TENGAN UN MEJOR GANADO, Y ASÍ OBTENER MEJORES RECURSOS ECONÓMICOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA-GERALDINA UNZUETA REYES
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 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-058, A-02-CD-12-194, A-02-CD-12-213, C-02-CD-12-309, C-02-CD-12-346, C-02-CD-12-403, MISMAS QUE PERMITIERON LA ADQUISICIÓN DE UN TRACTO-CAMIÓN Y UN CAMIÓN DE PASAJEROS.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0173

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) BRECHAS: TRAZO, RENIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DE TERRACERÍA, RIEGO DE LIGA, TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO. ASÍ COMO LOS CAMINOS DE PENETRACIÓN DADA LA NECESIDAD DE ACCESO A LOS TERRENOS DE CULTIVO, PARA SU RÁPIDA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS.
- B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD SE PRESENTÓ EN FUNCIÓN A QUE SE CONTÓ CON LOS MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y RECURSO HUMANO QUE PERMITIERON ALCANZAR LA META REGISTRADA, CABE SEÑALAR QUE EN ESTA DELEGACIÓN LA POBLACIÓN SE DEDICA A LA AGRICULTURA, DE AHÍ LA NECESIDAD DE CONTAR CON CAMINOS QUE PERMITAN TRASLADAR LOS PRODUCTOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
- C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0174


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-12-135, A-02-CD-12-136, A-02-CD-12-147, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-193, A-02-CD-12-217, A-02-CD-12-282, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-312, C-02-CD-12-400, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL Y PARA CUBRIR EL PAGO CENTRALIZADO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y FLETE.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0175

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) PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS ORNAMENTALES, ARBUSTOS Y SUJETOS FORESTALES EN SUS DIFERENTES ESPECIES, ENVASADO CON TIERRA PREPARADA APLICÁNDOLE AGROQUÍMICOS PARA SU DESARROLLO.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0176

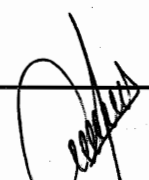
SECCIÓN III (Continuación)


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-12-055, A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-093, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-101, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-224, A-02-CD-12-233, A-02-CD-12-234, A-02-CD-12-237, A-02-CD-12-254, A-02-CD-12-278, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-371, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, SE EFECTUARON ÉSTAS REDUCCIONES CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA EL APOYO A LA FERIA DE MILPA ALTA, PAGO DE PIANITOS, BANDAS MUSICALES Y ADQUISICIÓN DE TÓNER.

B) NINGUNA



ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERAZDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0177

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	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) SÓLO SE ADQUIRIÓ UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIALIDAD.

B) EL CRECIMIENTO POBLACIONAL HA GENERADO QUE LA INFRAESTRUCTURA URBANA ACTUAL RESULTE YA INSUFICIENTE POR LO QUE EL ACCESO ENTRE POBLADOS Y AL INTERIOR DE LOS MISMOS ES CADA VEZ MÁS COMPLICADO, SIN EMBARGO DIFÍCILMENTE LA COMUNIDAD BRINDA ESPACIOS PARA MEJORAR O RESOLVER ESTE PROBLEMA, DE TAL SUERTE QUE A FIN DE RESOLVER ESTA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICAMENTE SE ADQUIRIÓ UN ÁREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR UNA VIALIDAD Y DESAHOGAR ALGUNAS CALLES POR DEMÁS CONFLICTIVAS.

C) DEBIDO A LOS TIEMPOS QUE SE REQUIRIERON PARA LA POSESIÓN TOTAL DEL PREDIO YA NO FUE POSIBLE EN ESTE EJERCICIO LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD.


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-12-101, A-02-CD-12-130, A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-159, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-288, PARA REORIENTAR LOS RECURSOS Y LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y GIMNASIO, LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, ASÍ COMO PARA CUBRIR PAGOS VARIOS TALES COMO HERRAMIENTA Y MATERIAL ELÉCTRICO.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0179

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) SE REALIZARON ACCIONES DE BACHEO, PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETADO EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) LAS AVENIDAS Y CALLES EN LA DEMARCACIÓN SON POCAS Y LA AFLUENCIA VEHICULAR ES CADA VEZ MAYOR POR LO QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA NO ES SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE SE REALIZÓ MANTENIMIENTO MAYOR, REDUCIENDO ASÍ LA META PROGRAMADA.

C) NINGUNA



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-12-037, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-130, A-02-CD-12-135, A-02-CD-12-136, A-02-CD-12-147, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-198, A-02-CD-12-202, A-02-CD-12-204, A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-217, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-241, A-02-CD-12-252, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-284, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-302, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-357, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-399, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, REDUCCIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS Y ADQUIRIR 4 CAMIONETAS Y UN CAMIÓN DE VOLTEO, CUBRIR EL PAGO DEL FLETE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE FUE BASIFICADO, ASÍ COMO PARA GASTOS PARA FIESTAS PATRIAS.

B) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERAMDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0181

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERTRUDIS UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0182

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 NO SE VE REFLEJADA VARIACIÓN, PERO CABE SEÑALAR QUE LA MISMA FUE ADICIONADA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON UNA META Y RECURSOS POR 350.0 MILES DE PESOS, MEDIANTE LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-219, LOS CUALES SE ORIENTARON PARA REALIZAR LA OBRA POR CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN SAN ANTONIO TECOMITL, A LA CUAL SE LE INICIO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCTORA, RAZÓN POR LA CUAL LOS RECURSOS FUERON REDUCIDOS CON AFECTACIÓN C-02-CD-12-385, Y LA META CON AFECTACIÓN A-02-CD-12-401.

B) NINGUNA

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

A) Acciones 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 PERÍODO SE INSTALARON PLACAS INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y NOMENCLATURA, ASI COMO EL MANTENIMIENTO CONTÍNUO DE LA SEÑALIZACIÓN TOTAL EXISTENTE EN LOS 12 POBLADOS DE LA DELEGACIÓN.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DE ESTE PROGRAMA-ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-294, A-02-CD-12-300, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-405, MISMAS QUE PERMITIERON CUBRIR LOS PAGOS DE LA NÓMINA SIDEN.

B) NINGUNA.


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0185

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) MARCAR EN VÍAS DE CIRCULACIÓN, CARRILES Y SENTIDOS, RESTRINGIR O REGULAR MOVIMIENTOS, INFORMAR Y PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO Y ESTABLECER ZONAS PEATONALES Y DE ESTACIONAMIENTO, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE LA META PROGRAMADA..

B) NINGUNA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERARDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0186

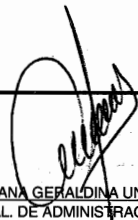
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-122, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-371, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-405, QUE PERMITIÓ TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL BASIFICADO, ASÍ COMO PARA CUBRIR GASTOS CENTRALIZADOS Y PAGOS VARIOS.

B) NINGUNA



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

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0187

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) CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EXISTENTE EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA JURIDICCIÓN, PLANEAR Y PROGRAMAR EL MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS HUMANOS PARA EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, CON LA FINALIDAD DE PODER BRINDAR LOS SERVICIOS 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) SE REBASÓ LA META PROGRAMADA TODA VEZ QUE SE RETIRÓ LA PROPAGANDA POLÍTICA QUE SE ENCONTRABA EN LOS POSTES, ASÍ MISMO SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA DEMANDA SOLICITADA VÍA CESAC.

C) NINGUNA.


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 LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-101, A-02-CD-12-122, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-252, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-327, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-399, C-02-CD-12-400, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, MISMAS QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA SIDEN Y DEL PERSONAL EVENTUAL BASIFICADO, ASÍ COMO PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE OBRAS PÚBLICAS.

B) NINGUNA.


ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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	10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) SE DIO MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS ÁREA JARDINADAS EXISTENTES EN LA DELEGACIÓN CON EL PROPÓSITO DE CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS VERDES, PROPORCIONANDO UN ADECUADO BARRIDO MANUAL, RIEGO, DESHIERBE, AFLOJAMIENTO DE TIERRA, PODA DE PASTO, RASTRILLO Y NIVELACIÓN.
- B) DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS SE REBASÓ LA META PROGRAMADA YA QUE DE MANERA EXAGERADA CRECIERON EL PASTO Y ARBUSTOS EN TODAS LAS ZONAS JARDINADAS DE LOS 12 POBLADOS.
- C) NINGUNA.

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0190

SECCIÓN III (Continuación)

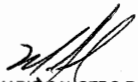
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-055, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-094, A-02-CD-12-101, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-156, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-225, A-02-CD-12-279, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-294, V300, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-398, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-400 C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, MISMAS QUE PERMITIERON REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA



ELABORÓ:  C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERAMDINA UNZUETA REYES
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	12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas


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

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

A) SE REALIZARON ACCIONES QUE PERMITIERON LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, ESTAS ACCIONES CONSISTIERON EN LA CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLES EMPEDRADAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.

B) LOS REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA URBANA SON TALES QUE POR TRATARSE DE SERVICIOS YA CONSIDERADOS COMO BÁSICOS Y EN SU CASO HASTA DE SEGURIDAD, FUE NECESARIO ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN CUANTO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL, REBASÁNDOSE ASÍ LAS ACCIONES CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE EN EL P. O. A.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0192

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-174, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-237, A-02-CD-12-279, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, C-02-CD-12-322, C-02-CD-12-346, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-405, ÉSTAS PERMITIERON REORIENTAR RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0193

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 ELECTRIFICACION	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DARLE CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, SUMINISTRANDO ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS ZONAS QUE NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA, REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO, CAMBIO DE POSTES EN MAL ESTADO, REALIZAR LOS TRAMITES ANTE COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO PARA LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES FUENTE.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA

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: C-02-CD-12-354 Y C-02-CD-12-373, REDUCCIONES LÍQUIDAS DE RECURSOS FISCALES.

B) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIQ SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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	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. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0196

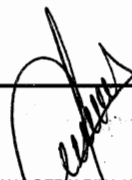
SECCIÓN III (Continuación)

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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-156, LA CUAL PERMITIÓ TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA.

B) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0197

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	10	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) NINGUNA.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-204 Y C-02-CD-12-382, MISMAS QUE PERMITIERON CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE COMBUSTIBLES.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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	14	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) NINGUNA.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0200

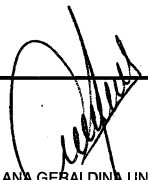
SECCIÓN III (Continuación)

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-12-193, A-02-CD-12-217, A-02-CD-12-254, A-02-CD-12-270, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-357, C-02-CD-12-383 Y C-02-CD-12-384, LAS QUEG+B6820 PERMITIERON CUBRIR EL GASTO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y FLETE.

B) NINGUNA



ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0201

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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) SE ATENDIERON 44 INMUEBLES CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, CARPINTERÍA, BARNIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA, HERRERÍA, RÓTULOS Y ALBAÑILERÍA, DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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-12-036, A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-273, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-295, 312, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-400, C-02-CD-12-405, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON CUBRIR PRINCIPALMENTE LOS CARGOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL BASIFICADO.

B) NINGUNA.



ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0203

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

- A) Acciones 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. P. MARIO SUUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-167 A EFECTO DE REORIENTAR RECURSOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE FUE BASIFICADO.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0205

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) SUMINISTRAR DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES QUE SE UBICAN EN ZONAS QUE NO CUENTAN CON RED HIDRÁULICA ASÍ COMO BRINDAR APOYOS A HOSPITALES, ESCUELAS, MERCADOS, MAYORDOMÍAS Y EN LOS LUGARES DONDE EXISTEN FALLAS DE RED.

B) NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A LAS CONSTANTES FALLAS EN EL PARQUE VEHICULAR EXISTENTE, ASÍ COMO LA PRESIÓN QUE EXISTIÓ EN EL POZO No. 6 DE SAN ANTONIO TECOMITL FUE INSUFICIENTE PARA QUE LAS UNIDADES PUDIERAN CARGAR SU DOTACIÓN NORMAL.

C) NINGUNA.


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-12-128, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-288, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-327, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-400, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, LO QUE PERMITIÓ TRANSFERIR RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0207

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) SE REALIZARON ACCIONES DE COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, DESAZOLVE DE CAJAS DE VÁLVULA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULA, REINSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RENIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULA, CLAUSURA DE TOMAS DOMICILIARIAS, ESTO EN CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS QUE COMPREDEN LA JURISDICCION DELEGACIONAL.

B) DEBIDO A LA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS POBLADORES EN VILLA MILPA ALTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, FUE NECESARIO DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE 2 CONTRATOS DE OBRA Y 1 DE SERVICIOS LO QUE REDUNDÓ EN NO EJECUTAR 10 KM. CONSIDERADOS EN EL P. O. A.

C) NINGUNA

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-12-128, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-250, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-288, A-02-CD-12-312, C-02-CD-12-322, C-02-CD-12-346, C-02-CD-12-349, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-400, C-02-CD-12-405, DESTACANDO LA AFECTACIÓN C-02-CD-12-349, CON LA CUAL SE APLICÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE DEUDA POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN CON LA QUE SE PRETENDÍA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ESTO EN FUNCIÓN DE LA NEGATIVA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD, OBEDECE A QUE SE REGISTRARON IMPORTES PENDIENTES DE AMORTIZAR Y RECUPERAR DE UN CONTRATO DE OBRAS, SEÑALANDO QUE ESTOS RECURSOS SON RECURSOS DE DEUDA, LOS CUALES NO FUERON REPORTADOS SE REFLEJARON DESPUÉS DE LAS FECHAS DE CIERRE SEÑALADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

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) LA ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARON A CABO DE MANERA PERMANENTE EN ATENCIÓN Y DEMANDA POBLACIONAL; LA CUAL CONSISTIÓ EN LA UBICACIÓN DE FUGAS, RUPTURA DE ASFALTO O BANQUETA, CAMBIO DE TUBO GALVANIZADO O COBRE; ASÍ COMO ABRAZADERAS Y EMPAQUES, PARA QUE CON ELLO SE GARANTICE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA; ESTO EN LAS DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y BARRIOS QUE COMPRENDEN LA JURISDICCIÓN DELEGACIONAL.

B) POR LA ANTIGÜEDAD QUE PRESENTA LA RED DE AGUA POTABLE Y LA INCONFORMIDAD DE LA POBLACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN, LA PRESENCIA DE FUGAS ES CADA VEZ MAYOR, RAZÓN POR LA QUE SE REBASÓ LA META FÍSICA.

C) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

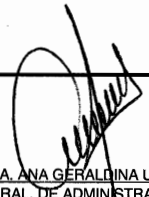
SECCIÓN III (Continuación)

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 SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-199, ESTAS PERMITIERON REORIENTAR RECURSOS PARA LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA



ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0211

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	KILOMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA



ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA SIGUIENTE AFECTACIÓN: A-02-CD-12-167, QUE PERMITIÓ DOTAR DE RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD PARA EJERCER LOS CARGOS CENTRALIZADOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES, Y LA AFECTACIÓN C-02-CD-12-382, QUE CORRESPONDE A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS DE FORTAMUN.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0213

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

A) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN EN TIERRA, PIEDRA O ASFALTO CON PALA, PICO Ó RETRO EXCAVADORA, ESTO EN CALLES, AVENIDAS, BARRIOS Y COMUNIDADES QUE COMPRENDEN LA JURISDICCIÓN DELEGACIONAL, ADEMÁS ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CELEBRÓ 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO EL DESVÍO DEL COLECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN SANTA ANA TLACOTENCO.

