GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

DELEGACIÓN TLÁHUAC

02 CD 13

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Tláhuac
Direccion General de Administración

DELEGACIÓN TLÁHUAC

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Oficio No. DGA/605/07

Tláhuac, D.F., a 27 de abril 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 a su Oficio Circular No. SE/1842/2006, anexo envío a usted en forma impresa y en CD, los formatos relativos a la Cuenta Pública 2006.

Para cualquier aclaración al respecto, quedo a sus órdenes, asimismo le envió cordiales saludos.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA
MAYO 10 2007
3336
RECIBIDO

C.c.p. Dr. Vidal Llerenas Morales- Subsecretario de Egresos.- Para su conocimiento.
C. Gilberto Ensastiga Santiago- Jefe Delegacional en Tláhuac.- Para su conocimiento.
C.P. Gerardo Montero Palma- Director de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.
C. Norma Hernández Montoya- Subdirectora de Finanzas.- Para su conocimiento.

JQM/GMP/NHM*msv

000

CIUDAD CON EQUIDAD

Para que Tláhuac Sea mejor

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2006

MARZO-2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
OBJETIVO ESTRATEGICO: Una Ciudad Segura y con Justicia La administración actual hereda una elevada inseguridad y altos índices de criminalidad, que aunado a la aplicación selectiva de la ley, originó que la ciudadanía desconfiara en el aparato de justicia. Para revertir esta tendencia se requiere de la articulación e integración armónica y eficaz de los servicios de seguridad y procuración de justicia, así como de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos de gobierno, particularmente en el rubro de la seguridad, porque es ella quien conoce los problemas que la generan y en consecuencia puede aportar a las autoridades información necesaria para desarrollar acciones, tanto de carácter preventivo como persecutorias, en contra de este flagelo. Para prevenir el delito y combatir frontalmente a la inseguridad, el Gobierno del Distrito Federal se propuso desarrollar las siguientes acciones: • Restablecimiento de la confianza y credibilidad social en el ministerio público y en la policía. • Perseguir a los presuntos delincuentes y combatir la impunidad.	**SEGURIDAD PÚBLICA**	En cumplimiento del programa de Seguridad Pública Delegacional, se llevaron a cabo actividades orientadas a organizar a la sociedad en comités de prevención al delito, estableciendo Comités Delegacionales de seguridad Pública y propiciando la formación de redes vecinales en los diferentes sectores de la sociedad, como lo es en el ámbito escolar con el operativo "Mochila Segura" implantado en escuelas del nivel básico, de igual manera se mantuvo la presencia de la policía auxiliar en las zonas de mayor índice delictivo, con recorridos a pie, bicicletas, cuatrimoto y vehículos, también en coordinación con otras corporaciones policiacas se llevaron a cabo operativos dentro del perímetro Delegacional, Por otra parte, la Delegación Tlahuac se caracteriza por tener un gran número de ferias y festividades patronales lo que nos obliga a vigilar y mantener el orden público en estas celebraciones con operativos de vigilancia denominados "Presencia"; en cuanto a la capacitación a la sociedad en materia de prevención del delito y cultura cívica se impartieron talleres a la comunidad y en las escuelas para impedir la delincuencia y delitos contra la salud, de igual manera se llevaron a cabo obras de teatro y actividades culturales en materia de prevención del uso de drogas entre la población estudiantil.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
• Rediseñamiento de un nuevo sistema de territorialización que facilite a la ciudadanía recibir oportunamente los servicios de la policía. • "Fortalecer la presencia policial en la comunidad", posicionando su imagen, haciendo trabajos de inteligencia y operativos coordinados con otras dependencias de procuración de justicia del Gobierno del Distrito Federal. • Fortalecer la colaboración y coordinación con los cuerpos policíacos de las entidades circunvecinas para alcanzar acuerdos entre grupos de seguridad e investigación criminal y los del Distrito Federal. • Profesionalización y capacitación de los cuerpos policíacos, a través del servicio civil de carrera. • Programa Especial de Fortalecimiento Familiar y de prevención de la Delincuencia.		Asimismo, se llevaron a cabo reuniones entre los elementos de la policía encargada de resguardar y proteger a los habitantes de los diferentes barrios y colonias que se encuentran dentro del perímetro Delegacional para establecer una comunicación adecuada que permita una rápida respuesta en caso de que se detecte cualquier acto sospechoso o se este cometiendo algún delito en sus comunidades

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Una Sociedad Democrática y Participativa. Este gobierno electo democráticamente, desde su inicio se propuso avanzar en la recuperación de los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México y ampliar la vida política de la ciudad a través de una mayor participación de la población, buscando crear las condiciones para reivindicar sus derechos y que los pobres y marginados sean parte principal del proyecto democrático. Con ese propósito, el Gobierno del Distrito Federal, se planteó llevar a cabo las acciones siguientes: • Incorporación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, buscando crear una cultura para que pueda formular propuestas, fiscalizar y controlar las acciones de gobierno. • Uso del diálogo y la negociación como medio para la resolución de los conflictos entre grupos de la población. Para lograr lo anterior, las líneas estratégicas son: • Promover todas las formas de participación	**PARTICIPACION CIUDADANA**	La Dirección de Participación Ciudadana en el marco legal y normativo de la Ley de Participación Ciudadana, estableció diversos instrumentos y mecanismos que permitieron la participación y corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades; involucrándolos en el planteamiento de propuestas, emisión de aprobaciones, ejecuciones y evaluaciones de las diversas acciones que incidieron directamente en la solución de la demanda en forma congruente y democrática, dando así cumplimiento a las metas programadas en nuestro Plan de Trabajo, con la finalidad de atender a diversos sectores, principalmente a la población más vulnerable, estas acciones coadyuvaron para la gestión de morosidad de cuotas y aportaciones en condominios, la realización de cursos para administradores de Unidades Habitacionales, consultas de problemáticas y/o decisiones particulares, para realizar eventos de convivencia, jornadas culturales, jornadas informativas, jornadas de limpieza y mejora en la imagen urbana, jornadas de apoyo comunitario, reuniones con los comités vecinales, reuniones con los diversos grupos (políticos, sociales, culturales, deportivos, etc.), coordinación y supervisión de los recorridos, audiencias, consultas, eventos y demás actividades de el C. Jefe Delegacional,

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
social, respetando los derechos de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad y las atribuciones del gobierno para contribuir al fomento de la vida colectiva. • Promover el diálogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad. • Consolidar y ampliar las facultades de los comités vecinales, como órganos de representación ciudadana para la solución de los conflictos y como medios para la gestión de obras y servicios. • Garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. **Establecer un sistema de prevención de riesgos y protección civil.** **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** **Una Sociedad Incluyente y Solidaria** En el Distrito Federal están presentes las desigualdades, por lo que es fundamental impulsar las acciones necesarias para lograr una ciudad más equitativa, más justa e incluyente y solidaria.	**PROTECCIÓN CIVIL**	En materia de protección civil, esta Delegación continuó con el monitoreo que de forma permanente se lleva a cabo para dar a conocer el estado del volcán Popocatépetl y advertir a la población en caso de una eventual lluvia de ceniza, también se atendió el llamado de la ciudadanía y autoridades para asistir a los sitios donde ocurrieron las emergencias pre-hospitalarias que se presentaron en la Demarcación. Asimismo, se logró convocar e inducir a los ciudadanos a los cursos de protección civil en las Unidades habitacionales, mercados, escuelas y edificios públicos y privados que se encuentran en la Delegación Tlahuac, se brindo atención oportuna en época de lluvias a la población afectada por inundaciones. Se trabajó conjuntamente con la iniciativa privada para capacitar al personal de acuerdo a programas internos de las empresas en materia de protección civil, se prestó especial atención en las festividades patronales debido a que por la peculiaridad de algunas celebraciones de esta Demarcación el índice de emergencias y acontecimientos se incrementa, se obtuvo la información que nos permite elaborar un catalogo de zonas de mayor riesgo y se emitieron dictámenes técnicos de las estructuras que presentan peligro de derrumbe de casas habitación, mercados, escuelas, edificios públicos y vía publica

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Una Sociedad Incluyente y Solidaria. Ante esta situación, el Gobierno del Distrito Federal se planteó llevar a cabo las siguientes acciones: • Elevar la calidad de vida de la población • Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de servicios sociales. • Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión. • Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población. Las líneas estratégicas que estableció para llevarlo a cabo son: • Dar acceso a la población en general a los servicios sociales que ofrece el Gobierno.	**CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL BÁSICO** **BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO.**	Durante el ejercicio 2006 en esta Demarcación se destinaron recursos para estar en posibilidad de efectuar diversos trabajos de plomería, soldadura y pintura, también se adquirieron balastras, material eléctrico, estructuras y manufacturas con la finalidad de acondicionar los espacios educativos, aunado a esto, se contrató a empresas constructoras para realizar labores de conservación y mantenimiento a los planteles que presentaban deterioro, dentro del perímetro Delegacional, además se adquirió mobiliario para equipar las aulas y proporcionar el ambiente adecuado para el personal docente y alumnos En esta administración se logró la entrega de becas entre la población de bajos recursos y en situación vulnerable, esto fue posible ya que en nuestro programa operativo anual se provisionaron fondos para proporcionar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, becas para prestadores de servicio social, maestros jubilados y pensionados, de esta manera se aminoró la carga financiera de los padres e integrantes de familias de esta Demarcación.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
Para lograr lo anterior, se proponen los objetivos siguientes: • Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de las bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados. • Impulso del desarrollo económico, especialmente en aquellas actividades que generen mayor cantidad de empleos y no generen daños al medio ambiente y a los recursos naturales. • Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores, a través de un mayor acercamiento con la ciudadanía. Lo anterior se llevará a cabo mediante las siguientes líneas estratégicas: • Fomentar las actividades que permitan generar y respetar el ambiente.	**ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.** **FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE.**	En materia de Cultura y Esparcimiento esta Delegación invirtió recursos para estar en posibilidad de ofrecer a la comunidad, eventos culturales de recreación y esparcimiento en casi todos los lugares públicos como: plazas, foros y plazuelas de esta Demarcación, de esta manera inducir a la población a fortalecer y adoptar actividades culturales y recreativas para alcanzar un mejor nivel cultural de los habitantes de esta Delegación, asimismo, se realizaron trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de museos y sitios históricos Para el programa relacionado con educación y el deporte se destinaron recursos suficientes para la promoción y realización de torneos, campeonatos y competencias masivas con la finalidad de alejar de las calles a la juventud de esta Demarcación, propiciando ambientes de sano esparcimiento y proporcionando espacios libres donde los jóvenes puedan desarrollar su potencial físico y deportivo.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
• Fomentar el desarrollo rural de forma que se restrinja la expansión urbana. • Establecer programas integrales para recuperar el ambiente. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad. La infraestructura y el equipamiento urbano se deterioran permanentemente, por lo que el Gobierno del Distrito Federal para mejorar la calidad de estos, se propone llevar a cabo las siguientes acciones. • Dotación y distribución de agua constante y suficiente. • Prestación de servicios urbanos de calidad. • Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano. Lo anterior, a través de las líneas estratégicas siguientes: • Fomentar una cultura para racionalizar el agua y garantizar su abasto a la ciudadanía.	**PROTECCIÓN SOCIAL** **SERVICIOS DE SALUD**	A través de labores enfocadas al mantenimiento y conservación de casas y unidades de protección social, centros de desarrollo infantil, centros de desarrollo social y comunitario, se proporcionaron espacios para la atención a niños, mujeres, ancianos y personas discapacitadas, el cumplimiento de brigadas de protección social, los servicios funerarios gratuitos, las acciones encaminadas a la integración familiar y desarrollo, la atención a mujeres maltratadas, fueron algunas medidas que se realizaron para brindar seguridad y equidad entre la población tlahuaquense. Para proporcionar servicios de calidad a la ciudadanía se invirtieron recursos para el suministro de materiales y prendas de protección, se procuro el mantenimiento del equipo de trabajo y se equiparon las unidades medicas y centros de control antirrábico, además se llevaron a cabo campañas de vacunación antirrábica canina y felina, esterilización de animales y recolección de perros en calles y avenidas de esta Demarcación

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
• Establecer un patrón de servicios públicos de calidad. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Un Gobierno Responsable y Eficiente. Con el propósito de modernizar y construir la administración publica local, este Gobierno busca el desarrollo institucional, la desregulación normativa, la simplificación de trámites y procedimientos, así como la profesionalización de los servidores públicos. Para el logro de este propósito, las acciones son: • Financiamiento sano del G. D. F. • Mejoramiento contínuo de los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía. • Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico. • Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros. Lo anterior, se llevará a cabo mediante las siguientes líneas estratégicas:	**FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**	Uno de los aspectos principales para el fomento y regulación de las actividades comerciales de la región es el Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, para realizar esta tarea, se realizaron operativos para el retiro de los comerciantes que no realizaron su pago correspondiente por el uso y aprovechamiento de la vía pública, por otra parte se realizaron Comités de Fomento Económico, con el fin de promover el empleo y nuevas inversiones productivas, proporcionando asesoría sobre los financiamientos que otorga la Secretaría de Desarrollo Económico para la micro, pequeña y mediana empresa. La promoción de expo-ventas, para que los productores y artesanos de la demarcación oferten sus productos fue otra de las acciones realizadas en pro del fomento de las actividades comerciales en la región Esta Delegación cuenta con zonas de interés turístico, con la finalidad de impulsar este sector Se impartieron cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos, para la promoción de visitas guiadas a los diversos destinos turísticos de la Delegación y de la Ciudad de México, sin descuidar el entorno ambiental ya que conjuntamente se trabajó el programa de Inspección para Vigilar el Cumplimiento de las Normas Sanitarias de Seguridad y Protección del Medio Ambiente.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
• Promover la transformación administrativa, rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública. • Impulsar el desarrollo y profesionalización de los recursos humanos del Gobierno del D .F.	**PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA.**	En el sector agrícola, se otorgaron asesorías técnicas a los productores agropecuarios, se impartieron cursos de capacitación, y se realizaron ferias, exposiciones y tianguis a fin de asistir a esta parte de la población, de igual manera maximizar los recursos e incrementar el nivel productivo de los terrenos agrícolas y la capacidad técnica del productor, de igual manera se apoyó a los productores agrícolas con medios de transporte a bajo costo para el traslado de abono orgánico, con el fin de fertilizar la tierra de cultivo. Se impulsó la cría y engorda de especies menores y se formalizaron convenios de colaboración con las granjas, a fin de ofertar paquetes de especies animales a bajo costo, para apoyar a productores pecuarios, de acuerdo a la temporada de producción de cada especie animal.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	En esta Delegación a través de la ventanilla única se recibieron solicitudes de instalación de tomas domiciliarias de agua potable en diferentes colonias y predios de la Demarcación, en este sentido, se invirtieron recursos para la adquisición de herramientas, estructuras y manufacturas necesarias para las cuadrillas encargadas de esta labor y poder así cubrir la demanda de la ciudadanía, aunado a estas obras se efectuaron entregas de agua potable en pipas en toda la región con la finalidad de disminuir la exigencia del vital liquido.
	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE.	El abastecimiento de agua potable en esta Demarcación es una de las tareas que se cumplieron satisfactoriamente a través de la infraestructura que cada ejercicio crece con las maniobras que efectúan las cuadrillas asignadas para los trabajos de construcción, conservación y mantenimiento periódico a la red primaria y secundaria de agua potable, además, se mantiene a los equipos de trabajo en alerta y disposición para hacer frente ante cualquier aviso de fuga que se presente en vías primarias y secundarias.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Para llevar a cabo una adecuada recolección de basura en la Demarcación se invirtieron recursos para adquirir materiales y suministros propios de la actividad tales como: refacciones, aditivos y lubricantes para los vehículos recolectores, vara perlilla, uniformes y equipo de protección para el personal, de esta manera se mantuvieron los medios necesarios, que nos permitieron atender la demanda de los habitantes de la Delegación con recorridos de forma manual y mecánica en vialidades primarias y secundarias.
	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS VERDES.	Con el propósito de preservar y restaurar áreas verdes en la Demarcación se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de las diferentes instalaciones que se encuentran dentro del perímetro Delegacional, siendo una de las mas importantes el Bosque Tláhuac, lo anterior es debido a que es visitado por habitantes de la Delegación y público en general porque además de ofrecer áreas verdes proporciona zonas y espacios para la recreación y esparcimiento de sus visitantes.

Elaboró:_____
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:_____
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Se concluyeron trabajos de mantenimiento general en foros culturales, consultorios médicos, centros comunitarios y módulos de la tercera edad, aunado a estas obras, se logró la adquisición de un predio que se destinará para ofrecer espacios donde los familiares de difuntos puedan de inhumar los cuerpos de sus seres queridos.
	INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA	Esta Demarcación celebra y festeja diversas tradiciones históricas, recreativas y de esparcimiento, por esta razón se recibe la visita del turismo nacional y extranjero, en este sentido y con la finalidad de mantener nuestra imagen urbana en optimas condiciones se trabajó en la ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, asimismo se procuró la instalación del señalamiento vial, horizontal, el balizamiento peatonal y vehicular respectivo, otra de las medidas para conservar la imagen urbana fue el constante cambio de luminarias en vías primarias y secundarias, simultáneamente se llevaron a cabo jornadas de mejoramiento urbano involucrando a los habitantes de las zonas donde se realizaron faenas de limpieza de maleza, pinta de bardas, guarniciones, postes y eliminación de grafítis.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
	MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO URBANO	Se concreto la firma de convenios en coordinación con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para realizar programas de electrificación en zonas que carecían de este servicio, por otra parte se invirtieron recursos para continuar con la rehabilitación de cauces y canales, también en la red secundaria de drenaje se desarrollaron trabajos de desazolve y se instalaron acometidas de drenaje domiciliario, asimismo se dio mantenimiento a los cárcamos que se encuentran dentro del perímetro Delegacional.
	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	La sede de la Jefatura Delegacional y los inmuebles dependientes de ella, son sin duda recintos principales, ya que la ciudadanía acude a ellos para hacer llegar a los servidores públicos sus solicitudes de servicios, información y gestión de los asuntos concernientes al Gobierno de la Demarcación, es por ello que durante el ejercicio 2006 se realizaron trabajos de construcción y mantenimiento de edificios que están al servicio de la comunidad, estos trabajos consistieron en remodelación general de bibliotecas, casas de cultura y oficinas de atención al público y de registro civil, de igual forma se remodelaron centros de acopio en diversas colonias de la región.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 13 DELEGACION TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Durante este ejercicio esta Administración trabajó intensamente con el objetivo de simplificar los tramites que se realizan en esta Dependencia, de esta manera se dio forma al manual administrativo el cual describe las actividades de cada área operativa y administrativa de este Órgano Político, de esta manera, cada área se coordina directamente con las oficinas de la ventanilla única y CESAC para dar respuesta lo antes posible a las solicitudes de servicios que demanda la ciudadanía, otro modo de eficientar el servicio de pago a proveedores y prestadores de servicios fue la utilización del Sistema Integral de Control de Egresos que conjuntamente se lleva a cabo con la Secretaria de Finanzas del distrito Federa con la finalidad de sanear las finanzas públicas, transparentar la gestión publica y la rendición de cuentas tanto en medios impresos como en medios informáticos ya que están al alcance del público en general a través del portal de internet de la Delegación Tláhuac
	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Durante el ejercicio presupuestal 2006, la Delegación Tlahuac, procuró la profesionalización de su personal a través de cursos de capacitación y actualización de los servidores públicos, estos cursos fueron orientados para mejorar la calidad de atención al publico, manejo de problemáticas, trabajo en equipo y ética profesional.