B) LOS REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA URBANA SON TALES QUE POR TRATARSE DE SERVICIOS YA CONSIDERADOS COMO BÁSICOS Y EN SU CASO HASTA DE SEGURIDAD, FUE NECESARIO ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE ACTUAL, REBASÁNDOSE ASÍ LAS ACCIONES CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE EN EL P. O. A., REALIZANDO UNA OBRA MÁS DE LA ORIGINAL CONTEMPLADA.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-155, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL POBLADO DE SAN JUAN TEPENAHUAC, Y LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-218, A-02-CD-12-219, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-312, C-02-CD-12-400, QUE PERMITIERON REORIENTAR LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0215

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE A LAS REDES SECUNDARIAS DE DRENAJE, DAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE A LAS REDES CON VARILLA PLEGABLE, CUCHARÓN, PALA, CARRETILLA, EQUIPO MALACATE Y CAMIÓN VAC-TOR; ESTO EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS, BARRIOS Y COMUNIDADES QUE COMPRENDEN LA JURISDICCIÓN DELEGACIONAL.

B) EL INCREMENTO EN EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS PROVOCA LA SATURACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DEBIDO AL CRECIMIENTO POBLACIONAL ASÍ COMO EL UTILIZAR LAS COLADERAS, COMO BASUREROS, SIENDO ÉSTE ÚLTIMO EL PRINCIPAL FACTOR QUE INTERVIENE EN PROVOCAR EL AZOLVE DE LA RED, POR LO QUE ES NECESARIO Y PRIORITARIO GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO, YA QUE DE NO LLEVARSE A CABO LOS TAPONAMIENTOS, GENERAN UN INADECUADO DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y EN CONSECUENCIA SE PROVOCAN INUNDACIONES MISMAS QUE REPRESENTAN FOCOS DE INFECCIÓN, REBASÁNDOSE ASÍ LAS ACCIONES CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE EN EL P. O. A.

C) NINGUNA


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-12-153, A-02-CD-12-173, C-02-CD-12-369, LAS QUE PERMITIERÓN+B7765 PRINCIPALMENTE REORIENTAR RECURSOS AL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0217

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) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON LA RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, SUSTITUCIÓN DE BROCALES, MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDIFICIOS PÚBLICOS, LIMPIEZA A POZOS DE VISITA, REGISTROS, REJILLAS Y FOSAS SÉPTICAS, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ESTO EN CALLES, AVENIDAS, BARRIOS Y COMUNIDADES QUE COMPRENDEN LA JURISDICCION DELEGACIONAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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-12-057, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-164, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-283, A-02-CD-12-295, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-327, C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-385, C-02-CD-12-400 Y C-02-CD-12-405, QUE PERMITIERON ADECUAR LOS RECURSOS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0219

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUSES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON EL DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA PERMANENTE, CONSISTENTES EN LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE CON PALAS, PICOS, CUCHARONES, CARRETILLAS ADEMÁS DE SER UNA ACCIÓN CONJUNTA CON EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIA Y TRANSPORTE, ASÍ MISMO SE CUENTA CON LA COORDINACIÓN Y APOYO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

B) DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA TAN ACCIDENTADA DE LA ZONA ES COMÚN EL DESLAVE DE BARRANCAS, SITUACIÓN QUE PROVOCA EL AZOLVE DE LOS CANALES Y RÍOS, AUNADO A ELLO ES COMÚN QUE ESTOS ESPACIOS SE UTILICEN COMO BASUREROS LO QUE REPRESENTA UN PROBLEMA MAYOR. A FIN DE EVITAR LA GENERACIÓN DE FOCOS DE INFECCIÓN PARA LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS, ES QUE SE REALIZAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESAZOLVAR ESTOS ESPACIOS ABIERTOS, LO CUAL GENERA SUPERAR LA META ORIGINALMENTE PLANTEADA, YA QUE CON ELLO SE PRESERVA Y RECUPERAN ESTAS ÁREAS.

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-036, A-02-CD-12-068, A-02-CD-12-155, A-02-CD-12-159, A-02-CD-12-164, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-199, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS PRINCIPALMENTE A LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS DEL POBLADO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO, Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO MOMOXCO EN SAN PEDRO ATÓCPAN.

B) NINGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

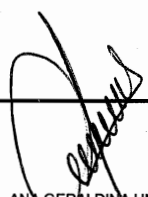
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


- 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. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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-12-053, A-02-CD-12-094, C-02-CD-12-403, QUE PERMITIERON CUBRIR CARGOS DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0223

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) NINGUNA

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA META FÍSICA ALCANZADA Y LA META FÍSICA ORIGINAL, OBEDECE A QUE POR LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, LOS RECURSOS Y LAS METAS DE ESTA ACTIVIDAD FUERON REDUCIDOS Y TRANSFERIDOS A OTRAS ACTIVIDADES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-079, A-02-CD-12-082, A-02-CD-12-215, A-02-CD-12-290, A-02-CD-12-291 Y A-02-CD-12-401.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA INZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0224


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-079, A-02-CD-12-082, A-02-CD-12-215, A-02-CD-12-290 Y A-02-CD-12-291, ÉSTAS REDUCCIONES FUERON PARA REORIENTAR LOS RECURSOS A OTRAS ACTIVIDADES, PRINCIPALMENTE PARA ADQUIRIR ÁRBOLES FRUTALES, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA TENENCIA VEHICULAR, ASÍ COMO PARA PROPORCIONAR AYUDAS A LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SACEEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0235

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) PLANIFICAR, SUPERVISAR Y REALIZAR EL RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN, A TRAVÉS DEL BARRIDO MANUAL Y LA RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, ASÍ MISMO SE PLANEA REVISAR LAS RUTAS ESTABLECIDAS QUE SE GENERAN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A LA ERRADICACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS QUE CONSTITUYEN UN FOCO DE INFECCIÓN PRESENTANDO UN POTENCIAL PELIGROSO PARA LA SALUD PÚBLICA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.



ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ÉSTE PROGRAMA-ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-053, A-02-CD-12-055, A-02-CD-12-060, A-02-CD-12-068, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-093, A-02-CD-12-94, A-02-CD-12-101, A-02-CD-12-112, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-173, A-02-CD-12-204, A-02-CD-12-208, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-233, A-02-CD-12-234, A-02-CD-12-245, A-02-CD-12-273, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-284, A-02-CD-12-289, A-02-CD-12-291, A-02-CD-12-294, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-312, A-02-CD-12-327, C-02-CD-12-214, C-02-CD-12-280, C-02-CD-12-346, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-386, C-02-CD-12-395 Y C-02-CD-12-405, QUE PERMITIERON CUBRIR LOS PAGOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL BASIFICADO, LOS PAGOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.

B) NINGUNA

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) DE ACUERDO A LA NUEVA LEY, SE TIENE EL OBJETIVO DE REUTILIZAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE DEGRADACIÓN, DONDE SERÁ TRANSFORMADO EN ABONO ORGÁNICO Y AL MISMO TIEMPO SE CONVERTIRÁ EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA, PARA LOS PRODUCTORES MILPALTENSES.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION

0228


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ÉSTA SE MODIFICÓ MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-037, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-327, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-405 Y C-02-CD-12-407, QUE PERMITIERON TRANSFERIR RECURSOS PARA REALIZAR LOS PAGO DE LA NÓMINA SIDEN Y DEL PERSONAL EVENTUAL BASIFICADO.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0229

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 CORTA FUEGO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y COMBATE DE INCENDIOS, ASÍ COMO EL RESCATE Y MANTENIMIENTO EN BARRANCAS, CONSISTENTES EN TRABAJOS DE CHAPONEO Y RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS. DE LOS CUALES SE REALIZARON 5.47 HAS. DE BRECHAS CORTA FUEGO Y 5.4 HAS. DE CHAPONEO PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS Y 36.07 HAS. DE RETIRO CHAPONEO Y 40.06 HAS. DE RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL RESCATE Y MANTENIMIENTO DE BARRANCAS, CON LO CUAL SE BENEFICIO A LOS HABITANTES DE LOS 12 POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN

B) NINGUNA

C) NINGUNA




SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-066, A-02-CD-12-102, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-149, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-226, A-02-CD-12-240, A-02-CD-12-281, A-02-CD-12-291, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-307, C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-373, C-02-CD-12-403 Y C-02-CD-12-405, CON LAS QUE SE REORIENTARON RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL BASIFICADO, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS MINIRETROEXCAVADORAS Y UNA CORTADORA.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0231

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 LLEVO A CABO LA PLANTACIÓN DE 35,010 ÁRBOLES FORESTALES, LOS CUALES SE PLANTARON EN LOS POBLADOS DE SAN PEDRO ATOCPAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN FRANCISCO TECOXPA, SAN JUÁN TEPENAHUAC, SANTA ANA TLACOTENCO, SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, SAN AGUSTÍN OHTENCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN Y VILLA MILPA ALTA. Y 69,990 CAJETEOS COMO CULTIVO A LA PLANTACIÓN.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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-12-056, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-102, A-02-CD-12-128, V149, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-163, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-226, A-02-CD-12-272, A-02-CD-12-290, A-02-CD-12-340, C-02-CD-12-369, C-02-CD-12-403, C-02-CD-12-405, QUE PERMITIERON REORIENTAR LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL Y DE LA NÓMINA SIDEN

B) NINGUNA



ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0233

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 LOS RECURSOS NATURALES DE LA DEMARCACIÓN", "CONSERVACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES". TALES COMO: LA DONACIÓN DE 20.900. ÁRBOLES FRUTALES Y 200 KGS. DE SEMILLAS SOLICITADOS VÍA CESAC EN 567 EVENTOS, 109 ASESORAMIENTOS TÉCNICOS, 8 SUPERVISIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A PLANTACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES, SE EMITIERON 192 OPINIONES SOBRE POSIBLES AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE Y SE REALIZÓ LA VIGILANCIA DE INCENDIOS, SE REALIZARON 35 VISITAS GUIADAS A ESPACIOS AMBIENTALES CON EL CLUB ECOLÓGICO, 5 DINÁMICAS ECOLÓGICAS, 9 ACTIVIDADES AMBIENTALES, 16 JUEGOS ECOLÓGICOS, 41 PLÁTICAS AMBIENTALES, 1 SALIDA ECOLÓGICA, 1 JORNADA DE REFORESTACIÓN Y 12 TALLERES DE MANUALIDADES EN EL CURSO DE VERANO, 242 PLÁTICAS AMBIENTALES AL SECTOR EDUCATIVO, 35 PLÁTICAS AL PÚBLICO EN GRAL., 157 TALLERES AMBIENTALES CON LOS JUEGOS ECOLÓGICOS, 56 TALLERES DE RECICLADO, 178 CAMPAÑAS PREVENTIVAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, 11 ROTULACIONES DE BARDAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES , 11 CELEBRACIONES DE DÍAS AMBIENTALES Y 6 PROYECCIONES DE VIDEOS AL PÚBLICO EN GENERAL.