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CUENTA PUBLICA 2006

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

MARZO-2007

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

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

NO APLICA

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

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

CUENTA PUBLICA 2006

EXPLICACION DE LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

MARZO-2007

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN 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 G.D.F 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		A) B)
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) B)

NO APLICA

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

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

CUENTA PUBLICA 2006

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

MARZO-2007

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007.
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC		

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	**301,996.1**	**301,151.4**	**301,150.4**	**441,921.4**	**440,549.0**	**439,150.6**	**743,917.5**	**741,700.4**	**740,301.0**
1000	193,893.8	197,813.1	197,812.1	220,203.0	223,075.7	223,075.7	414,096.8	420,888.8	420,887.8
2000	17,176.1	12,243.5	12,243.5	58,317.3	49,220.9	49,220.9	75,493.4	61,464.4	61,464.4
3000	68,649.3	67,776.9	67,776.9	77,481.7	76,641.1	76,641.1	146,131.0	144,418.0	144,418.0
4000	22,276.9	23,317.9	23,317.9				22,276.9	23,317.9	23,317.9
5000				26,321.4	32,738.3	32,469.0	26,321.4	32,738.3	32,469.0
6000				59,598.0	58,873.0	57,743.9	59,598.0	58,873.0	57,743.9
7000									
9000									

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

021

CUENTA PUBLICA 2006

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

MARZO-2007

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000	E-O	3,918.3	LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS REMUNERACIONES QUE POR LEY CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES DE BASE DE ESTA DEPENDENCIA, ESTAS RETRIBUCIONES SON: EL PAGO DE AGUINALDOS Y VALES DE FIN DE AÑO, DERIVADO DEL IMPACTO QUE SUFRIO EL PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA DE BASIFICACION QUE SE PUSO EN MARCHA, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL BASIFICO A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTA DEMARCACION ASI COMO LAS APORTACIONES AL ISSSTE PRESENTARON UN INCREMENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006.	2,872.7	LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS REMUNERACIONES QUE POR LEY CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES DE LISTA DE RAYA DE ESTE ÓRGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, ESTAS RETRIBUCIONES SON: EL PAGO DE AGUINALDOS Y VALES DE FIN DE AÑO, DERIVADO DEL IMPACTO QUE SUFRIO EL PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA DE BASIFICACION QUE SE PUSO EN MARCHA, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL BASIFICO A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTA DEMARCACION ASI COMO LAS APORTACIONES AL ISSSTE PRESENTARON UN INCREMENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006.
	E-M	(1.0)	LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN ESTE CAPITULO SE DERIVA DE LA AUTORIZACION PARA REALIZAR EL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGAP/1086/2006, DONDE SEÑALA QUE EL CONCEPTO "PRIMA VACACIONAL" SEA PAGADO Y SE REFLEJA CON NUMEROS NEGATIVOS, SE SOLICITÓ OPINION A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA PARA SU REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE, MISMA QUE SUGIRIO QUE SE QUEDARA COMO ESTA REGISTRADA PRESUPUESTALMENTE.	0.00	NO HAY VARIACIÓN

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007.**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
2000	E-O	(4,932.7)	ESTA VARIACIÓN EXPRESADA EN EL CAPITULO CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DE LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD SEGUIDA POR ESTA ADMINISTRACIÓN EN LOS CONCEPTOS DE GASTO 2100 "MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA", 2200 "ALIMENTACION Y UTENCILIOS", 2300 "HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS", 2600 "COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS" Y 2700 "VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS", ASIMISMO EN LAS PARTIDAS DE GASTO 2404 "MATERIAL ELECTRICO", 2503 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS" Y 2504"MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS", DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS.	(9,096.4)	LA VARIACIÓN EN EL CAPITULO CORRESPONDIENTE LAS ECONOMIAS QUE RESULTARON DE LOS PROCESOS LICITATORIOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO 2101 "MATERIALES Y UTILES DE OFICINA", 2106 "MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS", 2202 "ALIMENTOS DE ANIMALES" 2203 "UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION", 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENORES", 2401 "MATERIALES DE CONSTRUCCION", 2402 "ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS", 2403 "MATERIALES COMPLEMENTARIOS", 2404 "MATERIAL ELECTRICO", 2502 "PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES", 2506" MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION" 2601 " COMBUSTIBLE, 2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS" Y 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" LO ANTERIOR CORRESPONDE TANTO AL GASTO DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CONSOLIDADAS DE BIENES Y SERVICIOS ASI COMO DEL GASTO REALIZADO POR ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO.
	E-M	0.00	**NO HAY VARIACIÓN**	0.00	**NO HAY VARIACIÓN**

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

024

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
3000	E-O	(872.4)	LA PRESENTE VARIACIÓN DEL CAPITULO 3000 CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS OBTENIDAS DE LAS PARTIDAS DE GASTO 3201"ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES", 3207 "ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADO A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS", 3210 "OTROS ARRENDAMIENTOS", 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO", 3302" CAPACITACION", 3303 "SERVICIOS DE INFORMATICA", 3305 "ESTUDIOS E INVESTIGACIONES", 3414 "GASTO DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA", 3415 "OTROS SERVICIOS COMERCIALES", 3500 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION" Y 3800"SERVICIOS OFICIALES", ASI COMO DE LA TRANSFERENCIA QUE SE REALIZO PARA LE PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A OTROS CAPITULOS DE GASTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2006.	(840.6)	LA VARIACIÓN MAS SIGNIFICATIVA QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPITULO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LAS PARTIDAS DE GASTO 3301 "HONORARIOS", 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO" Y 3512 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES". ASIMISMO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A OTROS CAPITULOS DE GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS, ASI COMO PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y LA ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS.
	E-M	0.00	**NO HAY VARIACIÓN**	0.00	**NO HAY VARIACIÓN**

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
4000	E-O	1,041.0	LA VARIACIÓN REFLEJADA EN ESTE CAPITULO DE GASTO SE DERIVA DE LAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LAS PARTIDAS DE GASTO 4104 "BECAS", 4105 "AYUDAS, CULTURALES Y SOCIALES", 4202 "SUBSIDIOS A LA PRODUCTIVIDAD" Y 4211"SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" MISMOS QUE SE DERIVAN DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS QUE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITO PARA CUMPLIR EN EL CUARTO TRIMESTRE CON LAS DEMANDAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD Y COMO RESPUESTA DE APOYO POR EL ACTUAL JEFE		
	E-M	0.00	**NO HAY VARIACIÓN**		
5000	E-O			6,147.6	LA VARIACIÓN MAS SIGNIFICATIVA DE ESTE CAPITULO DE GASTO SE PRESENTA EN LAS PARTIDAS 5101 MOBILIARIO, 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION, 5204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y 5206 BIENES INFORMATICOS, ASIMISMO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO DE GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y COMPROMISOS, POR OTRA PARTE SE LLEVO A CABO EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES,Y SE INCREMENTO EL ACTIVO DE ESTA DEPENDENCIA YA QUE SE LOGRO LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
	E-M			(269.3)	LA VARIACIÓN OBTENIDA EN ESTE CAPITULO DE GASTO SE DERIVA DE LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS OTORGADAS A ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DELEGACIONALES, TAMBIEN PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE ESCUELAS CON RECURSOS DE CREDITO.
6000	E-O			(1,854.1)	LA VARIACIÓN QUE SE REPORTA SE DERIVA DE LAS DIFERENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2006, ASI COMO EL PAGO DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIO ANTERIORES QUE TENIA EL ÓRGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO
	E-M			(1,129.1)	LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DERIVA DE LOS CONTRATOS Nos. DGODU/LP/04/OB-004-06, DGODU/LP/04/OB-026-06, DGODU/LP/16/OB-038-06 Y DGODU/LP/00/OB-017-06, MISMO QUE NO PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA SUS ESTIMACIONES AASI COMO CONTENER ERRORES EN LAS MISMAS PARA SU PAGO DENTRO DEL PASIVO

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

027

CUENTA PUBLICA 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

MARZO-2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL					**26,754.0**	**26,754.0**	**25,355.6**
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**16,560.8**	**16,560.8**	**15,821.4**
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**		31.445	32.000	30.000	**16,560.8**	**16,560.8**	**15,821.4**
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA/EDU	18.660	15.723	9.163	15,185.9	15,185.9	14,715.8
		04	Equipar espacios educativos	ESPA/EDU				1,374.9	1,374.9	1,105.6
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**7,484.2**	**7,484.2**	**6,827.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**7,484.2**	**7,484.2**	**6,827.3**
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	34.872	25,928.036	23,684.574	7,484.2	7,484.2	6,827.3
24			**AGUA POTABLE**					**2,709.0**	**2,709.0**	**2,706.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,709.0**	**2,709.0**	**2,706.9**
		19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILOMETRO	6.111	6.111	5.306	2,709.0	2,709.0	2,706.9

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID
6/ BANOBRAS SUMITOMO 7/ BANOBRAS 9 PROV 8/ OTROS (especificar)

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA PUBLICA 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

MARZO-2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL					**85,114.8**	**74,194.6**	**74,194.6**
08			**PROTECCIÓN CIVIL**					**7,729.3**	**5,004.6**	**5,004.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**3,662.9**	**938.2**	**938.2**
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	1.000	0.120	0.023	450.0	13.5	13.5
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1.000	0.726	0.188	1,480.0	225.0	225.0
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia.	EVENTO	90.000	74.948	70.516	402.9	218.7	218.7
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	4.517	2.898	2.989	350.0	152.8	152.8
		06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN	190.000	70.668	65.182	400.0	36.8	36.8
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	150.000	150.000	150.000	580.0	291.4	291.4
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,066.4**	**4,066.4**	**4,066.4**
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	4,066.4	4,066.4	4,066.4
11			**ADMINISTRACIÓN PUBLICA**					**5,030.0**	**3,527.9**	**3,527.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**		0.010	0.003	0.003	**5,030.0**	**1,533.4**	**1,533.4**
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.096	0.034	0.034	2,500.0	582.8	582.8
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	5.879	1,412.955	76.803	2,096.0	574.3	574.3
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	0.000	167.729	0.000	434.0	81.3	81.3
		29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	0.000	0.980	0.000	-	-	-
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN				-	-	-
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	295.0	295.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					-	**1,994.5**	**1,994.5**
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	1,994.5	1,994.5

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

631

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**920.4**	**1,167.1**	**1,167.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**920.4**	**927.9**	**927.9**
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	120.000	82.572	99.958	920.4	470.2	470.2
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	0.000	1.714	2.430	-	208.1	208.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	249.6	249.6
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					-	**239.2**	**239.2**
		04	Equipar espacios educativos	ESPA/EDU	0.000	0.000	0.000	-	239.2	239.2
								-		
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**8,012.9**	**10,303.7**	**10,303.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**8,012.9**	**10,303.7**	**10,303.7**
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	7.147	6.541	0.099	2,626.7	2,480.1	2,480.1
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	634.230	646.252	558.424	5,386.2	7,739.4	7,739.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	84.2	84.2
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**1,661.1**	**1,177.5**	**1,177.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**403.3**	**269.4**	**269.4**
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	0.183	0.519	0.156	403.3	269.4	269.4
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,257.8**	**908.1**	**908.1**
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	0.000	0.000	0.000	1,257.8	908.1	908.1
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**48,140.6**	**38,687.0**	**38,687.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**27,970.4**	**18,649.6**	**18,649.6**
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	610.542	458.300	390.769	11,342.8	5,086.5	5,086.5
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	20.000	30.000	29.000	315.6	468.0	468.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	19.824	26.885	23.431	1,264.1	1,519.9	1,519.9
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	39.262	27.754	27.858	418.3	289.0	289.0
		10	Brindar atencion a personas discapacitadas	PERSONA	10.000	10.000	10.000	171.1	171.0	171.0

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	SERVICIO	12.295	28.582	23.586	106.9	180.2	180.2
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER	205.000	205.000	205.000	360.9	151.8	151.8
		19	Impulsar el desarrollo familiar integral	PERSONA	34.500	34,500.000	34,500.000	493.1	468.9	468.9
		23	Brindar atencion a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	48.000	24.000	24.000	682.0	385.1	385.1
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	0.000	1.000	1.000	-	36.8	36.8
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	676.000	644.722	645.552	10,318.2	7,394.5	7,394.5
		35	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	1.000	1,100.000	1,100.000	1,373.3	1,815.0	1,815.0
		44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	37.666	24.960	17.325	367.4	121.4	121.4
		47	Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	5.000	2,000.000	2,000.000	756.7	553.0	553.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	8.5	8.5
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**20,170.2**	**20,037.4**	**20,037.4**
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	20,170.2	20,037.4	20,037.4
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**-**	**52.6**	**52.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**-**	**52.6**	**52.6**
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	52.6	52.6
21			**PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA**					**2,372.8**	**1,536.5**	**1,536.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,372.8**	**1,536.5**	**1,536.5**
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	0.512	569.217	512.964	520.2	338.9	338.9
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE				-	-	-
		05	Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	KILÓMETRO	13.793	14.062	15.319	500.0	559.8	559.8
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO	4.317	4.387	4.387	145.0	145.0	145.0

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO	1.734	0.000	0.000	650.0	-	-
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	4.590	4.165	1.768	557.6	356.3	356.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	136.5	136.5
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**1,600.4**	**2,350.2**	**2,350.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,600.4**	**2,350.2**	**2,350.2**
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1.325	1,005.894	1,207.628	284.3	290.4	290.4
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	0.000	0.012	0.000	-	-	-
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	0.000	3,561.614	5,038.409	-	75.1	75.1
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	0.000	292.350	217.756	-	319.8	319.8
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	5,367.459	5,226.541	-	47.5	47.5
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	0.273	1.069	1.088	116.1	427.9	427.9
		17	Realizar programas de electrificación	PROGRAMA	7.000	7.000	7.000	1,200.0	1,184.0	1,184.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	5.6	5.6
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**2,555.7**	**3,280.0**	**3,280.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**-**	**724.3**	**724.3**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	0.000	3.546	1.401	-	722.4	722.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	1.9	1.9
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,555.7**	**2,555.7**	**2,555.7**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	2,555.7	2,555.7	2,555.7
24			**AGUA POTABLE**					**2,733.8**	**2,990.7**	**2,990.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**-**	**256.9**	**256.9**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	514.910	0.000	-	-	-
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	0.000	1.162	0.297	-	256.9	256.9

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,733.8**	**2,733.8**	**2,733.8**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3				2,733.8	2,733.8	2,733.8
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**4,357.8**	**4,116.8**	**4,116.8**
	00		**Acciones del Programa Normal**					**325.0**	**1,205.0**	**1,205.0**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	3,171.090	2,653.829	-	1,155.0	1,155.0
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA	12.172	0.000	0.000	325.0	-	-
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	0.000	2,695.880	3,168.724	-	50.0	50.0
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	ESPECIE				-	-	-
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,032.8**	**2,911.8**	**2,911.8**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.000	4,032.8	2,911.8	2,911.8

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA PUBLICA 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

MARZO-2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL					**41,238.9**	**35,245.0**	**35,245.0**
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**1,500.0**	**1,054.8**	**1,054.8**
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**1,500.0**	**1,054.8**	**1,054.8**
		04	Equipar espacios educativos	ESPA/EDU	0.000	0.038	0.000	-	-	-
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	17.733	17.140	14.007	1,500.0	1,054.8	1,054.8
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**4,751.4**	**5,067.7**	**5,067.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**		12.521	10.472	16.774	**4,751.4**	**5,067.7**	**5,067.7**
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	3.000	2.058	1.966	4,601.4	4,938.0	4,938.0
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE				150.0	129.7	129.7
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**1,766.0**	**1,635.0**	**1,635.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,766.0**	**1,635.0**	**1,635.0**
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	5.318	4.670	4.902	500.0	501.2	501.2
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	1.525	2.010	1.580	1,000.0	870.5	870.5
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	1.472	1.000	1.000	266.0	263.3	263.3
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**19,597.1**	**16,788.4**	**16,788.4**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**19,597.1**	**12,480.0**	**12,480.0**
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	37.632	14,409.188	15,370.555	8,076.6	4,123.9	4,123.9
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	60.902	1.448	1.972	600.0	42.1	42.1
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	131.176	118,751.976	162,328.611	2,600.0	2,420.9	2,420.9
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	2.957	2,392.845	1,699.269	4,568.3	2,825.3	2,825.3
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.087	78,571.228	69,978.435	1,200.0	689.6	689.6
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	6.006	7.121	6.050	2,552.2	2,378.3	2,378.3
	14		**MEZCLA AZFALTICA**					-	**4,308.4**	**4,308.4**
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	-	2,021.7	2,021.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	2,286.7	2,286.7
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**1,500.0**	**1,038.1**	**1,038.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,500.0**	**1,038.1**	**1,038.1**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	5.687	4.258	3.791	1,500.0	1,038.1	1,038.1

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
24			**AGUA POTABLE**					**2,135.0**	**1,543.5**	**1,543.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,135.0**	**1,543.5**	**1,543.5**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	1.870	1,944.565	1,988.630	560.0	559.8	559.8
		19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILÓMETRO	1.635	1.635	1.453	725.0	700.9	700.9
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	0.493	493.579	169.285	850.0	282.8	282.8
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**7,580.0**	**6,150.0**	**6,150.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**7,580.0**	**6,150.0**	**6,150.0**
		02	Construir infraestructura para el Sistema de Drenaje	OBRA	1.000	1.000	1.000	1,500.0	1,351.8	1,351.8
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	4.640	2,504.304	2,536.196	3,000.0	3,000.0	3,000.0
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	0.113	0.090	0.175	3,080.0	1,798.2	1,798.2
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**2,409.4**	**1,967.5**	**1,967.5**
	00		**Acciones del Programa Normal**					**2,409.4**	**1,967.5**	**1,967.5**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	4.729	3,561.516	3,633.002	1,585.7	1,487.9	1,487.9
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	40.137	36,203.075	27,120.923	823.7	479.6	479.6

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

038

CUENTA PUBLICA 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/ (FEIEF)

MARZO-2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/ (FEIEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL					**0.0**	**11,817.3**	**11,817.3**
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**0.0**	**997.3**	**997.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**997.3**	**997.3**
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	0.000	1.000	1.000	0.0	997.3	997.3
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.0**	**9,000.0**	**9,000.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**9,000.0**	**9,000.0**
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEON	0.000	1.000	1.000	0.0	9,000.0	9,000.0
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**0.0**	**1,820.0**	**1,820.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**1,820.0**	**1,820.0**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.000	0.0	1,820.0	1,820.0

1/ Aplicación para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA PUBLICA 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

MARZO-2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO

NO APLICA

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA PUBLICA 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

MARZO-2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL					**587,648.0**	**583,413.5**	**583,412.4**
08			**PROTECCIÓN CIVIL**					**1,196.1**	**1,626.0**	**1,626.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**424.8**	**854.7**	**854.7**
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	0.000	0.880	0.977	0.0	68.4	68.4
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	0.000	0.274	0.812	0.0	96.7	96.7
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	EVENTO	0.000	15.052	19.484	0.0	62.8	62.8
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	5.483	7.102	7.011	424.8	357.1	357.1
		06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN	0.000	119.332	124.818	0.0	70.5	70.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	199.3	199.3
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**771.3**	**771.3**	**771.3**
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIOS	0.000	0.000	0.000	771.3	771.3	771.3
11			**ADMINISTRACIÓN PUBLICA**					**292,267.2**	**282,276.1**	**282,275.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**270,952.5**	**248,157.3**	**248,156.3**
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.990	0.997	0.997	240,837.9	221,716.6	221,715.6
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	0.904	0.966	0.966	19,763.5	17,395.7	17,395.7
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	54.121	58,587.045	63,557.197	3,995.4	3,086.5	3,086.5
		29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	0.000	29,832.271	24,674.000	3,511.2	2,593.5	2,593.5
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	0.020	1.000	221.0	1.1	1.1
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	1.000	1.000	1.000	80.7	11.3	11.3
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	586.000	841.000	860.000	1,387.8	1,299.5	1,299.5
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	41.000	31.000	31.000	1,155.0	1,148.4	1,148.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	904.7	904.7
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**21,314.7**	**34,118.8**	**34,118.8**
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	21,314.7	33,713.9	33,713.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	404.9	404.9

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

044

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**10,943.2**	**9,180.2**	**9,180.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,136.4**	**1,690.0**	**1,690.0**
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	0.000	37.428	20.042	0.0	85.8	85.8
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	22.810	9.363	10.599	2,136.4	984.0	984.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	620.2	620.2
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**8,398.2**	**7,081.6**	**7,081.6**
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA/EDU	0.555	0.000	0.000	268.2	0.0	0.0
		04	Equipar espacios educativos	ESPA/EDU	19.340	16.474	10.185	1,425.0	500.4	500.4
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	79.267	79.860	82.993	6,705.0	6,581.2	6,581.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**408.6**	**408.6**	**408.6**
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	0.000	0.000	0.000	408.6	408.6	408.6
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**4,329.8**	**5,595.3**	**5,595.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**3,327.1**	**4,863.4**	**4,863.4**
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	0.740	1.847	0.541	271.8	141.8	141.8
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE	0.000	0.942	1.034	0.0	68.2	68.2
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	359.770	347.748	369.576	3,055.3	4,579.2	4,579.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	74.2	74.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,002.7**	**731.9**	**731.9**
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	0.000	0.000	1,002.7	**731.9**	**731.9**
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**5,491.3**	**3,239.1**	**3,239.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**4,800.9**	**2,554.2**	**2,554.2**
		19	Construir unidades medicas	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	3,000.0	1,534.6	1,534.6
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	0.817	0.481	0.844	1,800.9	962.3	962.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	57.3	57.3
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**690.4**	**684.9**	**684.9**
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	0.000	0.000	0.000	690.4	684.9	684.9