B) LA VARIACIÓN EN LA META FÍSICA, SE ORIGINA EN VIRTUD DE QUE SE LLEVÓ A CABO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN CUANTO A LA DONACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES Y HORTALIZAS PARA HUERTOS DE TRASPATIO, YA QUE LA DEMANDA REAL FUE REBASADA EN COMPARACIÓN A LO ORIGINALMENTE ASIGNADO.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0234

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA ESTE EJERCICIO, Y CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-082, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-226, A-02-CD-12-237, A-02-CD-12-242, A-02-CD-12-250, A-02-CD-12-291, A-02-CD-12-293, A-02-CD-12-300, A-02-CD-12-307, A-02-CD-12-327, C-02-CD-12-350, C-02-CD-12-354, C-02-CD-12-372, C-02-CD-12-403 Y C-02-CD-12-405, SEÑALANDO QUE CON LA AFECTACIÓN A-02-CD-12-082, SE DOTÓ DE RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD CON LA QUE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES, LOS CUALES FUERON DONADOS A LA COMUNIDAD PARA EL FOMENTO DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y HORTALIZAS EN TRASPATIO.

B) NINGUNA

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, TALES COMO: 634 CENSOS DE ARBOLADO, LA DICTAMINACIÓN DE 634 SUJETOS FORESTALES Y LA REESTRUCTURACIÓN DE 634 SUJETOS FORESTALES. PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) CON EL FIN DE ADAPTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS DELEGACIONALES, ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ CON LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-056, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-128, A-02-CD-12-158, A-02-CD-12-167, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-226, C-02-CD-12-369 Y C-02-CD-12-405, CON LAS QUE SE REORIENTARON RECURSOS PARA CUBRIR CARGOS DE LA NÓMINA SIDEN Y PARA EL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0237

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

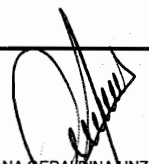
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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 QUE EXISTE EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN: A-02-CD-12-060, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR CARGOS DE COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.

B) NINGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	10	12	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) NINGUNA

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0240


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-12-167, A-02-CD-12-204 Y C-02-CD-12-382, CON LA QUE SE REDUJERON RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS A LA BASIFICACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO.

B) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0241

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

A) DURANTE ESTE EJERCICIO, SE REALIZARON 6,096 ACCIONES, ASÍ MISMO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE OTORGARON 4,473 ASESORÍAS AL PÚBLICO, CON RESPECTO A LOS REQUISITOS Y COSTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR A MENORES DE EDAD.

B) ESTA ACTIVIDAD ESTÁ SUJETA A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, REBASANDO LA META POR 96 TRÁMITES, LO CUAL REPRESENTA EL 1.60% DE INCREMENTO A LAS 6,000 ACCIONES PROGRAMADAS.

C) NINGUNA

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
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) 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-12-037, A-02-CD-12-040, A-02-CD-12-057, A-02-CD-12-065, A-02-CD-12-080, A-02-CD-12-100, A-02-CD-12-106, A-02-CD-12-108, A-02-CD-12-124, A-02-CD-12-129, A-02-CD-12-131, A-02-CD-12-162, A-02-CD-12-195, A-02-CD-12-199, A-02-CD-12-220, A-02-CD-12-221, A-02-CD-12-236, A-02-CD-12-295, A-02-CD-12-310, A-02-CD-12-311, A-02-CD-12-328, A-02-CD-12-352, C-02-CD-12-227, C-02-CD-12-369 Y C-02-CD-12-405, CON LAS QUE SE REDUJERON RECURSOS PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA NÓMINA SIDEN, ASÍ COMO PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE OBSEQUIO DEL DÍA DE MADRES.

B) NINGUNA


ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0243



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2007

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
08			PROTECCIÓN CIVIL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				565.4	367.8			
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0%	565.4	367.8	65.1%	153.7%
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				167,810.6	178,179.6			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100.0%	130,611.1	134,309.4	102.8%	97.2%
		27	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	1.000	1.000	100.0%	130.0	875.0	673.1%	14.9%
		28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000.000	33,500.000	104.7%	372.0	165.9	44.6%	234.7%
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	190.000	192.000	101.1%	1,152.0	1,085.9	94.3%	107.2%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	1,790.9	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS								
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000		35,545.5	39,952.5		
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	1,794.3	0.0%	0.0%
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				54,708.2	55,245.0			
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.000	250.000	100.0%	1,325.0	2,278.6	172.0%	58.1%
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO	22.000	22.000	100.0%	34,529.2	27,273.3	79.0%	126.6%
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO								
		01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	INMUEBLE	0.000	1.000	0.0%	0.0	5,748.6	0.0%	0.0%
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO	1.000	4.000	400.0%	6,104.0	6,396.4	104.8%	381.7%
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	61.000	44.000	72.1%	12,750.0	13,548.1	106.3%	67.9%
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO								
							31,354.4	37,750.9			