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**17,562.9**	**18,891.2**	**18,891.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**16,824.4**	**17,159.5**	**17,159.5**
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	183.227	298.901	272.299	3,404.1	3,307.5	3,307.5
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	95.176	88.115	97.569	6,069.3	5,341.0	5,341.0
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	80.738	92.246	92.142	860.1	966.1	966.1
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	SERVICIO	7.705	1.418	1.414	67.0	8.9	8.9
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	8.000	8.000	8.000	200.0	248.0	248.0
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	5.318	2.938	2.920	500.0	312.3	312.3
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	4.475	5.990	6.420	2,935.0	4,767.1	4,767.1
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	13.420	13.000	12.000	2,424.8	1,391.4	1,391.4
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0.000	31.278	30.448	0.0	362.1	362.1
		44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	37.334	50.040	57.675	364.1	364.1	364.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	91.0	91.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**738.5**	**1,731.7**	**1,731.7**
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	738.5	1,731.7	1,731.7
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**1,989.3**	**1,999.9**	**1,999.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,845.0**	**1,879.4**	**1,879.4**
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	2.000	2.000	46.0	40.0	40.0
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA	150.000	70.000	70.000	21.0	64.0	64.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA	0.425	0.439	0.469	92.4	173.5	173.5
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	6.000	13.000	13.000	266.0	242.1	242.1
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	1.000	343.000	160.000	599.6	531.8	531.8
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	23.000	23.000	23.000	282.1	265.5	265.5
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	15.000	15.000	15.000	300.0	220.4	220.4
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación	ACCIÓN	3.000	3.000	5.000	46.0	104.5	104.5

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA	9.000	9.000	9.000	191.9	164.1	164.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	73.5	73.5
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**144.3**	**120.5**	**120.5**
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	144.3	120.5	120.5
21			**PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA**					**6,039.5**	**5,252.9**	**5,252.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**3,957.0**	**3,251.8**	**3,251.8**
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	1.488	1,760.376	1,883.043	1,512.3	1,418.8	1,418.8
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE	700.000	700.000	700.000	179.6	28.7	28.7
		05	Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	KILÓMETRO	4.707	4.438	3.181	170.6	174.7	174.7
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO	2.683	2.613	2.613	90.1	86.3	86.3
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO	3.266	5.000	5.000	1,223.8	839.3	839.3
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	0.410	0.835	0.232	49.8	72.8	72.8
		10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA	145.000	145,000.000	145,000.000	730.8	631.2	631.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,082.5**	**2,001.1**	**2,001.1**
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	2,082.5	2,001.1	2,001.1
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**105,721.7**	**109,811.7**	**109,811.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**90,061.7**	**95,813.6**	**95,813.6**
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	106.171	102,740.882	119,000.123	22,786.5	29,895.8	29,895.8
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	239.098	148.540	196.028	2,355.6	4,200.5	4,200.5
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	168.824	147,686.409	200,266.710	3,346.2	3,059.7	3,059.7
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	10.043	10,314.804	11,141.975	15,518.0	14,749.9	14,749.9
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.913	1,378,841.313	1,387,575.024	12,606.5	12,756.2	12,756.2
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	78.720	76.810	77.862	33,448.9	30,993.6	30,993.6
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	157.9	157.9
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**15,660.0**	**13,998.1**	**13,998.1**
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	0.000	0.000	0.000	15,660.0	13,998.1	13,998.1

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

047

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**7,679.8**	**6,648.5**	**6,648.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**5,885.8**	**4,979.9**	**4,979.9**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	22.313	20.196	22.808	5,885.8	4,892.5	4,892.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	87.4	87.4
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,794.0**	**1,668.6**	**1,668.6**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	1,794.0	1,668.6	1,668.6
24			**AGUA POTABLE**					**42,273.0**	**41,619.5**	**41,619.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**38,347.5**	**37,616.0**	**37,616.0**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	91.130	95,540.525	95,087.370	27,285.7	27,111.2	27,111.2
		19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILÓMETRO	0.654	0.654	0.043	290.0	29.0	29.0
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	30.000	28.838	25.021	6,451.3	5,867.3	5,867.3
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	2.507	2,506.421	2,541.715	4,320.5	4,197.5	4,197.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	411.0	411.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**3,925.5**	**4,003.5**	**4,003.5**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	3,925.5	4,003.5	4,003.5
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**43,309.3**	**43,288.3**	**43,288.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**41,330.7**	**41,510.8**	**41,510.8**
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	50.000	0.000	0.000	8,174.2	3,017.1	3,017.1
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	1.360	3,495.696	3,533.234	879.7	4,177.5	4,177.5
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	0.887	1.355	2.612	24,057.9	27,146.6	27,146.6
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	15.000	15,000.000	15,000.000	8,218.9	6,636.4	6,636.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	533.2	533.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,978.6**	**1,777.5**	**1,777.5**
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	0.000	1,978.6	1,777.5	1,777.5

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**48,844.9**	**53,984.7**	**53,984.7**
	00		**Acciones del Programa Normal**					**43,848.5**	**49,342.5**	**49,342.5**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	113.271	106,484.222	108,943.169	37,983.0	43,520.5	43,520.5
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA	172.828	185.000	153.160	4,614.6	4,687.5	4,687.5
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	55.863	57,601.045	66,210.353	1,146.4	1,061.0	1,061.0
		24	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	40.000	40.000	40.000	55.6	42.4	42.4
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	ESPACIE	#¡DIV/0!	0.000	4.000	0.0	17.9	17.9
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA	1.000	1.000	1.000	48.9	13.2	13.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,996.4**	**4,642.2**	**4,642.2**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.000	4,996.4	4,642.2	4,642.2

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS MONTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA PUBLICA 2006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA

MARZO-2007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo del 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL					**3,162.0**	**10,276.1**	**10,276.1**
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**1,610.0**	**4,264.9**	**4,264.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,610.0**	**4,264.9**	**4,264.9**
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	17.190	20.684	27.971	1,610.0	4,264.9	4,264.9
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**217.6**	**1,547.3**	**1,547.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**217.6**	**1,547.3**	**1,547.3**
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	0.592	2.140	3.586	217.6	1,547.3	1,547.3
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**1,095.0**	**2,934.4**	**2,934.4**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,095.0**	**2,934.4**	**2,934.4**
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	6.231	42.799	36.932	115.8	868.5	868.5
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	6.364	9.392	9.178	598.4	1,518.2	1,518.2
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	2.108	2.000	2.000	380.8	547.7	547.7
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**239.4**	**1,276.9**	**1,276.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**239.4**	**1,276.9**	**1,276.9**
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA	0.575	0.561	0.531	125.1	311.1	311.1
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	2.000	3,000.000	3,209.000	114.3	965.8	965.8
21			**PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA**					**-**	**252.6**	**252.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**-**	**252.6**	**252.6**
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PRODUCTOR	0.000	270.407	203.993	-	252.6	252.6
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA				-	-	-

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

051

CUENTA PUBLICA 2006

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

MARZO-2007

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Mayo del 2007
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			TOTAL					**743,917.6**	**741,700.5**	**740,301.0**
08			**PROTECCIÓN CIVIL**					**8,925.4**	**6,630.6**	**6,630.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**4,087.7**	**1,793.0**	**1,793.0**
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	1.000	1.000	1.000	450.0	81.8	81.8
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1.000	1.000	1.000	1,480.0	321.7	321.7
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia.	EVENTO	90.000	90.000	90.000	402.9	281.5	281.5
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	10.000	10.000	10.000	774.8	509.9	509.9
		06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN	190.000	190.000	190.000	400.0	107.3	107.3
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	150.000	150.000	150.000	580.0	291.4	291.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	199.3	199.3
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,837.7**	**4,837.6**	**4,837.6**
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	4,837.7	4,837.6	4,837.6
11			**ADMINISTRACIÓN PUBLICA**					**297,297.2**	**285,803.9**	**285,802.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**275,982.5**	**249,690.6**	**249,689.6**
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	243,337.9	222,299.4	222,298.4
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1.000	1.000	1.000	21,859.5	17,969.9	17,969.9
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	60.000	63,634.000	63,634.000	4,429.4	3,167.8	3,167.8
		29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	103.000	30,000.000	24,674.000	3,511.2	2,593.5	2,593.5
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	221.0	1.1	1.1
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	1.000	1.000	1.000	80.7	11.3	11.3

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:

C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

053

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Mayo del 2007
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	586.000	860.000	860.000	1,387.8	1,299.5	1,299.5
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	41.000	31.000	31.000	1,155.0	1,148.4	1,148.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	1,199.7	1,199.7
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**21,314.7**	**36,113.3**	**36,113.3**
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	21,314.7	33,713.9	33,713.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	2,399.4	2,399.4
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**31,534.4**	**33,225.0**	**32,485.6**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**4,666.8**	**7,880.0**	**7,880.0**
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	120.000	120.000	120.000	920.4	556.0	556.0
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	40.000	41.000	41.000	3,746.4	6,454.2	6,454.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	869.8	869.8
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**26,459.0**	**24,936.4**	**24,197.0**
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA/EDU	32.000	32.000	30.000	15,454.0	15,185.8	14,715.7
		04	Equipar espacios educativos	ESPA/EDU	38.000	38.000	29.000	2,800.0	2,114.6	1,845.3
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	97.000	97.000	97.000	8,205.0	7,636.0	7,636.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**408.6**	**408.6**	**408.6**
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	0.000	0.000	0.000	408.6	408.6	408.6
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**17,311.8**	**22,514.1**	**22,514.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**16,309.1**	**21,782.2**	**21,782.2**
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	21.000	21.000	21.000	7,717.6	9,107.3	9,107.3
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	150.0	198.0	198.0
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	994.000	994.000	928.000	8,441.5	12,318.5	12,318.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	158.4	158.4

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Mayo del 2007
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: 13	DELEGACIÓN TLAHUAC		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,002.7**	**731.9**	**731.9**
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	0.000	0.000	1,002.7	731.9	731.9
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**7,152.3**	**4,416.7**	**4,416.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**5,204.2**	**2,823.7**	**2,823.7**
		19	Construir Unidades Medicas	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	3,000.0	1,534.6	1,534.6
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	1.000	1.000	1.000	2,204.2	1,231.8	1,231.8
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	57.3	57.3
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,948.1**	**1,593.0**	**1,593.0**
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	0.000	0.000	0.000	1,948.1	1,593.0	1,593.0
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**68,564.5**	**71,147.5**	**71,147.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**47,655.7**	**49,378.4**	**49,378.4**
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	800.000	800.000	700.000	14,862.6	9,262.5	9,262.5
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA	20.000	30.000	29.000	315.6	468.0	468.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	115.000	121.000	121.000	7,333.5	6,860.9	6,860.9
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	120.000	120.000	120.000	1,278.4	1,255.1	1,255.1
		10	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA	10.000	10.000	10.000	171.1	171.0	171.0
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	SERVICIO	20.000	30.000	25.000	173.9	189.1	189.1
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER	205.000	205.000	205.000	360.9	151.8	151.8
		19	Impulsar el desarrollo familiar integral	PERSONA	34.500	34,500.000	34,500.000	493.1	468.9	468.9
		23	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	48.000	24.000	24.000	682.0	385.1	385.1
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	8.000	8.000	8.000	200.0	248.0	248.0
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	17.000	17.000	17.000	1,598.4	2,331.7	2,331.7
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	6.000	8.000	8.000	3,935.0	5,637.6	5,637.6
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	17.000	18.000	17.000	3,071.5	11,239.1	11,239.1
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	676.000	676.000	676.000	10,318.2	7,756.6	7,756.6

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

055

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Mayo del 2007
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		35	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	1.000	1,100.000	1,100.000	1,373.3	1,815.0	1,815.0
		44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO	75.000	75.000	75.000	731.5	485.6	485.6
		47	Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	5.000	2,000.000	2,000.000	756.7	553.0	553.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	99.5	99.5
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**20,908.8**	**21,769.1**	**21,769.1**
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	20,908.8	21,769.1	21,769.1
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**2,228.7**	**3,329.4**	**3,329.4**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,084.4**	**3,208.9**	**3,208.9**
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	2.000	2.000	46.0	40.0	40.0
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA	150.000	70.000	70.000	21.0	64.0	64.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	217.6	484.5	484.5
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	6.000	13.000	13.000	265.9	242.1	242.1
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	1.000	343.000	160.000	599.6	531.8	531.8
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	23.000	23.000	23.000	282.1	265.5	265.5
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	2.000	3,209.000	3,209.000	114.3	965.8	965.8
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	15.000	15.000	15.000	300.0	220.4	220.4
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación	ACCIÓN	3.000	5.000	5.000	46.0	104.5	104.5

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

056

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Mayo del 2007
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA	9.000	9.000	9.000	191.9	164.1	164.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	126.1	126.1
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**144.3**	**120.5**	**120.5**
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	144.3	120.5	120.5
21			**PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA**					**8,412.3**	**7,042.1**	**7,042.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**6,329.8**	**5,040.9**	**5,040.9**
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	2.000	2,600.000	2,600.000	2,032.6	2,010.3	2,010.3
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE	700.000	700.000	700.000	179.6	28.7	28.7
		05	Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	KILÓMETRO	18.500	18.500	18.500	670.6	734.5	734.5
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO	7.000	7.000	7.000	235.1	231.3	231.3
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO	5.000	5.000	5.000	1,873.7	839.3	839.3
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	5.000	5.000	2.000	607.4	429.1	429.1
		10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA	145.000	145,000.000	145,000.000	730.8	631.2	631.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	136.5	136.5
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**2,082.5**	**2,001.1**	**2,001.1**
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	2,082.5	2,001.1	2,001.1
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**134,403.4**	**136,434.6**	**135,777.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**118,743.4**	**118,128.1**	**117,471.2**
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	180.000	159,262.880	159,262.880	38,631.6	41,794.3	41,137.3
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	300.000	198.000	198.000	2,955.6	4,242.7	4,242.7
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	300.000	367,633.730	367,633.730	5,946.2	5,555.7	5,555.7
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	13.000	13,059.000	13,059.000	20,086.2	17,895.0	17,895.0
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1.000	1,462,780.000	1,462,780.000	13,806.6	13,493.3	13,493.3

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

057

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Mayo del 2007
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC			

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	85.000	85.000	85.000	36,117.2	33,799.8	33,799.8
		17	Realizar programas de electrificación	PROGRAMA	7.000	7.000	7.000	1,200.0	1,184.0	1,184.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	163.4	163.4
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**15,660.0**	**13,998.1**	**13,998.1**
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	0.000	0.000	0.000	15,660.0	13,998.1	13,998.1
	14		**MEZCLA ASFÁLTICA**					**-**	**4,308.4**	**4,308.4**
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	-	2,021.7	2,021.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	2,286.7	2,286.7
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**11,735.5**	**10,966.5**	**10,966.5**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**7,385.8**	**6,742.3**	**6,742.3**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	28.000	28.000	28.000	7,385.8	6,653.0	6,653.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	89.3	89.3
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,349.7**	**4,224.2**	**4,224.2**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	4,349.7	4,224.2	4,224.2
24			**AGUA POTABLE**					**49,850.8**	**48,862.8**	**48,860.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**43,191.5**	**42,125.5**	**42,123.4**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	93.000	98,000.000	97,076.000	27,845.7	27,671.0	27,671.0
		19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILÓMETRO	8.400	8.400	6.802	3,724.0	3,439.0	3,436.9
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	30.000	30.000	25.300	6,451.3	6,124.2	6,124.2
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	3.000	3,000.000	2,711.000	5,170.5	4,480.3	4,480.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	411.0	411.0
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**6,659.3**	**6,737.3**	**6,737.3**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	6,659.3	6,737.3	6,737.3

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

058

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de Mayo del 2007
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: 13	DELEGACIÓN TLAHUAC		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**50,889.3**	**49,438.3**	**49,438.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**48,910.8**	**47,660.8**	**47,660.8**
		02	Construir infraestructura para el Sistema de Drenaje	OBRA	1.000	1.000	1.000	1,500.0	1,351.8	1,351.8
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	50.000	0.000	0.000	8,174.2	3,017.1	3,017.1
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	6.000	6,069.430	6,069.430	3,879.7	7,177.5	7,177.5
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1.000	2.792	2.787	27,138.0	28,944.8	28,944.8
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	15.000	15,000.000	15,000.000	8,218.9	6,636.4	6,636.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas de ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	533.2	533.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**1,978.5**	**1,777.5**	**1,777.5**
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	0.000	1,978.5	1,777.5	1,777.5
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**55,612.0**	**61,889.0**	**61,889.0**
	00		**Acciones del Programa Normal**					**46,582.8**	**54,334.9**	**54,334.9**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	118.000	118,000.000	115,230.000	39,568.7	47,983.3	47,983.3
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA	185.000	185.000	153.160	4,939.6	4,687.5	4,687.5
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	96.000	96,500.000	96,500.000	1,970.0	1,590.6	1,590.6
		24	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	40.000	40.000	40.000	55.6	42.4	42.4
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	ESPECIE	0.000	0.000	4.000	-	17.9	17.9
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA	1.000	1.000	1.000	48.9	13.2	13.2
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**9,029.2**	**7,554.1**	**7,554.1**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.000	9,029.2	7,554.1	7,554.1

NOTA: LAS VARIACIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS PROGRAMAS 08-00-01, 08-00-08 Y 25-00-13, DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE DEBE A QUE LAS CIFRAS REPORTADAS EN EL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS ENERO - DICIEMBRE SON PRELIMINARES Y POR TAL MOTIVO SE REFLEJA LA MENCIONADA VARIACIÓN.

ELABORO:

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

059

CUENTA PUBLICA 2006

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

MARZO-2007

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) COMO ESTRATEGIA EN ESTE PROGRAMA, SE ESTABLECIO UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO, DE PROTECCIÓN CIVIL LO QUE NOS PERMITIO ACTUALIZAR EL ATLAS DE RIESGOS EN LA DEMARCACION, DE ESTA MANERA SE DIO CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

B) LA VARIACION FINANCIERA QUE EXISTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE 2,294.8 MILES DE PESOS SE DERIVA DE LAS 52 AFECTACIONES COMPENSADAS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2006 PARA TRANSFERIR RECURSOS ENTRE PARTIDAS DE GASTO Y CAPITULOS PARA EL APOYO DE LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES CON QUE CUENTA ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, LAS REDUCCIONES LIQUIDAS NOS. A 02 CD 13 411, 431, 432 Y 434 CON LOS IMPORTES DE $56,873.93; $33,167.52; $101,251.58 Y $122,208.21 RESPECTIVAMENTE SE DERIVARON DE LAS DISPONIBILIDADES QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE OBTUBIERON DE LOS DIFERENTES CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICION.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

061

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	11	ADMINISTRACIÓN PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SE LLEVARON A CABO CON LA FINALIDAD DE OTORGAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL, ASIMISMO, SE BRINDARON SERVICIOS DE APOYO E INFORMACIÓN Y QUEJAS, POR OTRA PARTE SE OTORGARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO DE ESTA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROGRAMA FUERA SATISFACTORIO.

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL DE MENOS 11,494.3 MDP CORRESPONDE A QUE DURANTE EL EJERCICIO SE OTORGARON RECURSOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES POR MOTIVOS DE READSCRIPCION DE PERSONAL EL CUAL AFECTO AL CAPITULO 1000, ASÍ MISMO SE HICIERON REDUCCIONES EN LOS CAPÍTULOS 2000,3000,4000 Y 5000 PARA ATENDER LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LOS MOVIMIENTOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO 2006 FUERON PARA CLASIFICAR EL GASTO DE ESTA DELEGACION DE ACUERDO AL AREA OPERATIVA DONDE SE ORIGINARON.

C) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DE MENOS 1 EN EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO DE ESTE PROGRAMA SE DERIVA DE LA AUTORIZACION PARA REALIZAR EL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGAP/1086/2006, DONDE SEÑALA QUE EL CONCEPTO "PRIMA VACACIONAL" SEA PAGADO Y SE REFLEJA CON NUMEROS NEGATIVOS, SE SOLICITÓ OPINION A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA PARA SU REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE, MISMA QUE SUGIRIO QUE SE QUEDARA COMO ESTA REGISTRADA PRESUPUESTALMENTE.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) SE ESTABLECIO COMO ESTRATEGIA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y LA CULTURA, EN PARTICULAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES PARA EL MEJORAMIENTO DE SU ESTADO FÍSICO Y MENTAL, ALEJANDOLOS DE LAS ADICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES NOCIVAS PARA LA SALUD, EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO

B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE MAS CON RESPECTO DEL ORIGINAL DE 951.2 MDP, SE DEBE A LA DEMANDA DE EVENTOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE ENTRE JÓVENES Y NIÑOS A LOS CUALES SE IMPARTIERON CURSOS DE LOS DIFERENTES DEPORTES QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO 2006, CABE HACER MENCIÓN QUE SE IMPLEMENTARON CAMPAÑAS EN LAS CUALES SE DIERON A CONOCER LOS CURSOS Y PROPAGANDAS PARA QUE ASISTIERAN, POR LO QUE SE OBTUVO UNA BUENA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN ESTE SENTIDO SE ELABORARON TRANSFERENCIAS EN LAS CUALES SE TRASLADARON RECURSOS A ESTE PROGRAMA PARA ASÍ CONTAR CON LOS RECURSOS Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITO EL SERVICIO.

C) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE MENOS CON RESPECTO AL MODIFICADO DE 739.4 MDP CORRESPONDE A RECURSOS DEL TIPO DE PAGO 04 "CREDITO" QUE NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD, EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO SE TENIA UN IMPORTE ESTIMADO DE LOS BIENES Y DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÍAN AL 100%, AUNADO A ESTO, LAS REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE DE EJERCICIO NO SE AUTORIZARON POR TRATARSE DE RECURSOS DE CRÉDITO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

063

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	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) LA ESTRATEGIA QUE SE SIGUIO FUE PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, POR OTRA PARTE, EL OBJETIVO QUE SE PLANEO FUE EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA, EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE MAS CON RESPECTO AL ORIGINAL DE 5,202.3 MDP CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Y/O QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE Ó EN SITUACIÓN DE RIESGO, POR OTRA PARTE; ESTA ADMINISTRACIÓN APOYÓ A LOS HABITANTES DE LOS DIFERENTES PUEBLOS Y BARRIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL A CONSERVAR SUS TRADICIONES Y FESTIVIDADES, BRINDANDO APOYO EN ESPECIE PARA LLEVAR A CABO SUS FESTEJOS Y CELEBRACIONES

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

064

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO EN ESTE PROGRAMA FUE LA INVERSION DE RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, LA PROCURACION Y EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO, DE ESTA MANERA SE EQUIPARON LAS UNIDADES MEDICAS Y CENTROS DE CONTROL ANTIRRÁBICO, ADEMÁS SE LLEVARON A CABO CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA, ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES Y RECOLECCIÓN DE PERROS EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA DEMARCACIÓN

B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE MENOS CON RESPECTO AL ORIGINAL DE 2,735.7 MDP CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE EN LAS PARTIDAS DESTINADAS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS Y OBRA PUBLICA POR CONTRATO SE AUTORIZARON RECURSOS QUE NO SE AJUSTARON A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORÓ

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

065

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	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 REALIZARON ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO ESTRATEGIA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS, LOS CUALES FUERON: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS Y ANCIANOS DE LA CALLE, SE PROCURÓ A NIÑOS EN CENDIS Y SE OTORGARON APOYOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, CON ESTAS ACCIONES SE LOGRO UN CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE MAS CON RESPECTO AL ORIGINAL FUE DE 2,583.0 MDP IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DE BECAS ENTRE LA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS Y EN SITUACIÓN VULNERABLE, PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, ASIMISMO DE LLEVARON A CABO LABORES ENFOCADAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CASAS Y UNIDADES DE PROTECCIÓN SOCIAL, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, SE PROPORCIONARON ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS, MUJERES, ANCIANOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS, EL CUMPLIMIENTO DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, Y SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

066

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) COMO ESTRATEGIA DE ESTA ADMINISTRACION SE LLEVO A CABO LA INCORPORARON DE COMERCIANTES AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PUBLICA Y SE REALIZARON EXPO-VENTAS PARA QUE LOS PRODUCTORES Y ARTESANOS OFERTARAN SUS PRODUCTOS, POR OTRA PARTE, SE BRINDO ASESORIA SOBRE LOS FINANCIAMIENTOS QUE OTORGA SEDECO PARA LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE ESTA MANERA SE LOGRO EL OBJETIVO DE ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES Y VECINOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y SE PROMOVIÓ LA ORGANIZACIÓN DE COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL, DE ESTA FORMA EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO

B) LA VARIACION EXISTENTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO ES DE 1,100.7 MILES DE PESOS, LO ANTERIOR SE DERIVA DE LAS AMPLIACIÓN PRESUPUESTALES A ESTE PROGRAMA POR LA DEMANDA CIUDADANA, CON ESTO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIAS, ASÍ COMO AL REGISTRO DE LOS PAGOS POR APROVECHAMIENTO EN VÍA PUBLICAS, EL INDUCIR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA, EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICO PLAZAS COMERCIALES, EFECTUAR LAS VISITAS DE TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CABE HACER MENCIÓN QUE TAMBIÉN SE OTORGO LA AMPLIACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA QUE EXPLICAR

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

067

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) ORGANIZAR FERIAS Y EXPOSICIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS FUERON ESTRATEGIAS QUE SE SIGUIERON CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HECTÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES , ASÍ COMO LA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES DE ESTA FORMA SE LOGRO UN CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE ESTE PROGRAMA

B) LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE -1,370.2 MILES DE PESOS, DERIVADO DE LA REDUCCIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERILES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES", PARA TRANSFERIR A OTROS PROGRAMAS Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA DEMARCACION, SE REALIZARON AFECTACIONES PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

ELABORÓ

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) UNA DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE IMPLANTARON FUE LA CREACION DE JORNADAS DE MEJORAMIENTO URBANO INVOLUCRANDO A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DONDE SE REALIZARON FAENAS DE LIMPIEZA DE MALEZA, PINTA DE BARDAS, GUARNICIONES, POSTES Y ELIMINACIÓN DE GRAFÍTIS, ESTAS ACCIONES COADYUVARON AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA YA QUE SE LLEVO A CABO LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, SE PROCURÓ LA INSTALACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VIAL, HORIZONTAL, EL BALIZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR RESPECTIVO, EL CONSTANTE CAMBIO DE LUMINARIAS EN VÍAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE 1,374.3 MILES DE PESOS, LO ANTERIIOR SE DERIVA DE LAS AMPLIACIONES QUE SE DIERON DURANTE EL EJERCICIO ENTRE LAS CUALES SON: CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DENTRO DEL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" PARA EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA, LA INSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES, CONSERVAR Y MANTENER LAS ÁREAS VERDES URBANAS.

C) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO ES DE -656.3 MILES DE PESOS, LO ANTERIOR SE DERIVA DE QUE EN EL CAPITULO 6000 "OBRA PUBLICA POR CONTRATO" NO INGRESARON LAS ESTIMACIONES EN TIEMPO Y FORMA DURANTE EL PRESUPUESTO DEL PASIVO CIRCULANTE CON RECURSOS DE CREDITO, OCACIONANDO CON ELLO QUE EL PRESUPUESTO DISPONIBLE NO SE REALIZARA AFECTACION PRESUPUESTAL DE REDUCCION LIQUIDA POR EL IMPORTE SEÑALADO YA QUE SE REPORTO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA QUE SE EJERCERIA EN SU TOTALIDAD ESTE RECURSO, , ESTE RECURSO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	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) LA IMPERMEABILIZACIÓN, LA PINTA DE UNIDADES HABITACIONALES Y TRABAJOS EN GENERAL REALIZADOS EN EDIFICIOS Y ÁREAS COMUNES FUERON ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITIERON REALIZAR LABORES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN ESTE SENTIDO SE LOGRO UN CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO EN ESTE PROGRAMA

B) LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE -769.0 MILES DE PESOS, DERIVADO DE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE REALIZARON A OTROS PROGRAMAS Y CAPITULOS DE GASTO COMO SON: CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 6000 "OBRA PUBLICA POR CONTRATO" PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA, CABE HACER MENCIÓN QUE SE EJERCIERON RECURSOS EN LA ACTIVIDAD PARA "CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES" .

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

070

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) LA ESTRATEGIA QUE SE ADOPTO EN ESTE PROGRAMA FUE LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA RACIONALIZAR EL USO DEL AGUA EN LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, COMO OBJETIVO SE PROPUSO ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPAS Y TOMAS DOMICILIARIAS Y DAR MANTENIMIENTO A LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, EN ESTE SENTIDO SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LA META PROGRAMADA

B) LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE -990.1 MILES DE PESOS, LO ANTERIOR SE DERIVA DE LA REALIZACION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES A OTROS PROGRAMAS Y CAPITULOS DE GASTO COMO SON: 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. ASIMISMO SE REALIZARON PAGOS CON CARGO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

C) LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO ES DE -2.1 MILES DE PESOS, DERIVADO DE QUE EN EL CAPITULO 6000 "OBRA PUBLICA POR CONTRATO" EL CONTRATISTA NO PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA ESTIMACION DENTRO DE LAS FECHAS DEL PASIVO CIRCULANTE AFECTANDO CON ESTO LOS RECURSOS DE CREDITO Y NO ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA AFECTACION LIQUIDA DE CIERRE YA QUE SE REPORTO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA QUE SE EJERCERIA EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

071

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	25	DRENAJE Y TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) COMO ESTRATEGIA SE ORIENTARON RECURSOS AL CAPITULO 6000 PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS RELACIONADOS CON OBRAS DE DRENAJE, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, DE LA MISMA FORMA SE DISPUSIERON RECURSOS EN EL CAPITULO 5000 PARA EQUIPAR A LAS CUADRILLAS PARA REALIZAR LAS TAREAS DE DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y EFECTUAR CONEXIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CON ESTAS ACCIONES, EL CUMPLIMIENTO QUE SE CONSIDERA PARA ESTE PROGRAMA ES DE SATISFACTORIO

B) LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE -1,451.0 MILES DE PESOS, LO ANTERIOR SE DERIVA DE LAS DIFERENTES AFECTACIONES DE REDUCCION A LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 6000 "OBRA PUBLICA POR CONTRATO" PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y AREAS DE ESTA DEMARCACION ASI COMO PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

C) NO HUBO VARIACIÓN QUE EXPLICAR

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
13	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 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) VIGILANCIA EN LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA PARA EVITAR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES, Y LA LIMPIA DE LAS ÁREAS FORESTALES Y CONSTRUCCION DE BRECHAS CORTAFUEGO FUERON LAS ACCIONES QUE SE CONSIDERARON COMO ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES, POR OTRA PARTE SE REALIZARON TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANALES LAGOS Y LAGUNAS POR LO QUE SE CONSIDERA SATISFACTORIO EL RESULTADO OBTENIDO EN ESTE PROGRAMA

B) LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE 6,277.0 QUE SE DERIVA DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE REDUCCION AL PROGRAMA EN LOS CAPITULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS" Y AMPLIACION AL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPO COMO: BARREDORA MECÁNICA TIPO CAMIÓN DUAL, HERRAMIENTA Y MAQUINAS COMO SON MOTOSIERRA, DESMALEZADORA, MOTOBOMBA TRAGA SÓLIDOS Y CAMIONES DE BASURA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

073

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	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 SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI ESTAR EN CONDICIONES DE ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTARON POR INCENDIOS, ATROPELLAMIENTO A PEATONALES, RIÑAS, QUEMADURAS, ETC., EL MONITOREO PERMANENTE DE LOS RIESGOS NATURALES DE TIPO GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO ENTRE LOS CUALES SE AGRUPAN LA CAÍDA DE CENIZAS DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, DESLAVES, DERRUMBES, SISMOS Y HUNDIMIENTOS MANIFESTADOS COMO COLAPSO DE SUELOS Y AGRIETAMIENTOS, ASI COMO LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE EMPRESAS, EN LAS CUALES SE EFECTUARON MECANISMOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ANTE LA PRESENCIA DE UN DESASTRE TIPO TECNOLÓGICO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	02	COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) SE BRINDARON LOS SERVICIOS DE APOYO A LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN EN EL SENTIDO DE EFECTUAR DISPOSITIVOS PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, MISMOS QUE CONSISTIERON EN LLEVAR ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA EN LA QUEMA DE PIROTÉCNICA, COMO EN LAS COMPARSAS Y FIESTAS PATRONALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DEMARCACIÓN, OPERACIÓN Y RETIRO DE JUEGOS MECÁNICOS: SUPERVISANDO CONSTANTEMENTE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA PREVENCIÓN DE SOBRECARGAS EN TRANSFORMADORES, ASÍ COMO EN LOS CASOS DONDE SE PRESENTARON PLAGAS DE INSECTOS NOCIVOS SE SOLICITO EL APOYO ANTE EL H. CUERPO DE BOMBEROS Y DESARROLLO RURAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	04	REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	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 REALIZARON EVENTOS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DELEGACIÓN MEDIANTE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y MESAS DE TRABAJO EN LOS CUALES SE DIFUNDIERON TEMAS COMO: ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA, MANEJO DE RADIO COMUNICACIONES EN LAS EMERGENCIAS, MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR DERRAME O FUGA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MANEJO DE EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN UN DESASTRE, EJERCICIOS DE SIMULACROS Y MACRO SIMULACROS, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO Y REFUGIOS TEMPORALES, Y FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, POR OTRA PARTE SE PROPORCIONARON TRÍPTICOS, FOLLETOS Y CARTELES PARA LA POBLACIÓN ABIERTA CON EL FIN DE QUE TODA LA CIUDADANÍA TENGA EL CONOCIMIENTO DE COMO ACTUAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA,

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL, EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN 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) SE LLEVARON A CABO 10 PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA, EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN, COMO EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN EL CUAL SE EFECTUARON REUNIONES DEL CONSEJO DELEGACIONAL, PROGRAMA PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN ANTE AGENTES HIDROMETEORO LÓGICOS: EN EL QUE SE FORMO EL COMITÉ DE RESPUESTA INMEDIATA EN EL CUAL PARTICIPARON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACIÓN, EL PROGRAMA PARA ATENDER PROBLEMAS ANTE UN AGENTE SANITARIO: SE REALIZARON VISITAS A LAS EMPRESAS DE ALTO RIESGO PARA PREVENIR EXPLOSIONES O DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ASÍ COMO SE EFECTUÓ LA REVISIÓN DE SUS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS, EL PROGRAMA DE AUXILIO EN FESTIVIDADES Y/O TRADICIONALES: SE REALIZO EL PROGRAMA OPERATIVO PARA PREVENCIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LAS DIFERENTES FESTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN ESTA DEMARCACIÓN, EN TODOS ESTOS PROGRAMAS EFECTUADOS SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE HONORARIOS Y OPERATIVO DE LA MISMA DELEGACIÓN EN LA QUE SE BRINDARON LOS SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA POBLACIÓN Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	06	EFECTUAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	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) PARA EFECTUAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON VISITAS A LOS DIFERENTES INMUEBLES PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA LA DELEGACIÓN COMO SON: CASAS HABITACIÓN, MERCADOS, ESCUELAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, REVISIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, ENTRE OTROS CON EL FIN DE PODER DETECTAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES NATURALES, Y DAÑOS POR EL PASO DEL TIEMPO, Y ASÍ PODER PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NECESARIO, TAMBIÉN SE REALIZO EL ATLAS DE RIEGO CON EL FIN DE PODER ACTUAR EN TIEMPO Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PODER ACTUAR EN CASOS DE EMERGENCIA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	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) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE LOGRARON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, EN LAS CUALES SE REALIZARON SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICO PREHOSPITALARIO: ATENCIÓN, VALORACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE O PACIENTES, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO VÍA TELEFÓNICA: EN EL CUAL SE ACUDIO DE INMEDIATO AL SERVICIO SOLICITADO YA QUE EL MAYOR NUMERO DE LLAMADAS FUE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA CIUDADANÍA, APOYO Y COMBATE DE INCENDIOS: SE ACUDIO AL LUGAR DEL SINIESTRO SOFOCANDO EL INCENDIO CON EL APOYO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS, ASI MISMO SE MONTARON DIFERENTES OPERATIVOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN PARA LAS DIFERENTES FESTIVIDADES PATRONALES QUE SE REALIZAN AÑO CON AÑO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, NO SE REFLEJAN METAS EJERCIDAS DERIVADO DE QUE UNICAMENTE SE OCUPA PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	10	09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE CUANTIFICAN METAS FISICAS YA QUE UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL REPORTADO ESTA DENTRO DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 ES EN LA "ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS".

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	01	OTORGAR SERVICIO 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) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUERON: LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN, SE FOMENTO LA COMUNICACIÓN DIRECTA, CON LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE CONFERENCIAS ANTE LA PRENSA, AUDIENCIAS PÚBLICAS, EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL JEFE DELEGACIONAL, DISEÑO Y EDICIÓN DE MANERA MENSUAL DEL PERIÓDICO DELEGACIONAL VECINOS TLÁHUAC, DISEÑO DE CARTELES, TRÍPTICOS, DÍCTICOS, VOLANTES, MANTAS, ETC., SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA INSTITUCIÓN, APOYO A DIFERENTES ORGANIZACIONES VECINALES QUE LO REQUIRIERON, CON LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS EN LOS QUE SE INVOLUCRA LA COMUNIDAD.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LOGRO ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN LA CUAL SE LLEVARON ACABO LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DELEGACIONAL DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, LA CAPTURA DE LA APERTURA DE LOS MISMOS Y EN LOS CUALES SE REALIZAN LOS INFORMES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON LOS QUE SE CUENTAN PARA SER INFORMADOS A LAS ÁREAS CENTRALES, LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SIMPLIFICACIÓN CON EL FIN DE CAPTAR LA MAYOR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO DE MANERA IRREGULAR, LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SAEM, CON ESTO SE LOGRO UN LLEVAR A CABO UN MEJOR PADRÓN ACTUALIZADO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	28	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 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) EN ESTA ACTIVIDAD SE BRINDARON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL JUZGADO CÍVICO DE ESTA DELEGACIÓN EN EL CUAL SE EXPIDIERON REGISTROS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN Y DE FILIACIÓN, COPIAS CERTIFICADAS, BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGÍSTRALES, REMISIÓN DE INFRACTORES, CONSTANCIAS DE VARANDILLA ASÍ COMO OTRO TIPO DE SERVICIOS QUE SE BRINDARON A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA MEDIANTE LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR ELLOS, NO ES POSIBLE CUANTIFICAR LA META EXACTA A EJERCER DURANTE EL EJERCICIO DE AHÍ SE DERIVA QUE LA META FÍSICA SE MAYOR A LO SOLICITADO ORIGINALMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	29	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	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) A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA DELEGACIÓN SE PROPORCIONO SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE GESTIONAN, SE ORIENTO AL CIUDADANO RESPECTO A LOS TRAMITES QUE DESEABA REALIZAR, TODOS ESTOS TRAMITES FUERON CANALIZADOS Y ENVIADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN PARA SU PRONTA ATENCIÓN.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD FUE SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD DE ESTA DELEGACIÓN DE OPTO POR ADECUARLA A LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS.

C) DEBIDO A ALA BAJA AFLUENCIA DE PERSONAS QUE ACUDEN A SOLICITAR ESTOS SERVICIOS Y A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO DENTRO DE ESTA DELEGACIÓN SE ORIGINO QUE LAS METAS MODIFICADAS NO FUERAN ALCANZADAS EN SU TOTALIDAD.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	44	EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	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) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON REPORTADAS EN FORMA PERMANENTE, EN LA CUAL SE EFECTUARON LA ELABORACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE), SE DIO ATENCIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS DERIVADOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADAS EN ESTA DELEGACIÓN, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIONAL, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS ÁREAS RESPONSABLES DESARROLLEN SUS FUNCIONES CON MEJOR RESPONSABILIDAD.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	45	OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SISTEMA

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 EN ESTA ACTIVIDAD SE EJERCIERON EN FORMA PERMANENTE LO CUAL SE REPORTA AL 100%, DEBIDO A QUE SE ATIENDE A LA COMUNIDAD TLAHUAQUENSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE REQUIERAN, POSTERIORMENTE SE CANALIZO LA INFORMACIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN BRINDANDO LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO 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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OTORGO EL PAGO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROPORCIONADO COMO ESTIMULO A SU DESARROLLO Y BUEN DESEMPEÑO, ESTE RECLUTAMIENTO SE REALIZA MEDIANTE EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL QUE SE IMPARTIÓ EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON ESTE PROGRAMA SE DIFUNDIÓ A LOS ALUMNOS DE CADA INSTITUCIÓN LOS MECANISMOS A REALIZAR PARA EL REGISTRO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DEMARCACIÓN, YA CON UN REGISTRO DE LOS JÓVENES ASPIRANTES SON ENVIADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN DONDE LOS PRESTADORES DE SERVICIO REALIZAN TAREAS DE APOYO, CONFORME A LA CARRERA QUE ESTUDIAN EN SU INSTITUCIÓN.

B) DEBIDO A LA DEMANDA DE LAS INSTITUCIONES ESCOLARES PARA QUE SE PROPORCIONEN ESPACIOS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, MOTIVO QUE LAS METAS FÍSICAS ORIGINALES FUERAN MODIFICADAS PARA EFECTUAR MAS DE LAS ESTABLECIDAS BENEFICIANDO A LOS BECARIOS QUE LO REQUIRIERON.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS, LOS CUALES CONSISTIERON EN: LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2006, DIFUSCIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES CON EL FIN DE PROMOVER LA ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SUS FASES DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, ELABORACIÓN Y ENVIO DE LOS REPORTES A LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ELAVORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA, ASI COMO CIRCULOS DE ESTUDIO Y SU DIFUSIÓN.

B) DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE IMPARTIR CURSOS AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DELEGACION DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZARON DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE OCASIONO QUE LAS METAS FISICAS NO SE EJERCIERAN EN SU TOTALIDAD.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL YA QUE LAS METAS FISICAS NO SE CUANTIFICAN, ESTO EN RAZON DE QUE SON PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, ASIGNADO AL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS"

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	00	10	PROMOVER LA REALIZACIÓN 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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUARON DIFERENTES PRACTIVAS DEL DEPORTE CON EL APOYO DE LA ESCUELA TÉCNICO DEPORTIVA, ASÍ MISMO CON LA COORDINACIÓN DE LIGAS Y CLUBES EN LAS QUE DESTACARON: LUCHA LIBRE, CARRERAS ATLÉTICAS, FRONTÓN, FÚTBOL SOCCER, RAPIDO, BÁSQUETBOL, VOLEIBOL, ARTES MARCIALES, GIMNASIA, CICLISMO, DESFILES Y CURSOS DE VERANO, LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DE ESTA DELEGACION CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD QUE PRACTICAN ALGUN DEPORTE.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) DERIVADO DE LAS DIFERENTES NECESIDADES QUE LA COMUNIDAD REALIZA PARA QUE SE DE MANTENIMIENTO A 40 MODULOS DEPORTIVOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL SE ATENDIO LO SIGUIENTE POR OBRA PUBLICA POR CONTRATO A: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL MODULO DEPORTIVO SANTA CATARINA, EN LA COORDINACION SANTA CATARINA YECAHUITZOTL, EL CUAL CONSISTIO EN:
-REHABILITACION DE LA TECHUMBRE
-PINTURA
-SUSTITUCION DE MATERIAL
-REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOOL Y FRONTON (APLANADO, NIVELACION Y PINTURA)
-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL FRONTON DE SAN JUAN IXTAYOPAN, UBICADO EN REFORMA AGRARIA Y MARIANO ESCOBEDO
-DEMOLICION DE APLANADOS
-DESMALENTAMIENTO DE MALLA CICLONICA EN TABLEROS VERTICALES, FIERRO COMERCIAL, PLACAS SONORAS, LAMINAS DE PLASTICO O ASBESTO Y PISO DE CONCRETO
-ACABADOS EN HERRERIA, CARPINTERIA, CERRAJERIA, INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION ENTRE OTROS.

ASIMISMO PARA 38 MODULOS DEPORTIVOS SE ATENDIO CON OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON PERSONAL DE LA DELEGACION Y ADQUIRIENDO MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS.

B) DEBIDO A QUE SE HABIAN PROGRAMADO 40 MANTENIMIENTOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS QUE EXISTEN EN ESTA DEMARCACION Y SE EFECTUO LA CONSTRUCCION DE UN FRONTÓN MOTIVO QUE LAS METAS PROGRAMADAS SE REBASARAN HACIENDO UNA MÁS Y OCASIONANDO VARIACIÓN DEL ALCANZADO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA/EDU

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PROGRAMARON 32 ESPACIOS EDUCATIVOS EN LOS PLANTELES EXISTENTES EN LA DEMARCACION MISMOS QUE SE LLEVARON A CABO MEDIANTE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES UBICACIONES:

-ESCUELA PRIMARIA BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ -TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO -TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-J. N. TEPEYOLOTLI -TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-ESCUELA PRIMARIA TLAHUAC -TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-J. N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ -TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-ESCUELA PRIMARIA ESTANSISLAO RAMIREZ RUIZ - TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-ESCUELA SECUNDARIA NO. 47 QUETZALCOATL - TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-ESCUELA SECUNDARIA NO. 126 TLAHUIZCALLI - TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO - TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO - TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-JARDIN DE NIÑOS CITLALLI - TRABAJOS EN ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y HERRERIA
-ESCUELA PRIMARIA PRINCIPADO DE MONACO - DESMONTAJE, DESMANTELAMIENTO Y DESCABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA, IMPERMEABILIZANTES, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 05 CUITLAHUAC (NUCLEO SANITARIOS) - ALBAÑILERIA, PLOMERIA, PINTURA, HERRERIA, TALA DE ARBOLES, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA, TINACOS Y GUARNICIONES
-ESCUELA PRIMARIA MANUEL RAFAEL GUTIERREZ (TALLER DE COMPUTO, BIBLIOTECA, NUCLEO SANITARIO) - DESMONTAJE DE LAMPARAS, BALASTRAS, DEMOLICIONES, ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO, ALBAÑILERIA, HERRERIA, PLOMERIA, PINTURA, INTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE PUERTAS E IMPERMEABILIZANTES.
-ESCUELA PRIMARIA DR. NICOLAS LEON (TALLER DE COMPUTO Y BIBLIOTECA) - DESMONTAJE DE LAMPARAS, BALASTRAS, DEMOLICIONES, ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO, ALBAÑILERIA, HERRERIA, PINTURA, INTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE PUERTAS E IMPERMEABILIZANTES.
-JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD SAN MIGUEL PINEDA - DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, PLOMERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA, ACARREO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA/EDU

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

-ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON (AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA) - DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, PLOMERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA, ACARREO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE
-ESCUELA SECUNDARIA NO. 34 LUIS V. MASSIEU (TALLER DE FRUTAS Y LEGUMBRES) - DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, PLOMERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA, ACARREO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE
-ESCUELA PRIMARIA POPOL VUH (TRES AULAS DIDACTICAS) - DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, PLOMERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA, ACARREO DE MATERIAL, IMPERMEABILIZANTE

B) DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE ADMINISTRACION Y EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SE CANCELO LA CONSTRUCCION DE DOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE ESTA DELEGACION LO QUE OCASIONA VARIACION DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO DE LA ORIGINAL.

C) DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE ADMINISTRACION Y EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SE CANCELO LA CONSTRUCCION DE DOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE ESTA DELEGACION LO QUE OCASIONA VARIACION DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO DE LA MODIFICADA.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPA/EDU

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 INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO MEDIANTE LA EQUIPACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES DE ESTA DEMARCACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO COMO SON: MESAS, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRONES, CON EL FIN DE OBTENER UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES.

B) LA DISMINUCIÓN DE LA META SE DERIVA PRINCIPALMENTE, A QUE SE REDUJO LA META DE CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS, POR LO QUE COMO CONSECUENCIA OCASIONA QUE EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TAMBIÉN SE VEA REDUCIDO.

C) DEBIDO A QUE SE CANCELO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 INMUEBLES EDUCATIVOS, NO FUE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESTOS ESPACIOS, POR TAL RAZÓN ORIGINO QUE LAS METAS FISICAS NO SE LOGRARAN ALCANZAR.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON MANTENIMIENTOS MAYORES Y MENOREES A 97 INMUEBLES EDUCATIVOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, COMO SON; PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TANTO A LAS AULAS COMO A LOS SANITARIOS, LO ANTERIOR EN OBRA PUBLICA POR CONTRATO EN LOS SIGUIENTES FRENTES:

-ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA 183 - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PLAN DE AYALA 184 - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA PRINCIPADO DE MONACO - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 116 - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-JARDIN DE NIÑOS PLABLO NERUDA - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA RAFAEL GUTIERREZ - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA NICOLAS LEON - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA DE LOS TRABAJADORES 84 JUAN PALOMO - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA RAFAEL GUTIERREZ CASTAÑEDA - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-JARDIN DE NIÑOS YECAHUIZOTL - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA YECAHUIZOTL - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA SECUNDARIA 95 - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA SECUNDARIA QUETZALCOATL - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-PREESCOLAR TUTL-XIU - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA ESTANISLAO RAMIREZ - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA SECUNDARIA 46 ESTANISLAO RAMIREZ - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.
-ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO - HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZANTE, PLOMERIA, ACARREO DE MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

-ESCUELA PRIMARIA URBANO LAVIN ROMAN -
-ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 80 MOISES SAENZ -
-ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET -
-JARDIN DE NIÑOS ANA MA. GALLAGA -
-ESCUELA PRIMARIA SALVADOR HERMOSO NAJERA -
-ESCUELA PRIMARIA CARMEN ARROYO DE LA PARRA -
-JARDIN DE NIÑOS TEPEYOLOTLI -
-JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ -
-ESCUELA PRIMARIA ANICETO CASTELLANOS URRUTIA -
-JARDIN DE NIÑOS TEZCATLIPOCA -
-JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES HEROLES -
-PRIMARIA TLACAELEL -
-PRIMARIA RENE AVILES ROJAS
-SECUNDARIA ALEJANDRO GRAHAM BELL
-JARDIN DE NIÑOS CITLALLI
-PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE
-ESCUELA SECUNDARIA TLAHUIZCALLI
-CAPE TLAHUAC II VILLA CENTROAMERICANA
-PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE
-ESCUELA PRIMARIA MANUEL S. HIDALGO CASTRO
-ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO
-JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES
-JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ
-ESCUELA PRIMARIA TLAHUAC
-JARDIN DE NIÑOS YAXCHE
-ESCUELA PRIMARIA TLAMACHCALLI

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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

-JARDIN DE NIÑOS XOCOYOTZIN
-ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108
-ESCUELA DANIEL COSIO VALLADO
-JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
-JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC
-ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL
-ESCUELA PRIMARIA SOSTENES NICOLAS CHAPA
-ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO
-ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO
-ESCUELA SECUNDARIA QUETZALCOATL
-ESCUELA SECUNDARIA NO. 162 FRANCISCO MONTERDE

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTAS ESCUELAS FUERON: ALBAÑILERIA, HERRERIA, PLOMERIA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, INSTALACION ELECTRICA Y PODA

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	10	10	PROMOVER LA REALIZACIÓN 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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE CUANTIFICA PRESUPUESTALMENTE, UNICAMENTE CORRESPONDE AL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS"

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZO LA REHABILITACION DE 21 ESPACIOS CULTURALES DE ESTA DEMARCACION MEDIANTE LA ADQUISICION DE MATERIALES "OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION". ASIMISMO SE REALIZO EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO EN EL BOSQUE DE TLAHUAC, LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN:
-LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
-MECANICA DE SUELO
-ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
-PROYECTO ARQUITECTONICO
-PROYECTO ESTRUCTURAL
-PROYECTO DE INSTALACION
-ELABORACION DE DOCUMENTOS
-PRESUPUESTO

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 MUSEOS QUE EXISTEN EN ESTA DELEGACIÓN ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO A UN SITIO HISTÓRICO COMO ES EL BOSQUE DE TLAHUAC MEDIANTE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN, CON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: APLICACIÓN DE PINTURA, ALBAÑILERÍA, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICA, RELLENOS, CIMBRAS, DEMOLICIONES DE LOS DETERIOROS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON 928 EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DE ESTA DEMARCACIÓN, PROPORCIONANDO CULTURA Y RECREACIÓN PRINCIPALMENTE Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD TLAHUAQUENSE. EN LOS QUE DESTACARON EVENTOS COMO: DIA DE REYES, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DIA DEL NIÑO, LAS ELECCIONES DE SEÑORITA FIESTAS PATRIAS, PLAN VACACIONAL, JARDÍN DE ARTE, EXPOSICIONES, ASIMISMO SE SIGUEN PRESERVANDO LAS TRADICIONES RELIGIOSAS COMO ES EL DIA DE MUERTOS EN MIXQUI, PASTORELAS Y VILLANCICOS EN EL MES DE DICIEMBRE Y APOYO A LA COMUNIDAD EN LOS DIFERENTES CARNAVALES QUE REALIZAN LAS COORDINACIONES, COLONIAS Y PUEBLOS EN TLAHUAC.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS EVENTOS, ASÍ COMO EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN FUERON MAYORES, LO QUE OCASIONO QUE SE CANCELARAN ALGUNOS DE EVENTOS.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA DE LA META MODIFICADA RESPECTO AL ALCANZADO SE DEBE A QUE POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS EVENTOS, ASÍ COMO EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN FUERON MAYORES, LO QUE OCASIONO QUE SE CANCELARAN ALGUNOS DE ESTOS POR NO PODER CUBRIR LOS COSTOS.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL YA QUE LAS METAS FISICAS NO SE CUANTIFICAN, ESTO EN RAZON DE QUE SON PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	10	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE A " ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PROGRAMO LA CONSTRUCCION DEL EXTERIOR DEL CENTRO DE SALUD EL MAR DENTRO DE ESTA DEMARCACION, LA CUAL SE LLEVO A CABO MEDIANTE LA OBRA PUBLICA, LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN:

TRAZON Y NIVELACIÓN, ALBAÑILERÍA, PLOMERIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICAS, IMPERMIABILIZANTE, PINTURA Y HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACEROS Y CONCRETOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	15	00	20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON CONSULTAS VETERINARIAS, OBSERVACIONES CLÍNICAS DE ANIMALES, CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN EN FASES PERMANENTES, ESTERILIZACIONES CANINAS, CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PARA LOS CUIDADOS DE MASCOTAS, CAPTURA DE PERROS CALLEJEROS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE CONTÓ CON QUIRÓFANOS MÓVILES DE ESTERILIZACIÓN, TODO ESTO SE REALIZO CON LA FINALIDAD DE PODER PREVENIR ATAQUES DE PERROS RABIOSOS Y EVITAR LA SOBRE POBLACIÓN CANINA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	15	10	20	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE A "ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZO PROPORCIONANDO ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS A PARTIR DE LA EDAD DE 7 MESES A CINCO AÑOS 11 MESES DE EDAD, DERIVADO A QUE LAS MAMAS TRABAJADORES QUE SALEN A LA CALLE A TRABAJAR TIENEN LA NECESIDAD DE HACER USO DE ESTE SERVICIO CON SUS HIJOS MENORES, SE LES BRINDO EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITIERON AMPLIAR Y CONSOLIDAR SU DESARROLLO MENTAL, LENGUAJE, PSICOMOTRICIDAD, ESTIMULACIÓN JUNTO CON LA FAMILIA A TRAVÉS DE DIVERSAS ACTIVIDADES, COMO CANTOS, JUEGOS, CURSOS, TALLERES, ETC.

B) DEBIDO A QUE UN CENDI EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO NO SE CONCLUYO ESTO ORIGINO QUE LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE NO FUERA ALCANZADA EN SU TOTALIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS YA QUE NO INGRESARON A ESTE CENTRO POR TAL MOTIVO NO SE PUDO ALCANZAR LA META.

C) DEBIDO A QUE UN CENDI EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO NO SE CONCLUYO ESTO ORIGINO QUE LA META FÍSICA MODIFICADA NO SE ALCANZARA EN SU TOTALIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS YA QUE NO INGRESARON A ESTE CENTRO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	06	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO UN PROGRAMA DESTINADO PARA BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS POR PARTE DE ESTA DELEGACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EL CUAL FUE APOYADO MEDIANTE UN ESTIMULO ECONÓMICO A LOS MAESTROS QUE COADYUVARON EN EL DESARROLLO EDUCATIVO, EN EL CUAL SE REALIZARON TAREAS RELACIONADAS CON EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR TALES COMO: ASEARÍAS, LECTURAS Y AYUDAS EN INVESTIGACIONES ESCOLARES.

B) DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DE ALGUNOS EX ACADÉMICOS JUBILADOS Y PENSIONADOS Y QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTA DELEGACIÓN SOLICITARON INSCRIBIRSE AL PADRÓN LO CUAL ORIGINO SE INCREMENTARAN LAS METAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

C) LA VARIACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL QUE SE REFLEJA, SE DERIVA DEL FALLECIMIENTO DE UN PROFESOR, LO QUE ORIGINO QUE LAS METAS PROGRAMADAS NO SE EJERCIERAN AL 100 %.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON DIVERSOS EVENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE FUERON IMPARTIDOS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES, COLONIAS Y PUEBLOS A LA COMUNIDAD TLAHUAQUENSE, ESTO CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANÍA TOMARA CONCIENCIA DE LOS PELIGROS A LOS QUE PUDIERAN SER EXPUESTOS Y COMO ACTUAR EN CASOS DE SINIESTROS O CUANDO SE REALIZAN DIFERENTES EVENTOS QUE PONGAN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DEL CIUDADANO, IMPARTIENDO JORNADAS DE SALUD ESCOLAR, SALUD COMUNITARIA, SALUD INTEGRAL, BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, COMITÉS DELEGACIONAL DE SALUD, SEMANA NACIONAL DE SALUD, TALLERES CONTRA LAS ADICCIONES, FERIAS DE SALUD ESCOLAR, ASÍ MISMO SE CONTÓ CON UN CONSULTORIO MEDICO DELEGACIONAL.

B) LA VARIACIÓN DE LA META FÍSICA ALCANZADA CON RESPECTO DE LA ORIGINAL, SE DERIVA DE LOS APOYOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PARA REALIZAR ESTOS EVENTOS Y ORGANIZAR A LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA FORMANDO LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	08	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O CALLE	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE BRINDO ATENCIÓN A 120 NIÑOS Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O DE CALLE: REALIZANDO VISITAS AL PUNTO DE PERNOCTA EN LA CALLE, ACONDICIONÁNDOLES UN ALBERGUE TEMPORAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRÍOS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ALOJAMIENTO A LA POBLACIÓN INDIGENTE, ASÍ COMO A LAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE CALLE, PROTEGIÉNDOLOS AL MÁXIMO DE LA INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS, ASÍ MISMO ALOJARLOS EN DIFERENTES ALBERGUES CON LOS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL CUAL SE LES PROPORCIONA ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y CALZANDO, SE REALIZAN DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN, ACTIVIDADES EDUCATIVA, RECREATIVAS Y DE TRABAJO SOCIAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	10	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS	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) DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE BRINDO ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES OFRECIÉNDOLES SERVICIOS COMO SON: TRASLADOS EN AMBULANCIAS, A LOS DIFERENTES HOSPITALES, CLÍNICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, BENEFICIÁNDOLOS CON PRÓTESIS ORTESIS, APARATOS AUDITIVOS, ANDADERAS, MULETAS, BASTONES, SILLAS DE RUEDAS QUE OFREZCAN UNA MEJOR REHABILITACIÓN, CON LA FINALIDAD DE INTEGRARLOS CON LA SOCIEDAD Y QUE SUS DISCAPACIDADES NO SEA UN OBSTÁCULO EN SU VIDA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	14	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OTORGARON SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN TLAHUAQUENSE QUE LO REQUIRIÓ, LO CUAL CONSISTE EN REALIZAR VISITAS DOMICILIARÍAS, CON LA FINALIDAD DE VER LAS CONDICIONES EN QUE HABITAN LAS FAMILIAS SOLICITANTES DE ESTE SERVICIO REALIZÁNDOLES UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, POSTERIOR MENTE, SE OTORGAN FÉRETROS, SERVICIO DE VELACIÓN, SE REALIZA EL PAGO DEL PANTEÓN, ASÍ COMO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD PROPICIO SE SOLICITARA UN INCREMENTO A LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE.

C) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBIDO A QUE ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD LO CUAL NO ES POSIBLE ESTIMAR CON EXACTITUD LAS SOLICITUDES QUE SE EFECTUARAN DURANTE EL PERIODO, ESTO ORIGINA QUE EXISTA UNA VARIACIÓN DE METAS FÍSICAS ALCANZADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	15	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUARON TALLERES EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DELEGACIÓN BRINDANDO SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, PARA EFECTO DE INTEGRAR A LA SOCIEDAD TLAHUAQUENSE PROMOVIENDO SU BIENESTAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE MODELOS PEDAGÓGICOS IDÓNEOS PARA LA ATENCIÓN DE LA JUVENTUD, PREVINIENDO EL MALTRATO, VIOLENCIA, ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, IMPULSÁNDOLOS A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES COMO SON: DEPORTE EXTREMO (PATINETAS, RAPEL, BICICLETAS, KARATE), EN ACTIVIDADES JUVENILES, BAILES COREOGRÁFICOS Y DANZON, DIBUJOS ARTÍSTICOS (ALEBRIJES, CARTONERÍA).

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	19	IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON DISTINTAS DINÁMICAS COMO SON: ACTIVIDADES DE LENGUAJE, DICCIÓN, MOTRICIDAD, PARTICIPANDO EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACTIVIDADES LUCIDAS CON LA FINALIDAD DE POTENCIALIZAR LAS CAPACIDADES Y APTITUDES INFANTILES, ASÍ MISMO SE LES BRINDO TERAPIAS DE TIPO MANUAL, ARTESANAL, DE LENGUAJE, FÍSICAS, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MASAJES DE REHABILITACIÓN, SESIONES EDUCATIVAS Y ORIENTACIÓN, ATENDIENDO A NIÑOS Y NIÑAS, IMPULSANDO EL DESARROLLO INFANTIL.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD Y POR TAL MOTIVO NO ES POSIBLE ESTIMAR CON EXACTITUD LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	23	BRINDAR ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE BRINDO ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA, MEDIANTE TALLERES, JORNADAS Y RECREACIÓN, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR A SU DESARROLLO INTEGRAL, LOS CUALES SON IMPARTIDOS POR PERSONAL CAPACITADO, IMPARTIÉNDOLOS DE MANERA ITINERANTE, EN LAS REGIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS ÍNDICES MÁS ALTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CON EL OBJETIVO DE PODER BRINDARLES UNA ATENCIÓN INTEGRAL FOMENTANDO EN LA SOCIEDAD LA EQUIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN DE ESTOS SERVICIOS, EL CUAL ES BRINDAR ATENCION A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS MOTIVA QUE LA ACTIVIDAD SE AUMENTE O SE DISMINUYA DE ACUERDO A ESTAS SOLICITUDES.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CASAS DE PROTECCION SOCIAL CON QUE CUENTA ESTA DELEGACION, SE BRINDAN LOS SERVICIOS DE AYUDA A PERSONAS CON DIFERENTES NECESIDADES COMO SON; ALIMENTO, VESTIDO Y SUSTENTO, ENRE OTROS; ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZO CON OBRA PUBLICA POR CONTRATO Y LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN ALBAÑILERIA, PLOMERIA, HERRERIA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTES ENTRE OTROS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	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 ESTA DELEGACIÓN EXISTEN 17 CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA BRINDAR AYUDA A LA COMUNIDAD TLAHUAQUENSE, MISMOS QUE SE LES BRINDO MANTENIMIENTOS MAYORES Y MENORES, PARA OFRECER MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD, ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y ALUMBRADO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTÚA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, MEDIANTE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN Y OBRA PUBLICA POR CONTRATO, EJECUTANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICA, BENEFICIANDO CON ESTO A LA POBLACIÓN INFANTIL QUE ACUDE A ESTOS CENTROS.

B) DEBIDO A LA GRAN DEMANDA DE LOS PADRES Y MADRES TRABAJADORES FUE NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DOS (CENDIS) MAS, LO QUE ORIGINO QUE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE SE VIERAN INCREMENTADAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 17 PANTEONES EXISTENTES EN ESTA DEMARCACIÓN POLÍTICA, POR LO QUE SE ADQUIRIERON MATERIALES Y SUMINISTROS EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, DESHIERBE, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA DE DESECHOS FLORAL EN ANDADORES Y PASILLO, CIMBRAS, DEMOLICIONES, ACARREOS, ACABADOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACEROS Y CONCRETOS, ALBAÑILERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS, CAPILLAS DE DESCANSO, NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

B) DEBIDO A QUE LOS PANTEONES EXISTENTES EN ESTA DEMARCACIÓN YA SON INSUFICIENTES PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN TLAHUAQUENSE, FUE NECESARIO INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A UNA MAS EN LA COMPRA DE UN TERRENO.

C) DEBIDO AL LENTO PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PANTEÓN, ESTO ORIGINA QUE EXISTA UNA VARIACIÓN DE METAS FÍSICAS ALCANZADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA DEMARCACIÓN POLÍTICA SE CUENTA CON UNIDADES HABITACIONALES EN LAS QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, CON VECINOS DE PUEBLOS, COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES, CONFERENCIAS DE DERECHO CONDOMINAL, GESTIÓN DE MOROSIDAD, CURSOS PARA ADMINISTRADORES, CONSULTAS VECINALES, TALLERES DE CULTURA, ELABORACIÓN Y FIRMAS DE CONTRATOS DE CONTRAPRESTACIÓN EN VECINOS Y LA DELEGACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉS VECINALES, ANTE LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN 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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PROPORCIONA UN APOYO DE BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DENTRO DE LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS EN LAS ZONAS MARGINADAS DEPENDIENTES DE ESTA DELEGACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR POR TI Y POR TU FUTURO, EL CUAL ESTA ENCAUSADO A IMPULSAR A LOS NIÑOS EN SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESCASOS RECURSOS A CONTINUAR ESTUDIANDO, OTORGANDO UNA BECA MENSUAL QUE CONTRIBUYA EN SU ECONOMÍA FAMILIAR CON LA FINALIDAD DE CONTRARRESTAR ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE DESERCIÓN ESCOLAR.

B) DEBIDO A LA GRAN DIFUSIÓN EN ESTA ACTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PUBLICA A NIVEL PRIMARIA DE ESTA DELEGACIÓN, MOTIVO QUE ESTA ACTIVIDAD SE INCREMENTARA CONSIDERABLEMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	44	REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZAN EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES MISMAS QUE SON MEDIANTE EVENTOS LLEVADOS A CABO EN ALGUNAS LAS COLONIAS, COORDINACIONES TERRITORIALES Y PUEBLOS DE ESTA DEMARCACIÓN, EN LOS QUE SE BRINDA EL APOYO NECESARIO A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE ABANDONO, CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR AL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA SOCIEDAD, INTERCAMBIANDO SUS EXPERIENCIAS, REALIZANDO EVENTOS DE RECREACIÓN, ASISTENCIA MÉDICA, EN FESTIVIDADES DE DIA DE REYES, NARRACIONES ORALES, ANIVERSARIOS DE CLUBS DE ADULTOS MAYORES, CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA AMISTAD, VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA, SESIONES DE PSICOLOGÍA, EXCURSIONES, PLATICAS DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE QUE EL ADULTO MAYOR LLEVE UNA VIDA DIGAN CON EL RECONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS DEMÁS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	47	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENDA

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 ACTIVIDADES QUE SE EJERCIERON EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DERIVARON PRINCIPALMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS ENTRE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y FAMILIAS VULNERABLES, LA CUAL CONSISTIÓ EN REALIZAR UN PREVIO ESTUDIO TÉCNICO Y DE FACTIBILIDAD EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE MAYOR MARGINALIDAD, POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ CON LA SELECCIÓN DE LAS FAMILIAS QUE FUERON CONSIDERADAS DE BAJOS RECURSOS, LAS CUALES FUERON BENEFICIADAS CON UNA DESPENSA DE CANASTA BÁSICA, COADYUVANDO A SOLVENTAR SUS NECESIDADES PRIMARIAS, BENEFICIANDO A LAS FAMILIAS VULNERABLES DE ESTA DEMARCACIÓN.

B) DEBIDO A QUE DURANTE ESTE EJERCICIO SE EFECTUARON LOS PADRONES DE DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS A LAS PERSONAS Y/O FAMILIAS VULNERABLES DE ESTA DELEGACIÓN, MOTIVO QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE INCREMENTARA CONSIDERABLEMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA ÚNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE A "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDAD A DE BIENES Y SERVICIOS" PERTENECIENTE A LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	02	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EN LAS COORDINACIONES Y OPERACIONES DE MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR E IMPULSAR A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PROMOVIENDO LA CONSERVACIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS Y LA INVERSIÓN EN LOS SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE FOROS, CONFERENCIAS E INTEGRACIÓN DE MESAS DE TRABAJO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA

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 SE BRINDARON ASESORIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A 70 EMPRESARIOS POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROYECTOS ECONÓMICOS DEPENDIENTE DE ESTA DELEGACIÓN, LOS CUALES CONSISTIERON EN PROPORCIONAR ASESORIAS ADECUADAS SOBE APOYOS CREDITICIOS EN LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MICRO PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

B) DEBIDO A QUE SE DISMINUYO EL NUMERO DE EMPRESARIOS QUE REQUIRIERON EL SERVICIO DE ASESORIAS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TÉCNICAS DE FINANCIAMIENTO, MOTIVO QUE LA META FÍSICA FUERA MENOR A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	08	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE PROMUEVE EL APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO EMPRESARIAL Y DENTRO DEL EVENTO QUE SE REALIZO DEL SEXTO ENCUENTRO EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO "EXPO-TLAHUAC 2006", CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, LOS BIENES Y SERVICIOS QUE LOS EMPRESARIOS DE ESTA DEMARCACIÓN PRODUCEN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	11	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	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) EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS COMO FUERON GRUPOS ORGANIZADOS DE EXPO-VENTAS, QUE SE EFECTUARON EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN PROMOVIENDO LOS PRODUCTOS DEL CAMPO, CONTANDO ASÍ CON LA VERIFICACIÓN CORRECTA RESPECTO AL PESO EXACTO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA, TAMBIÉN SE LES RECOMENDÓ A LOS COMERCIANTES QUE OFRECEN SU PRODUCTOS LÁCTEOS EL USO DE VITRINAS Y ASÍ PODER BRINDAR UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, POR OTRA PARTE SE EVITO LA INSTALACIÓN DE JUEGO DE AZAR EN TODA LA DEMARCACIÓN, VENTA DE PRODUCTOS HECHOS A BASE DE PÓLVORA EN TODA LA DEMARCACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA SE DERIVA DEL INTERÉS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES POR PROMOVER SUS PRODUCTOS MEDIANTE ESTE SISTEMA DE ABASTO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZO LA INCORPORACIÓN DE COMERCIANTES DE LA VÍA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO EXISTENTE EN ESTA DELEGACIÓN, MEDIANTE AL PADRÓN QUE SE REALIZA PARA ESTA ACTIVIDAD, ASÍ MISMO SE REALIZARON RECORRIDOS PERMANENTES EN TODOS LOS PUNTOS DE VENTA, DESALOJANDO PACIENTEMENTE A LOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE NO CONTABAN CON SU PERMISO CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO, PROMOVIENDO MESAS DE DIALOGO PARA EFECTUAR UN ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CAMPO Y MERCADOS, EVITANDO EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, LA INVASIÓN EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y ZONAS RESTRINGIDAS.

B) MEDIANTE EL ANÁLISIS QUE SE EFECTUADO AL COMERCIO AMBULANTE DE ESTA DELEGACIÓN POLÍTICA, EN EL CUAL SE SOLICITO LA INCORPORACIÓN DE COMERCIANTES AMBULANTES AL PADRÓN DE REORDENAMIENTO POR LO QUE LA VARIACIÓN EXISTENTE DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL SE INCREMENTO DE MANERA CONSIDERABLE.

C) LA VARIACIÓN SE DERIVA DE UN MENOR NUMERO DE REGISTROS EN EL PADRÓN DE REORDENAMIENTO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUARON INSPECCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL IMPLEMENTADO CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANEJADO DE ALIMENTOS, CONSTATANDO QUE SE CUMPLIERAN CON LAS NORMAS DE OPERACIÓN EN LOS MERCADOS Y TIANGUIS IMPLEMENTADOS POR SEDECO, INSPECCIONANDO QUE LOS ALIMENTOS VENDIDOS A LA CIUDADANÍA CONTARAN CON LAS NORMAS SANITARIAS ADECUADAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PUBLICA EN LA DEMARCACIÓN, MEDIANTE LOS CENSOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE JURÍDICO Y GOBIERNO DE ESTA DELEGACIÓN A LOS COMERCIANTES, EMITIENDO COMPROBANTES POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MISMO.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, EN EL SENTIDO DE SOLICITAR PERMISOS PARA LA VENTA DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS OFRECIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, MOTIVA QUE ESTA META SE HAYA INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUÓ EL MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR A LOS 15 MERCADOS PÚBLICOS EXISTENTES EN ESTA DELEGACIÓN, MEDIANTE LA OBRA PUBLICA Y LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN, EN LOS CUALES SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE PINTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICAS, ENTRE OTROS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	20	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PROMOVIERON LAS ACCIONES TURÍSTICAS LLEVANDO A ACABO CURSOS DE CAPACITACIÓN, LOS CUALES CONSTARON DE DOS GRUPOS COMO FUERON LOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS A RESTAURANTEROS Y CANOEROS, CON ESTOS SERVICIOS MEJORO LA CALIDAD EN EL MISMO Y SE OFRECIÓ UNA MEJOR OFERTA TURÍSTICA, PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD TLAHUAQUENSE Y POBLACIÓN FLOTANTE QUE NOS VISITA.

B) DEBIDO A QUE LOS COSTOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA FUERON MENORES A LOS PROGRAMADOS ORIGINO QUE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS SE REBASARAN, ESTO DEBIDO A QUE SE CONTÓ CON MAYOR RECURSO FINANCIEROS Y SE PUDIERON EFECTUAR CURSOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	28	EFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	VISITA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE PROMUEVE LAS VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LO QUE SE BENEFICIO A REPRESENTANTES DE PUEBLOS, HABITANTES DE UNIDADES HABITACIONALES, COMUNIDAD ESCOLAR Y PÚBLICO EN GENERAL DE LAS DOCE UNIDADES TERRITORIALES EXISTENTES EN ESTA DELEGACIÓN., EFECTUANDO VISITAS A DIFERENTES LUGARES COMO FUERON MUSEOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES RECREATIVOS Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL YA QUE LAS METAS FISICAS NO SE CUANTIFICAN, ESTO EN RAZON DE QUE SON PAGOS UNICAMENTE DEL PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	10	11	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MANEJO DE LAS ÁREAS CENTRALES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTE PROGRAMA SE EFECTÚA LA AYUDA DE CAPACITAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE SON IMPARTIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL DE ESTA DELEGACIÓN, LOS CUALES CONSISTIERON CAPACITACIÓN EN RENGLONES DIVERSOS QUE PERMITAN A LOS INTERESADOS NO SOLO MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DE SUS EXPLOTACIONES SINO BUSCAR UN VALOR AGREGADO AL TRANSFORMAR SUS PRODUCTOS; MEJORAR LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DE LOS TERRENOS DE CULTIVO AL AGREGARLE IMPORTANTES CANTIDADES DE ABONO ORGÁNICO O NEVÁNDOLO PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES QUE AUN SIEMBRAN SUS TIERRAS Y MOTIVADO A LOS CURSOS IMPARTIDOS SOBRE EL MANEJO DE SUS TIERRAS, ORIGINO QUE ESTA ACTIVIDAD SE INCREMENTARA DE MANERA CONSIDERABLE CAUSANDO UNA VARIACIÓN DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE IMPARTIÓ LA CAPACITACIÓN PARA LA CRIANZA DE LAS ESPECIES MENORES ENTRE LA POBLACIÓN TLAHUAQUENSE QUE SE DEDICA A LA CRÍA DE LOS DIFERENTES ANIMALES, GESTIONANDO Y PROPORCIONANDO EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO A BAJO COSTO CON EL FIN DE MEJORAR LAS ESPECIES ANIMALES, LA PRODUCCIÓN E INCREMENTANDO SU INGRESO ECONÓMICO DEL PRODUCTOR Y BENEFICIANDO TAMBIÉN A GRANJAS CON ALTO NIVEL PRODUCTIVO DE ESPECIES ANIMALES CONCENTRANDO LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES A BAJO COSTO, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LAS GRANJAS PECUARIAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	05	LIMPIAR Y CONSERVAR LOS CANALES DE LAS ZONAS CHINAMPERAS	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) DEBIDO A QUE EN ESTA DELEGACIÓN EXISTEN CANALES O CHINAMPAS LAS CUALES SON PARTE DE LA ZONA URBANA DE ESTA DEMARCACIÓN Y TAMBIÉN UN ATRACTIVO TURÍSTICO PARA LA POBLACIÓN VECINA Y FLOTANTE QUE NOS VISITA, MOTIVA QUE ESTAS SEAN CONSERVADAS PARA MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES, MEDIANTE MANTENIMIENTO DE LA BUENA NAVEGACIÓN DE LA RED DE CANALES, MANTENIÉNDOLOS LIBRES DE MALEZA Y BASURA CON EL FIN DE LOGRAR SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ASÍ COMO LA COSECHA DE LIRIOS PARA EVITAR LA REPRODUCCIÓN DE MALEZA EN LA ZONA, CON LO CUAL SE PRODUCEN EMPLEOS DIRECTOS EN BENEFICIO DE LOS CHINAMPEROS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	06	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD QUE SE REPORTA SE LLEVARON A CABO LA REALIZACIÓN DE FERIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE TIANGUIS AGROPECUARIOS Y EXPOSICIONES COMO SON; LA FERIA DE ZAPOTITLAN, LA FERIA DE SAN JUAN IXTAYOPOAN, LA FERIA DE SAN PEDRO TLAHUAC, LA FERIA DE LA NIEVE, LA FERIA DEL AMARANTO, INTEGRANDO Y SELECCIONANDO A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS Y ARTESANALES DE TAL MANERA QUE SU PARTICIPACIÓN FUE DE ACUERDO A LA TEMPORADA Y DE MANERA EQUITATIVA CON LOS DIFERENTES GRUPOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS 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) EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BRECHAS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CAMINOS DE PENETRACIÓN EN TODO EL SUELO LLEVANDO A CABO DE MEJOR MANERA LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y OBTENIENDO EL BENEFICIO PARA LA INCORPORACIÓN DE SUS MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD Y CON LA MAQUINARIA ADECUADA REHABILITANDO Y MEJORANDO LAS CONDICIONES DE TRANSITO A LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	08	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) COMO RESULTADO DE ESTA ACTIVIDAD SE BENEFICIO A LAS ÁREAS AGRÍCOLAS DE LA DEMARCACIÓN Y EN PARTICULAR A LAS DE LOS POBLADOS DE SAN ANDRÉS MIIXQUIC Y SAN JUAN IXTAYOPAN, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A LA RED HIDRÁULICA PARA EL RIEGO AGRÍCOLA, LAS PRESAS, CASETAS Y EN GENERAL A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EXISTENTE, PROPICIANDO CON LA MISMA LA INCORPORACIÓN DE TIERRAS QUE SE ENCONTRABAN OCIOSAS.

B) DEBIDO AL APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y LA COMPRA DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SE ORIGINO QUE DICHOS RECURSO NO ALCANZARAN PARA COMPLEMENTAR LAS ACCIONES A REALIZAR, DERIVADO DE ESTO LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS CON RESPECTO DE LAS ORIGINALES NO SE ALCANZARON.

C) DEBIDO AL APOYO DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y LA COMPRA DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS ORIGINO, QUE DICHOS RECURSO NO ALCANZARAN PARA COMPLEMENTAR LAS ACCIONES A REALIZAR, POR LO QUE DERIVADO DE ESTO LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS CON RESPECTO DE LAS MODIFICADAS NO SE EFECTUARAN.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO ACABO EL CULTIVO Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ÁRBOLES, LA CUAL CONSISTIÓ EN LA COLECTA DE SEMILLAS EN LAS ÁREAS QUE SON SIMILARES A DONDE SE PLANTARON LOS FUTUROS ÁRBOLES ESTO ASEGURA UNA MAYOR SUPERVIVENCIA, UNA VEZ QUE SE TIENE LA SEMILLA LIMPIA, SE SELECCIONA Y SE ALMACENA PARA SU SIEMBRA EN ALMÁCIGOS, SE CONFORMAN LOS ALMÁCIGOS DONDE SE SIEMBRA LA SEMILLA A LOS CUALES SE LES DIO MANTENIMIENTO DE DESHIERBE Y RIEGO, EFECTUANDO CHAPONEO, ELABORACIÓN DE CAJETES, Y LEVANTAMIENTO DE FUSTE DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS EN LOS VIVEROS EXISTENTES, TAMBIÉN EN ESTE PROGRAMA SE APLICARON FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS PARA CONTROL DE PLAGAS.

B) DEBIDO A LOS CUIDADOS IMPLEMENTADOS A PLANTAS EN VIVEROS ORIGINO QUE LAS SEMILLAS SEMBRADAS DENTRO DEL MISMO, RINDIERAN SUS FRUTOS, OCASIONANDO UN INCREMENTO MAYOR A LO ESTIMADO, LO QUE CAUSO LA VARIACIÓN A LA META FÍSICA ALCANZADA CON RESPECTO AL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	10	07	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS 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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MANEJO DE LAS ÁREAS CENTRALES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y REENCARPETADO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES Y PUEBLOS DE LA DELEGACIÓN, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIONES, FRESADO DE CARPETA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTOR FRESADO, RENIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE BROCALES, RIEGOS DE LIGA, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA, SELLO DE CEMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.

B) DEBIDO A QUE SE LOGRO EFICIENTAR LOS RECURSOS Y OBTENER MEJORES RESULTADOS IMPLEMENTADO CUADRILLAS DE TRABAJO ADICIONALES ORIGINO QUE LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS FUERAN MAYORES A LAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARON ACABO INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES AYUDANDO A IDENTIFICAR LAS CALLES Y AVENIDAS CON EL OBJETO DE MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.

B) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2006 SE REALIZO LA REDUCCIÓN DE METAS FÍSICAS MOTIVADO POR LA ÉPOCA DE LLUVIAS CONSTANTES QUE SE PRESENTARON LO QUE OCASIONO QUE NO SE REALIZARA LA INSTALACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VIAL EN LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS QUE SE HABÍAN PROGRAMADO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DE ESTA DELEGACIÓN, PROPICIANDO QUE LAS METAS FÍSICAS NO SE CUMPLIERAN CON RESPECTO AL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	06	EFECTUAR 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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZO EL TRABAJO DE BALIZAMIENTO VEHICULAR ASÍ COMO PEATONAL, EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DELEGACIÓN MEJORANDO LAS VIALIDADES DANDO MAYOR SEGURIDAD TANTO A PEATONES COMO A CONDUCTORES ASÍ COMO A LA POBLACIÓN FLOTANTE, EL CUAL CONSISTIÓ EN PINTADO DE LÍNEAS DE DIFERENTES ESPESORES, FLECHAS Y GUARNICIONES.

B) DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO SÁBADOS COMUNITARIOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SE LOGRO EFICIENTAR LOS RECURSOS, DESTACANDO QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LO QUE ORIGINO EL INCREMENTO DE LA META FÍSICA EJECUTADA CON RESPECTO AL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) LOS TRABAJOS EFECTUADOS PRINCIPALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA REHABILITAR Y MANTENER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DELEGACIÓN LOS CUALES CONSISTIERON EN CAMBIO DE TUERCAS O REFUERZOS DE POSTES, PINTURA, CAMBIO DE BRAZOS, REPOSICIÓN DE CABLES ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PROVISIONAL EN ÁREAS PÚBLICAS.