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0245

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

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)	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				31,354.4	37,100.9			
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	30.000	20.000	66.7%	4,265.8	4,695.8	110.1%	60.6%
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	25.000	15.000	60.0%	1,150.0	443.7	38.6%	155.5%
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	900.000	915.000	101.7%	25,938.6	31,961.4	123.2%	82.5%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	650.0			
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.0%	0.0	650.0	0.0%	0.0%
15			SERVICIOS DE SALUD				3,200.0	2,528.8			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,200.0	2,528.8			
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	INMUEBLE	10.000	6.000	60.0%	300.0	423.8	141.3%	42.5%
		19	CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE	1.000	3.000	300.0%	1,550.0	1,099.8	71.0%	422.8%
		20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	100.0%	1,350.0	1,005.2	74.5%	134.3%
17			PROTECCIÓN SOCIAL				26,841.6	18,323.3			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				24,352.6	16,465.8			
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	400.000	400.000	100.0%	360.0	218.5	60.7%	164.8%
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	650.000	650.000	100.0%	4,244.0	2,858.1	67.3%	148.5%
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	80.000	80.000	100.0%	3,694.1	2,934.5	79.4%	125.9%
		14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	100.000	42.000	42.0%	150.0	118.6	79.1%	53.1%
		19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA	250.000	250.000	100.0%	210.0	946.2	450.6%	22.2%
		27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	2.000	3.000	150.0%	100.0	2,137.9	2137.9%	7.0%
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	8.000	8.000	100.0%	850.0	546.0	64.2%	155.7%
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	16.000	11.000	68.8%	2,082.5	1,845.4	88.6%	77.6%
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	812.000	812.000	100.0%	10,030.0	2,216.3	22.1%	452.6%
		35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	1,000.000	1,000.000	100.0%	1,992.0	1,992.0	100.0%	100.0%
		47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	1,000.000	1,000.000	100.0%	640.0	640.0	100.0%	100.0%

0246

ELABORÓ: C. P. MARIO SACEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)		
19	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	12.3	0.0%	0.0%	
		32	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS	ACCIÓN	0.000	0.000	0.0%	2,489.0	1,857.5	74.6%	0.0%	
				PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				9,793.6	9,204.0			
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,793.6	9,204.0			
			02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN	3.000	3.000	100.0%	225.0	146.4	65.1%	153.7%
			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	2.000	66.7%	450.0	400.0	88.9%	75.0%
			07	PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA	PROYECTO	3.000	0.000	0.0%	200.0	0.0	0.0%	0.0%
			14	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	144.000	72.0%	1,330.6	1,037.2	77.9%	92.4%
			15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	1,901.000	111.8%	1,458.0	314.3	21.6%	518.7%
			16	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	CENSO	12.000	12.000	100.0%	75.0	25.0	33.3%	300.0%
			17	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	2,280.000	1,311.000	57.5%	55.0	44.5	80.9%	71.1%
			18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	10.000	9.000	90.0%	5,250.0	6,788.6	129.3%	69.6%
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCIÓN	4.000	3.000	75.0%	350.0	74.5	21.3%	352.3%	
		28	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA	180.000	165.000	91.7%	400.0	373.5	93.4%	98.2%	
21	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					19,296.3	31,844.5			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,296.3	31,844.5			
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA	2,500.000	2,779.000	111.2%	10,227.7	28,246.5	276.2%	40.2%	

ELABORÓ: C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0247

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	5,500.000	4,798.000	87.2%	431.3	921.2	213.6%	40.8%
		06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	4.000	4.000	100.0%	150.0	900.9	600.6%	16.7%
		07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	9.000	14.810	164.6%	6,754.8	674.8	10.0%	1647.2%
		10	PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50,000.000	50,000.000	100.0%	1,732.5	1,101.1	63.6%	157.3%
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					95,808.9	77,884.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					92,076.6	70,195.4		
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	25,000.000	0.000	0.0%	17,540.0	2,082.5	11.9%	0.0%
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	75,000.000	64,471.660	86.0%	26,315.6	23,559.2	89.5%	96.0%
		04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,699.000	1,699.000	100.0%	9,128.4	10,187.9	111.6%	89.6%
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHÍCULAR Y PEATONAL	METRO	250,000.000	250,000.000	100.0%	655.5	575.6	87.8%	113.9%
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	9,540.000	9,647.000	101.1%	15,223.9	14,023.7	92.1%	109.8%
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	655,820.000	714,251.000	108.9%	14,924.5	13,453.7	90.1%	120.8%
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN	40.000	58.000	145.0%	3,288.7	1,761.4	53.6%	270.7%
		17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0%	5,000.0	4,511.9	90.2%	110.8%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	39.5	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,732.3	4,621.4		
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.0%	3,732.3	4,621.4	123.8%	0.0%
	14		MEZCLA ASFÁLTICA					0.0	3,067.4		
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.0%	0.0	3,067.4	0.0%	0.0%
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					15,401.9	14,726.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,321.9	13,622.3		
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	44.000	44.000	100.0%	12,321.9	13,622.3	110.6%	90.5%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,080.0	1,104.5		