B) LA VARIACIÓN REFLEJADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE QUE SE INSTALARON 59 PIEZAS MAS DE LAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS, ESTO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON EXISTENCIA DE LÁMPARAS EN EL ALMACÉN DE SERVICIOS URBANOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DIO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS EXTENSAS ÁREAS VERDES QUE EXISTEN EN ESTA DELEGACIÓN QUE CONSISTIERON EN RECORTE DE CINTARILLA, ACARREO DE TIERRA, SIEMBRA DE PASTO, DESHIERBE, BARRIDO Y LIMPIEZA ENTRE OTROS, MISMOS QUE SE LLEVARON ACABO EN EL BOSQUE DE LOS OLIVOS, EL BOSQUE DE TLÁHUAC, ASÍ COMO A LOS DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACIÓN.

B) DEBIDO A QUE ESTA DELEGACIÓN CUENTA CON EXTENSAS ÁREAS VERDES A LAS CUALES SE LES PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN Y POR OTRA PARTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SÁBADOS COMUNITARIOS Y A LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD ORIGINO QUE LA META FÍSICA PROGRAMADA AL INICIO DEL EJERCICIO SE INCREMENTARA DE MANERA CONSIDERABLE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA IMAGEN URBANA MEDIANTE LAS ACCIONES DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANCAS, JARDINERAS Y ARREATES, REPARACIÓN Y APLANADO DE PINTURA DE KIOSCO, DE ORNATOS Y HERRERÍA DE JARDINES Y KIOSCOS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE ANDADORES EN LOS PARQUES DE LA DELEGACIÓN DE TLÁHUAC.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN A ZONAS VULNERABLES DE ESTA DELEGACIÓN CON UN TIPO DE ALUMBRADO MAS CONGRUENTE CON SU ENTORNO PROPORCIONANDO MAYOR SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS Y MEJORANDO LA IMAGEN URBANA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CASA HABITACIÓN Y CALLES MEJORANDO LA ILUMINACIÓN PEATONAL, CAMELLONES AMPLIOS Y ARBOLADOS, VÍAS PRINCIPALES Y OTRAS ÁREAS CON USOS SIMILARES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	10	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MANEJO DE LAS ÁREAS CENTRALES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE LA MEZCLA ASFALTICA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, EL CARGO LO REALIZA LA PLANTA DE ASFALTO PERTENECIENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	14	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE LA MEZCLA ASFALTICA, EL IMPORTE SE DERIVA DE ADEUDOS EXISTENTES QUE SE QUEDARON PENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2005 CON PLANTA DE ASFALTO PERTENECIENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTA DELEGACIÓN TALES COMO; EL EDIFICIO DELEGACIONAL, EDIFICIOS DE ALMACENES, DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, CAMPAMENTO DE LIMPIA, ENTRE OTROS EN DONDE SE ENCUENTRAN INSTALACIONES DE OFICINAS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS COMO: PINTURA, ALBAÑILERÍA, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, CIMBRAS, ACARREOS, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL YA QUE LAS METAS FISICAS NO SE CUANTIFICAN, ESTO EN RAZON DE QUE SON PAGOS UNICAMENTE DEL PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MANEJO DE LAS ÁREAS CENTRALES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO LA REPARTICIÓN DE AGUA POTABLE EN PIPAS A LAS ZONAS MAS VULNERABLES Y CON MAYORES NECESIDADES EN ESTA DELEGACIÓN, ESTO DERIVADO DE LAS SOLICITUDES HECHAS POR LA COMUNIDAD, POR MEDIO DEL SESAC Y CON LO CUAL SE DIO ATENCIÓN A ESTAS PETICIONES.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, ORIGINO QUE ESTA SE MODIFICARA DE ACUERDO A SUS PETICIONES Y CON ESTO PODER DAR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, LO QUE MOTIVA QUE SEA MAYOR O MENOR DE ACUERDO A LA SOLICITUD EFECTUADA, RAZÓN POR LO QUE EL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL SE INCREMENTO DE MANERA CONSIDERABLE.

C) DERIVADO DE LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD LA META FUE MENOS CON RESPECTO A LA PROGRAMADA.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	19	CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED 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) EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN, MISMA QUE SE EFECTUÓ DERIVADO DE LA SOLICITUD HECHA POR LA COMUNIDAD QUE REQUIRIÓ DE ESTE SERVICIO, POR MEDIO DE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUES, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, RELLENO DE ZANJAS, BACHEO DE ASFALTO, CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACIONES DE TUBERÍAS DE ALTA DENSIDAD Y DE PIEZAS ESPECIALES.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, ORIGINO QUE ESTA FUERA MENOR DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.

C) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA POCA AFLUENCIA DE LA COMUNIDAD AL SOLICITAR ESTE SERVICIO, POR TAL RAZÓN SE EFECTUÓ MENOR REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUÓ LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN, MEDIANTE LA SOLICITUD EFECTUADA POR LA COMUNIDAD TLAHUAQUENSE QUE REQUIRIÓ ESTE SERVICIO, EL CUAL SE LES BRINDO MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, REGISTROS, RELLENOS DE ZANJAS, CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ALTA DENSIDAD Y PIEZAS ESPECIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESTE SISTEMA.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD ORIGINO QUE ESTA META ALCANZADA FUERA MENOR A LA PROGRAMADA ORIGINALMENTE.

C) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD ORIGINO QUE ESTA META ALCANZADA FUERA MENOR A LA MODIFICADA

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD SE EFECTUÓ EL SERVICIO DE REPARACIÓN A LAS FUGAS DE AGUA QUE FUERON REPORTADAS POR LOS VECINOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS QUE LO REQUIRIERON POR MEDIO DEL CESAC DE ESTA DELEGACIÓN, EFECTUANDO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, RELLENO Y BACHEO Y ASÍ ATENDER Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA.

B) DERIVADO DE LA BAJA AFLUENCIA DE LA COMUNIDAD DE TLAHUAC SOLICITANDO ESTE SERVICIO Y QUE FUE MENOR A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, PROPICIO UN MENOR NUMERO DE REPARACIONES EN ESTE SERVICIO

C) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA SUJETA A LA DEMANDA COMUNITARIA, RAZÓN POR LA QUE EN EL PERIODO DE ESTE EJERCICIO NO LOGRO ALCANZARSE LA META MODIFICADA, LO ANTERIOR, DEBIDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO CON ANTERIORIDAD A PROPICIADO QUE LA AFLUENCIA EN ESTE TIPO DE SERVICIOS SEA MENOR.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL YA QUE LAS METAS FISICAS NO SE CUANTIFICAN, ESTO EN RAZON DE QUE SON PAGOS UNICAMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	10	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MANEJO DE LAS ÁREAS CENTRALES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUÓ LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN QUE REQUIRIERON DE ESTE SERVICIO A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD POR MEDIO DEL CESAC DE ESTA DELEGACIÓN, LLEVANDO A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN Y ACARREOS, HINCADO DE TABLESTACADO Y ADEMES METÁLICOS, RELLENOS, RETIRO DE ADEME METÁLICO, TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PRUEBAS,

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	10	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

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 ATENCIÓN AL OFICIO NO. DOHI/0116/2006, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2006, GIRADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ESTA DELEGACIÓN, EN EL QUE LE INFORMA QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SERÁ EFECTUADA Y LLEVADA A CABO POR ESA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, ORIGINO QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS SOLICITARA LA CANCELACIÓN DE ESA ACTIVIDAD AUTORIZADA A SU ÁREA Y ASÍ ATENDER EL REQUERIMIENTO HECHO POR ESA INSTANCIA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE FUE CANCELADA

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO DEBIDO A QUE FUE CANCELADA

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) SE LLEVO A CABO EL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES QUE CONFORMAN ESTA DELEGACIÓN, COMO SON: LOS OLIVOS, ZAPOTITLA, SANTIAGO ZAPOTITLAN, DEL MAR, MIGUEL HIDALGO, SAN FRANCISCO TLALTENCO, LA NOPALERA, SAN PEDRO TLÁHUAC, SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN NICOLÁS TETELCO, SAN ADRES MIXQUIC Y SANTA CATARINA YECAHUITZOTL, LOS QUE SE EFECTUARON MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: EXTRACCIÓN, BOMBEO, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MISMO.

B) DEBIDO A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD TLAHUAQUENSE Y QUE SE REGISTRO MEDIANTE LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL CESAC Y EN LA NECESIDAD DE REALIZAR Y CUMPLIR CON EL SERVICIO DE DEZASOLVE EN ESTA DELEGACIÓN, MOTIVO QUE ESTA META FÍSICA SE INCREMENTARA DE MANERA CONSIDERABLE, POR TAL MOTIVO SE REFLEJA VARIACIÓN DE LA ALCANZADA CON RESPECTO AL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DE ESTA DELEGACION, COMO SON: SAN PEDRO TLÁHUAC, MERCEDES CARRANZA, SANTA CECILIA, BARRIO LA GUADALUPE, SAN FRANCISCO TLALTENCO, LAGO DE LA MUERTE, EJE 10, SELENE, SANTA CATARINA YECAHUITZOTL Y BARRIO SAN MIGUEL, QUE SOLICITARON DE ESTE BENEFICIO, MISMO QUE LES FUE PROPORCIONADO MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION, ALBAÑILERIA, PLOMERIA ENTRE OTRAS.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD DE ESTA DELEGACION, ASI COMO A QUE SE CUENTA CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN LOS ALMACENES DE OBRAS Y SERVICIOS Y TAMBIEN QUE LOS PRECIOS PARA LA ADQUICIION DE MATERIAL FUERON MAS BAJOS EN LA OBRA POR ADMINISTRACION, ORIGINO QUE ESTA META FISICA ALCANZADA FUERA MAYOR CON RESPECTO A LA ORIGINAL.

C) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD Y A LA BAJA AFLUENCIA DE SOLICITUDES PARA ESTE SERVICIO ORIGINO UN MENOR NUMERO EN EL ALCANCE DE ESTA META FISICA RESPECTO DE LA MODIFICADA, SIN EMBARGO, QUEDA DENTRO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO EL DEZASOLVE DE LOS CANALES CON MAQUINARIA, ESTO CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE AGUA TRATADA PARA RIEGO AGRÍCOLA ASÍ COMO PARA EL TRASLADO DE LOS PRODUCTORES, PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS INSUMOS PARA SU TRABAJO Y LA SALIDA DE LAS COSECHAS. ADEMÁS DE ESOS USOS, SE IMPULSO LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, PRINCIPALMENTE EN LA ZONA DE SAN PEDRO TLÁHUAC Y SAN ANDRES MIXQUIC.

B) DEBIDO A LA SOLICITUD EFECTUADA POR LOS PRODUCTORES PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES PROPIAS DE SUS TRABAJOS COMO SON LAS DE RECOGER SUS COSECHAS Y TRASLADARLAS A TRAVES DE LOS CANALES ORIGINO QUE LAS METAS ALCANZADAS FUERAN MAYORES A LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	10	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MANEJO DE LAS ÁREAS CENTRALES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y PUEBLOS DE LA DELEGACIÓN, BRINDANDO SERVICIOS COMO; RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, RETIRO DE BASURA DE FABRICAS O EMPRESAS, RECOGER ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PUBLICA Y RECOGER ANIMALES MUERTOS DEL CENTRO ANTIRRÁBICO EXISTENTE EN ESTA DEMARCACIÓN.

B) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD IMPLICA QUE LOS SERVICIOS DE LIMPIA SEAN MAYORES O MENORES DE LO PROGRAMADO, POR TAL RAZÓN, LA DESVIACIÓN PRESENTADA DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO DE LA ORIGINAL, SE DEBE A QUE SE PREVIO LA COMPRA DE MAS PARQUE VEHICULAR PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO.

C) DEBIDO AL DESGASTE DE LOS VEHÍCULOS Y A LA MENOR CAPACIDAD DE ESTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y AL RETRAZO EN LA COMPRA DEL NUEVO PARQUE VEHICULAR, ORIGINO QUE LA META FÍSICA ALCANZADA CON RESPECTO DE LA MODIFICADA NO FUERA LOGRADA EN SU TOTALIDAD.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA PREVENCIÓN, LIMPIEZA DE BRECHAS CONTRA FUEGO EN LUGARES ESTRATEGICOS, SE REALIZARON CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, SE SUPERVISO LA COLOCACIÓN DE PUNTOS DE VIGILANCIA EN TODO EL SUELO, ADEMAS DE CONTAR CON DOS CUADRILLAS DE RESCATE EN ESTA DELEGACION LOS CUALES REALIZARON EVALUACIONES ACERCA DE LA TEMPORADA DE INCENDIOS MEJORANDO LOS METODOS EN ESTA ACTIVIDAD.

B) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD NO ES PREDECIBLE, MOTIVO QUE EXISTIERA UN MENOR NUMERO DE ATENCION A LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DENTRO DEL SUELO RURAL DE ESTA DEMARCACION DE LAS METAS ALCANZADAS CON RESPECTO DEL PROGRAMADO ORIGINALMENTE.

C) DEBIDO A LA EVALUACION DE ESTE PROGRAMA QUE CADA SEMANA SE REALIZA PARA VERIFICAR COMO SE HA COMPORTADO LA TEMPORADA DE INCENDIOS EN ESTA ACTIVIDAD, A DADO COMO RESULTADO QUE LAS METAS ALCANZADAS TENGAN UNA VARIACION RESPECTO DE LAS MODIFICADAS.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO LA CONCILIACIÓN CON LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS PARA LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN EN SUS PREDIOS, EFECTUANDO LA LIMPIEZA DE TERRENOS, DE HIERBA Y BASURA, SE EFECTUARON SUPERVISIONES, EVALUACIONES DE LOS ARBOLES QUE SE PLANTARON Y LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS MISMOS, ADEMAS DE LA EJECUCION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DEL PROGRAMA Y LA REFORESTACION CON AYUDA DE LA COMUNIDAD EN GENERAL.

B) DEBIDO A LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADA EN LAS ZONAS RURALES DE ESTA DEMARCACIÓN Y A LA SOLICITUD EFECTUADA POR LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS PARA LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN DE SUS PREDIOS, MOTIVO QUE LAS METAS ALCANZADAS DIFIERAN DE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	24	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN 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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZO PRINCIPALMENTE EN LOS JARDINES DE NIÑOS Y PRIMARIAS, DONDE SE IMPARTIERON PLATICAS DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN, EL CUIDADO DEL AGUA, Y DIFERENTES PROBLEMAS QUE SE TIENEN, ASI COMO SU PARTICIPACION EN FERIAS AMBIENTALES Y EVENTOS DELEGACIONALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE LA DEMARCACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO ACABO LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES DEL VENADARIO UBICADO EN EL BOSQUE DE TLÁHUAC, MEDIANTE UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA PARA ESTAR EN CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD.

B) DEBIDO A QUE EXISTE UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO PARA LAS FAMILIAS DE LA DEMARCACIÓN DENTRO DEL BOSQUE DE TLAHUAC, SE SOLICITO LA ADECUACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LOS VISITANTES TENGAN LA OPCIÓN Y LA OPORTUNIDAD DE ESTAR EN CONTACTO CON LOS ANIMALES AHÍ EXHIBIDOS, POR TAL RAZÓN SE ORIGINO UNA VARIACIÓN DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL YA QUE ESTA ACTIVIDAD NO FUE AUTORIZADA AL INICIO DEL EJERCICIO.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO SE DERIVA A LA APERTURA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SOLICITUD EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS DE ESTA DELEGACIÓN, CON EL FIN DE ADQUIRIR ANIMALES PARA EL VENADARIO INSTALADO EN EL BOSQUE DE TLAHUAC

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	27	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZO EL SANEAMIENTO DE LOS HUMEDALES DE TLÁHUAC, CANALES Y LAGUNAS DE LAS ZONAS CHINAMPERAS DE SAN ANDRÉS MIXQUIC Y SAN PEDRO TLÁHUAC, EFECTUANDO TRABAJOS COMO: RETIRO DE ESTOS CUERPOS DE AGUA MALEZA, CHILILLO, LIRIO ENTRE OTROS, CON LO QUE SE REDUCE EL AUMENTO DE LA FAUNA NOCIVA Y SE MEJORA EL HÁBITAT DE LA FAUNA ACUÁTICA PRODUCIENDO BELLEZA ESCÉNICA Y SE IMPULSA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA AL FACILITAR EL ACCESO A ESTAS ZONAS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	10	12	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNICAMENTE EL RECURSO PRESUPUESTAL, YA QUE EL PROGRAMA ESPECIAL 10 CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MANEJO DE LAS ÁREAS CENTRALES.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -368.1 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO. 6 02 CD 13 00 348, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR ADEUDOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2003 Y 2004 DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PROPORCIONADO POR LA POLICÍA AUXILIAR, ASÍ COMO TRANSFERIR RECURSOS AL CAPITULO 5000 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES., LA CUAL DERIVADO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACION LOS PROCESOS DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZARSE EN DESASTRES NATURALES NO FUE ADQUIRIDO, POR LO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS PARA OTRAS ACTIVIDADES DENTRO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES PARA CUBRIR EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DEMARCACION.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. GERARDO MONTERO PALMA	C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ	C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE -1,158.3 MILES DE PESOS, LO ANTERIOR SE DERIVA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS ADEUDOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2003 Y 2004 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA PROPORCIONADO POR LA POLICÍA AUXILIAR, ASIMISMO DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE ADQUISICION EN LA COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOA FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS, LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y LISTA DE RAYA DE ESTA DEMARCACION ASI COMO VALES DE FIN DE AÑO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia.	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE -121.4 MILES DE PESOS, EL CUAL SE DERIVA DE LAS DIVERSAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO: PARA CUBRIR LOS PAGOS POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, PARA SOLVENTAR LOS PAGOS POR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES INFORMÁTICOS, TRANSFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR A CARGO DE PROTECCION CIVIL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DE -264.90 MILES DE PESOS, OBEDECE A LA TRANSFERENCIA PARA SOLVENTAR LOS PAGOS QUE SE HICIERON EN CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO , DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR Y ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS PANTONES .

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -292.70 MILES DE PESOS, OBEDECE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS QUE SE HICIERON PARA SOLVENTAR LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 4000, YA QUE SE CONTABA CON RECURSOS PARA CUBRIR EL MANTENIMINETO DE MAQUINAS, CALCULADORAS ASI COMO LA RECARGA DEL LOS ESTINGUIDORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DE -288.60 MILES DE PESOS, LOS CUALES OBEDECE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ASI COMO EL DAR MANTENIMIENTO A TODA CLASE EQUIPO DE COMPUTO, Y MAQUINAS DE ESCRIBIR ETC.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 199.3 DEBIDO A LOS COMPROMISOS QUE CONTRAJO LA DELEGACION EN LOS AÑOS ANTERIORES, YA QUE SE HICIERON ADICIONES AL PRESUPUESTO PARA PODER CUBRIR ESTOS COMPROMISOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	08	10	09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -21,039.5 ESTA REDUCCION ES DEBIDO A LOS DIFERENTES COMPROMISOS QUE CONTRAJO LA DELEGACION PARA SOLVENTAR LOS MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, ASI COMO ADQUIR EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO Y VEHICULOS Y EQUIPOS DESTINADOS A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS, EN LOS CUALES CON ESTAS AMPLIACIONES EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DELEGACION SE PUDO CUMPLIR SASTISFACTORIAMENTE LAS NECESIDADES DE LA DEMARCACION.