ELABORÓ: C. P. MARIO SACEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

0248

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0.000	0.000	0.0%	3,080.0	1,104.5	35.9%	0.0%
24			AGUA POTABLE					30,290.2	28,871.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					27,210.2	24,272.1		
		05	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	137,640.000	110,256.700	80.1%	2,417.5	2,194.9	90.8%	88.2%
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	250.000	240.000	96.0%	23,842.7	21,977.2	92.2%	104.1%
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	1,400.000	1,409.000	100.6%	950.0	100.0	10.5%	956.1%
			ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,080.0	4,599.6		
	10	21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.0%	3,080.0	4,599.6	149.3%	0.0%
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					27,098.7	25,729.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					27,098.7	25,729.6		
		02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	1.000	2.000	200.0%	1,200.0	1,613.4	134.5%	148.8%
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,800.000	1,959.000	108.8%	400.0	233.5	58.4%	186.4%
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	240.000	240.000	100.0%	20,302.7	20,316.0	100.1%	99.9%
		20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUSES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	4,500.000	8,214.000	182.5%	5,196.0	1,059.2	20.4%	895.4%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	2,507.5	0.0%	0.0%
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					49,515.5	50,056.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					45,969.8	47,711.5		
		03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	4.000	0.000	0.0%	1,983.0	0.0	0.0%	0.0%
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	29,000.000	29,000.000	100.0%	37,615.5	41,997.3	111.6%	89.6%
		15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	1,328.000	1,328.000	100.0%	1,831.7	1,225.7	66.9%	149.4%
		22	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	87.000	87.000	100.0%	2,070.3	1,441.3	69.6%	143.6%

0249

ELABORÓ: C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.


REVISÓ: PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
		23	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLANTA	105,000.000	105,000.000	100.0%	850.2	840.5	98.9%	101.2%
		24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1,495.000	1,895.000	126.8%	1,278.1	1,823.1	142.6%	88.9%
		26	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	1,900.000	1,900.000	100.0%	341.0	324.6	95.2%	105.1%
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	59.0	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,545.7	2,345.1		
		12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.0%	3,545.7	2,345.1	66.1%	0.0%
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					6,548.2	5,388.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,548.2	5,388.2		
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	6,000.000	6,096.000	101.6%	6,548.2	5,388.2	82.3%	123.5%
			TOTAL DEPENDENCIA					538,233.5	536,101.0		

0250

ELABORÓ:  C. P. MARIO SANCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERÁLBINA UNZUETA REYES
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 2007

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 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU05-12-01-MA ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA ADOPTÉ MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE COMUNIQUEN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DÍAS 10 NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.	X			MEDIANTE OFICIO No. DGA/612/07, DIRIGIDO AL DR. DAVID VEGA VERA, SE REMITIÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOBRE LA ATENCIÓN DADA A ESTA MEDIDA PREVENTIVA.
IPAJU05-15-02-MA ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ENTEROS QUE REALIZA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, RESPECTO A LOS IMPORTE DE INTERESES EROGADOS POR CONCEPTO DE PAGOS EN EXCESOS EFECTUADOS A CONTRATISTAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO AL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	X			MEDIANTE OFICIO No. DGODU/063/2007, DE FECHA 12 DE ENERO DE 2007, DIRIGIDO AL DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ, SE REMITIÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOBRE LA ATENCIÓN DADA A ESTA MEDIDA PREVENTIVA.
IPAJU04-16-01-MA ES NECESARIO QUE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA ADOPTÉ 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 DE CADA MES CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.	X			MEDIANTE OFICIO No. DGA/612/07, DIRIGIDO AL DR. DAVID VEGA VERA, SE REMITIÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOBRE LA ATENCIÓN DADA A ESTA MEDIDA PREVENTIVA.

ELABORÓ:  C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO
DIR. DE DES. DE PERS Y REC. FINAN.

REVISÓ:  PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

0252

VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2005 Y DE AÑOS ANTERIORES



**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NÚM. POSD/06/741

ANEXO I

INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA: 2005	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Asuntos Jurídicos
ENTE: Delegación Milpa Alta	RESPONSABLE: Lic. Pedro Salvador Cárdenas Ruelas

MEDIDAS PREVENTIVAS

Medida preventiva IPAJU05-12-01-MA

Es necesario que la Delegación Milpa Alta adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 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.

Medida preventiva IPAJU05-15-02-MA

Es necesario que la Delegación Milpa Alta establezca mecanismos de control y seguimiento de los enteros que realiza a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses erogados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.



CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA

HOJA 1 DE 1

**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NÚM. POSD/06/741

ANEXO II

INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA: 2004	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Asuntos Jurídicos
ENTE: Delegación Milpa Alta	RESPONSABLE: Lic. Pedro Salvador Cárdenas Ruelas

MEDIDAS PREVENTIVAS

Medida preventiva IPAJU04-16-01-MA

Es necesario que la Delegación Milpa Alta adopte 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.

0255