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO MENOR CON RESPECTO AL MODIFICADO ES DE 187.10 PESOS IMPORTE QUE SE DERIVA DEL EFECTO EN EL REGISTRO DE AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE PERSONAL, SEGUN RESUMEN SIDEN DE NOMINA EXTRAORDINARIA ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGAP/1086/2006, DONDE SEÑALA CON CIFRAS NEGATIVAS Y POSITIVAS LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y OTRAS PRESTACIONES RESPECTIVAMENTE, ESTOS MOVIMIENTOS SE REFLEJAN A TRAVES DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 02 CD 13 0985.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -3,889.60 OBEDECE A LA TRANSFERENCIAS QUE SE HICIERON CON RESPECTO A LAS NECESIDADES QUE SE TENIAN, YA QUE NO SE CONTABAN CON RECURSOS EN DIFERENTES PARTIDAS, EN LO CUAL FUE NECESARIO TRANSFERIR RECURSOS, PARA CUBRIR PAGOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE VALORES, DE LAS NOMINAS DE EVENTUALES, EL PAGO DEL IMPUESTO DE DERECHOS Y LAS PRENDAS DE PROTECCION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL DE LA DELEGACION, ASI MISMO SE HICIERON REDUCCION PARA SOLVENTAR LOS PAGOS DEL EJERCICICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -1,261.60 OBEDECE A LA TRANSFERENCIAS QUE SE HICIERON CON LA FINALIDAD DE PODER ADQUIRIR VEHICULOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS, EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y EL CUBRIR EL PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EJERCIOS ANTERIORES, ASI MISMO TAMBIEN EL PAGO A LA POLICIA AUXILIAR SERVICIOS DE VIGILANCIA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -917.70 OBEDECE A LAS DIFERENTES REDUCCIONES QUE SE HICIERON EN LOS CAPITULO 1000 , 2000 Y 3000, YA QUE SE CONTABA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE CONTRAJIERON EN SU MOMENTO, CABE HACER MENCION QUE ESTA REDUCCION SE DEBIO A LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, ASI COMO EL PAGO DE IMPUESTOS Y EL DE CUBRIR COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE TRAIAN ARRASTRANDO DE AÑOS ANTERIORES, Y LAS QUE AFECTARON CON EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2006.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -219.90 SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 3000 NO SE ADQUIRIERON LOS SERVICIOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS, EL CUAL FUE EL ORIGEN DE PODER OCUPAR ESTOS RECURSOS PARA SOLVENTAR EN EL MISMO CAPITULO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -69.4 SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 3000 NO SE ADQUIRIERON LOS SERVICIOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS, EL CUAL FUE EL ORIGEN DE PODER OCUPAR ESTOS RECURSOS PARA SOLVENTAR EN EL MISMO CAPITULO, PARA EL PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULARES EN EL CUAL SE DEBIAN DE EJERCICIO ANTERIOR, ASI COMO REDUCCIONES POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2006.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -88.30 ESTA REDUCCION OBEDECE QUE PARA EL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL 2006, SE CONCLUYO EL CIERRE DE BECAS PARA LOS ESTUDIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTA DEMARCACION, EL CUAL ORIGINO QUE EL RECURSO QUE QUEDO FUE ENTERADO A LA SECRETARIA, POR TAL MOTIVO SE HICIERON AFECTACIONES LIQUIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 2006.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -6.60 ESTA REDUCCION DE RECURSOS SE DEBE A LA TRANSFERENCIA QUE SE HIZO PARA SOLVENTAR EL BONO SEXENAL , ASI COMO PARA LA AFECTACION DE REDUCCION LIQUIDA DE ENTERAR A LA SECRETARIA DEL RECURSO SOBRANTE PARA EL EJERCICIO FISCAL Y CUENTA PUBLICA 2006.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 1,199.7 SE DEBE A LA ADICION DE RECURSO QUE SE HIZO PARA SOLVENTAR LOS PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE MENOS CON RESPECTO AL MODIFICADO ES DE 815.40 PESOS Y OBEDECE A QUE SE HABIA PROVISIONADO EL PAGO EXTRAORDINARIO DE OTRAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES, (ADEFAS) LO CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE SOPORTADA LA DOCUMENTACION PARA TRAMITAR EL PAGO

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	10	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +12,399.2 SE DEBE A LA AMPLIACION PARA SOLVENTAR LOS VALES DE FIN DE AÑO QUE CADA FIN DE AÑO SE LES DA, SEGUN OFICIO CIRCULAR DGPLSPC/51/2006 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006, A LOS TRABAJADORES DE BASE Y LISTA DE RAYA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	11	10	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +2,399.4 ES DEBIDO A LA ADICION DE RECURSOS PARA SOLVENTAR EL FOTOCOPIADO, SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	00	10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -364.4 SE DEBIO A LA REDUCCIONES QUE SE HICIERON EN EL CAPITULO 2000, YA QUE NO FUE NECESARIO LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION ASI COMO LOS ARTICULOS DEPORTIVOS, SIN EMBARGO ETES RECURSO FUE UTILIZADO PARA SOLVENTAR LOS PREMIOS DE CONCURSOS DE CALAVERA, APOYOS A LA COMUNIDAD, Y LA PUBLICACION Y DIFUSION E INFORMACION DE PROGRAMAS REALIZADO PARA FESTIVIDADES DE LA DEMARCACION.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	00	14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +2,707.8 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS DE RECURSOS DE AUTOGENERADOS PARA SOLVENTAR LAS NOMINAS HONORARIOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL CENDIS EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +869.8 OBEDECE A LAS ADICIONES QUE SE HICIERON PARA SOLVENTAR LOS COMPROMISOS QUE CONTRAJO LA DELEGACION, EN EL CUAL SE HICIERON TRANSFERENCIAS PARA DARLE RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y CUBRIR LOS PAGOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO RALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

200

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA/EDU

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -738.30 ES DEBIDO A LA REDUCCION QUE SE HIZO EN EL CAPITULO 6000 YA QUE NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN PLANTEL , ASIMISMO SE MENCIONA QUE ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA DAR MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTA DEMARCACION. CABE HACER MENCION QUE EN EL TIPO DE PAGO DE 04 (CREDITO) QUEDO UN REMANENTE DE -470.1 LOS CUALES NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD YA QUE CON MOTIVOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO NO ALCANZO A ENTRAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE LOS CUALES NO SE REFLEJARON EN EL COMPROMISO ASI COMO EN EL PASIVO CIRCULANTE.

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE -470.1 ES DEBIDO A LA REDUCCION QUE SE HIZO EN EL CAPITULO 6000 YA QUE NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN PLANTEL , ASIMISMO SE MENCIONA QUE ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA DAR MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTA DEMARCACION.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	04	Equipar espacios educativos	ESPA/EDU

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE MENOS CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 954.70 LA DISCREPANCIA SE ENCUENTRA EN EL CAPITULO 5000 ESPECIFICAMENTE EN LA PARTIDA 5101 MOBILIARIO EN LA CUAL NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO QUE INICIALMENTE SE AUTORIZO, DEBIDO A UN CAMBIO DE ESTRATEGIA QUE ESTA ADMINISTRACION ADOPTO PARA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS, CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS SE ORIENTARON A OTRAS PRIORIDADES CON LA FINALIDAD DE MAXIMIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE PROGRAMA

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE -269.3 ESTA VARIACION SE DEBE AL CIERRE DEL EJERCICIO, YA QUE POR FECHAS Y TIEMPOS NO SE CONTABA CON DOCUMENTACION EN LA CUAL NO FUE POSIBLE EJERCER EN SU TOTALIDAD, POR TAL MOTIVO SE DEVUELVE EL RECURSO A LA SECRETARIA, CON AFECTACIONES DE REDUCCION LIQUIDAS.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	04	05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -569.0 LA REDUCCION OBEDECE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 5000, YA QUE SE CONTABA CON RECURSOS PARA LAS COMPRAS NECESARIAS EN ESTOS CAPITULOS, POR TAL MOTIVO Y OBSERVANDOCE UNA ECONOMIA, LA CUAL FUE TRASLADADA A LOS CAPITULOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LAS ADQUISICIONES QUE SE CONTEMPLARON EN OTRAS PARTIDAS DE GASTO Y ASI DAR ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA. ASI MISMO MENCIONO QUE DEBIDO A LOS TIEMPOS SE HICIERON AFECTACIONES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2006.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	13	10	10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +1,389.7 ES DEBIDO AL OTORGAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS QUE SE TIENE POR AUTOGENERADOS EN LA PARTIDA 3301 EN EL CUAL INCREMENTO SU RECURSO PARA EL PAGO DE LAS NOMINAS, ASIMISMO SE OTORGO UNA ADICION EN EL CAPITULO 6000 PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION LOS CUALES SE LLEVARON A CABO EN SU TOTALIDAD.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +48.0 ESTO OBEDECE A LA AMPLIACION EN EL CAPITULO 1000 PARA PODER CONTAR CON RECURSOS EN LOS SUELDOS DE LA NOMINA SIDEN, ASI MISMO SE ENTERARON A LA SECRETARIA RECURSO QUE NO FUERON EJERCIDOS EN EL CAPITULO 2000 PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +3,877.0 OBEDECE AL INCREMENTO QUE SE OBTUVO EN EL CAPITULO 4000 YA QUE FUE MUCHA LA DEMANDA POR LOS CIUDADANOS DE TLAHUAC, EN EL CUAL SOLICITARON APOYOS ECONOMICO Y EVENTOS QUE REALIZAN LOS COORDINADORES TERRITORIALES, ASI MISMO SE DESTINARON RECURSOS AL BOSQUE TLAHUAC.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +158.4 OBEDECE AL INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES YA QUE SE CONTABA CON LOS COMPROMISOS QUE NO SE PAGARON EN SU TIEMPO POR TAL MOTIVO HUBO LA NECESIDAD DE SOLICITAR LAS AFECTACIONES EN ESTA ACTIVIDAD.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	14	10	04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -270.8 SE REDUCIERON EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10 DE LA PARTIDA 3103 SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL SE TRASLADARON EN EL PROGRAMA ESPECIAL 00, ASIMISMO EN LA PARTIDA 2701 SE TRASLADARON EN LA PARTIDA 2702 PARA PODER CUBRIR LOS PAGOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	15	00	19	Construir Unidades Medicas	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -1,465.4 LA REDUCCION SE DEBE A QUE NO SE CONSTRUYERON LAS UNIDADES MEDICAS QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS, POR TAL MOTIVO SE HICIERON LAS TRANSFERENCIAS PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES QUE SE CONTRJERON EN SU MOMENTO Y ASI PODER DAR CUMPLIMIENTO A LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS DE ESTA DEMARCACION.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	15	00	20	Operar centros de control canino	CENTRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -972.4 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 YA QUE SE OBSERVO ECONOMIA EN LA CUAL SE ADQUIRIERON LAS COMPRAS NECESARIAS PARA SOLVENTAR ESTA ACTIVIDAD, ASIMISMO SE MENCIONA QUE EL RECURSO SE TRASLADO PARA CUBRIR EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE TLAHUAC, SE ADQUIRIERON MATERIALES DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	15	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +57.3 LA ADICION OBEDECE A LA TRANSFERECIAS PARA CUBRIR LOS PAGOS DE EJERCICOS ANTERIORES, YA QUE NO SE PUDIERON PAGAR EN SU MOMENTO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	15	10	20	Operar centros de control canino	CENTRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -355.10 SE DEBE A LA REDUCCION QUE HUBO PARA CIERRES PRESUPUESTALES Y CUENTA PUBLICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -5,600.1 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 OBEDECE A LA TRANSFERECIAS PARA SUMINISTRAR RECURSOS A LAS PARTIDAS DE AUTOGENERADOS, ASI MISMO PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE ESPECIES DE ANIMALES PARA LA GRANJA DIDACTICA DEL BOSQUE TLAHUAC, Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +152.4 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS PARA ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS Y ANCIANOS DE LA CALLE, A NIÑOS EN CENDIS, SE OTORGO APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS, ASI MISMO SE ENTREGARON DESPENSAS Y BECAS A "NIÑOS POR TU FUTURO", SE OTORGARON APOYOS EN DINERO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A SUS OFICIO DE SOLICITUD, SE OTORGARON RECURSOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y SITUACION DE POBREZA PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y FESTIVIDADES PATRONALES EN LAS DIFERENTES COMBINACIONES TERRITORIALES DE ESTA DELEGACION

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -472.6 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 PARA PODER SOLVENTAR LOS GASTOS DE TELEFONIA CONVENMCINAL, ASI MISMO SUFRAGAR GASTOS DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PERQUE VEHICULAR , ASIMISMO SE MENCIONA QUE EL RECURSO SE TRASLADO PARA CUBRIR EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE TLAHUAC, SE ADQUIRIERON MATERIALES DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA .

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -23.3 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULO 3000, SE TRASLADO PARA CUBRIR EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE TLAHUAC, SE ADQUIRIERON MATERIALES DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	10	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -.1 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULO 4000, SE TRASLADO PARA CUBRIR EL RECURSO PARA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS QUE SE OTORGARON LOS HABITANTES DE TLAHUAC

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +15.2 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS PARA SOLVENTAR ESTA ACTIVIDAD, ASIMISMO SE MENCIONA QUE EL RECURSO SE TRASLADO PARA CUBRIR EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE TLAHUAC QUE SE ADQUIRIERON MATERIALES DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE MENOS CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE-209.1 LA REDUCCION OBEDECE A LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000 DE DONDE SE TRASLADARON RECURSOS PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA. ASI MISMO PARA LA ADQUISICION DE UN TERRENO QUE SERA UTILIZADO COMO PANTEON EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE TLAHUAC Y DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEMARCACION, SOLVENTAR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DE POLICIA AUXILIAR DE LOS EJRCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2003 Y 2004

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	19	Impulsar el desarrollo familiar integral	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -24.2 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULOS 2000, 5000 SE TRASLADO PARA CUBRIR EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE TLAHUAC, SE ADQUIRIERON MATERIALES DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO LA ADQUISICION DE LUMINARIAS QUE FUERON OTORGADAS A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION , .

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	23	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -296.9 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULOS 2000, 5000 SE TRASLADO PARA CUBRIR EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE TLAHUAC, SE ADQUIRIERON MATERIALES DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO LA ADQUISICION DE LUMINARIAS QUE FUERON OTORGADAS A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION Y TAMBIEN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA AUXILIAR

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +48.0 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL BONO SEXENAL, ASIMISMO SE MENCIONA QUE EL RECURSO SE TRASLADO PARA CUBRIR LA ADQUISICION DEL TERRENO QUE SERVIRA COMO PANTEON EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +733.2 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS PARA CUBRIR LAS NECEIDADES DE AUTOGENERAODS, LA TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y EL PAGO DE DE VIGILANCIA DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIEN A LOS EJRCICIOS FISCALES 2003 Y 2004, ASI MISMO LA ADQUISICION DE UN TERRENO QUE SERVIRA COMO PANTEON EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +1,702.6 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS PARA CUBRIR LAS LA CONSTRUCCION DEL CENDIS A CARGO DE LA PARTIDA 6100, ASI MISMO LA ADQUISICION DE UN TERRENO QUE SERVIRA COMO PANTEON EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION, Y PARA CUBRIR LOS GASTOS POR EL BONO SEXCENAL

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +8,167.6 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS PARA LA ADQUISICION DE UN TERRENO QUE SERVIRA COMO PANTEON EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION, Y PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL EL BONO SEXCENAL

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -2,561.6 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 SE TRASLADO PARA SUFRAGAR EL GASTO DE TELEFONIA COVENCIONAL, PARA CUBRIR EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE TLAHUAC, SE ADQUIRIERON MATERIALES DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA, ASI COMO LA ADQUISICION DE LUMINARIAS QUE FUERON OTORGADAS A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION Y TAMBIEN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA AUXILIAR

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	35	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +441.7 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS PARA PROPORCIONA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DENTRO DE LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS EN LAS ZONAS MARGINADAS DEPENDIENTES DE ESTA DELEGACION POLITICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	44	Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -245.9 LA REDUCCION OBEDECE EN LOS CAPITULOS 2000, 4000, 5000 SE TRASLADO PARA CUBRIR EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE TLAHUAC, SE ADQUIRIERON MATERIALES DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA DIDACTICA, ASI COMO LA ADQUISICION DE LUMINARIAS QUE FUERON OTORGADAS A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION Y TAMBIEN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2003 Y 2004.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	47	Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -203.7 LA REDUCCION OBEDECE EN EL CAPITULO 4000 SE TRASLADO PARA CUBRIR EL PAGO DE RECURSOS A PROVEEDORES Y DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS PARA SOLVENTAR ADEUDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISICALES ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +99.5 LA ADICION OBEDECE A LA TRANSFERECIAS PARA CUBRIR LOS PAGOS DE EJERCICOS ANTERIORES, YA QUE NO SE PUDIERON PAGAR EN SU MOMENTO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	17	10	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +860.3 OBEDECE A LA AMPLIACION QUE SE DIO POR MOTIVOS PARA EL PAGO DEL BONO SEXENAL, ASI COMO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIRI EL PAGO DE VIGILANCIA .

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de trabajo	REUNIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -6.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN REDUCCIONES DERIVADOS DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y FINALMENTE EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESUS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 43.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE AMPLIACIONES PARA SUFRAGUAR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR REMUNERACIONES AL PERSONAL CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN Y LOS GASTOS POR CONCEPTO DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 266.9 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE AMPLIACIONES PARA SUFRAGUAR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS, ASÍ COMO RENTA DE MATERIAL NECESARIO EN LAS FERIAS Y EXPOSICIONES

B) NO SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -23.7 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE REDUCCIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS POR CONCEPTO LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR REMUNERACIONES AL PERSONAL CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN DE IGUAL MANERA PARA LOS GASTOS DE PUBLICACIONES, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN Y LOS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA DE IGUAL FORMA LAS REDUCCIONES LIQUIDAS DERIVADAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -67.8 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE REDUCCIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS POR CONCEPTO LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR REMUNERACIONES AL PERSONAL CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN DE IGUAL FORMA LAS REDUCCIONES LIQUIDAS DERIVADAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -16.6 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE REDUCCIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS POR CONCEPTO LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR REMUNERACIONES AL PERSONAL CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN DE IGUAL FORMA LAS REDUCCIONES LIQUIDAS DERIVADAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 851.5 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE AMPLIACIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS POR CONCEPTO LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -79.6 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE REDUCCIONES POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y FINALMENTE LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 58.5 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE AMPLIACIONES POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE DESEMPEÑA SUS SERVICIOS EN ESTA DELEGACIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -27.8 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE REDUCCIONES POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y DE MAS ARRENDAMIENTOS Y FINALMENTE EN EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 126.10 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR CONCEPTO LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	19	10	11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -23.8 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE REDUCCIONES LIQUIDAS DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN ASÍ COMO VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -22.3 ESTA REDUCCION OBEDECE A QUE EN EL CAPITULO 3000 NO HUBO AUMENTO EN EL PRECIO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES COMO SE TENIA PREVISTO Y EN CAPITULO 2000 SE DEBE A QUE NO FUE NECESARIA LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION COMO SE HABIA ESTIPULADO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -150.90 ESTA REDUCCION SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 2000 NO FUE NECESARIA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE ENGORDA Y NO HUBO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MEDICINAS Y PRODUCTOS MEDICOS, ASI COMO MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	05	Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +63.90 ESTE AUMENTO SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 2000 FUE NECESARIA DE LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ASI COMO EN EL CAPITULO 5000 PARA COMPLEMENTAR EL IMPORTE REQUERIDO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DESTINADOS AL SERVICIO PUBLICO Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -3.80 ESTA REDUCCION SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 5000 NO FUE NECESARIA DE LA COMPRA DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -1034.40 ESTA REDUCCION SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 3000 NO FUE NECESARIO ARRENDAR MAQUINARIA Y EQUIPO QUE FUERON REQUERIDOS PARA LLEVAR ACABO LOS PORGRAMAS QUE SE TENIAN ESTABLECIDOS, ASI COMO EN EL CAPITULO 5000 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -178.30 ESTA REDUCCION SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 2000 NO FUE NECESARIA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ASI COMO EN EL CAPITULO 3000 NO FUE NECESARIO ARRENDAR MAQUINARIA Y EQUIPO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -99.60 ESTA REDUCCION SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 1000 NO FUE NECESARIA LA CONTRATACION DE MAS PERSONAL EVENTUAL PARA REALIZARA ESTE PROGRAMA, ASI COMO EN EL CAPITULO 2000 NO FUE NECESARIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCCION NI MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE +136.50 ESTE AUMENTO SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 3000 FUE NECESARIA PARA CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y POR EL CONCEPTO DE CAPACITACION

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	21	10	07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 INDICA, SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 2,505.80 MILES DE PESOS, ESTA AMPLIACIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACION, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA AMPLIACIÓN PARA CUBRIR EL BONO SEXENAL QUE SE LE OTORGÓ A TODOS LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES, ASÍ COMO CUBRIR GASTOS DERIVADO DE OBRAS PUBLICAS QUE SE LLEVARON EN LA DEMARCACION, ENTRE LAS QUE ESTA EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE DE TLAHUAC, ASI MISMO SE REQUIRIÓ DE UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS Y LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN QUE SALVAGUARDA LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) LA VARIACIÓN QUE SE INDICA, SE DEBE A QUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO SE TENIA UN IMPORTE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÍAN EN ESTA DEMARCACIÓN, DEBIDO A QUE AUN NO SE ADJUDICABAN EN SU TOTALIDAD LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADOS CON RECURSOS DE CRÉDITO TIPO DE PAGO 04, EN ESTE SENTIDO Y TODA VEZ QUE SE FORMALIZARON LOS CONTRATOS SE OBTUVO ESTA VARIACIÓN QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REFLEJA COMO RECURSO NO EJERCIDO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 1,287.00 MILES DE PESOS, ESTA AMPLIACIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR LOS SERVICIOS PERSONALES DE TRABAJADORES DE BASE Y ESTRUCTURA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE ES NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEMARCACIÓN, ADEMÁS DE CUBRIR GASTOS DERIVADOS DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ MISMO SE REQUIRIÓ DE UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR TELEFONÍA CONVENCIONAL Y ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 2003 Y 2004 POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA AUXILIAR Y PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO QUE SERVIRÁ COMO PANTEÓN EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE TLAHUAC, ASÍ COMO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -390.50 MILES DE PESOS, ESTA REDUCCIÓN OBEDECE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS POR TRABAJADORES DE LA DELEGACION, ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DEL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE DE TLAHUAC Y ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, DE IGUAL FORMA SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, TAMBIÉN SE REALIZARON TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO QUE SERVIRÁ COMO PANTEÓN EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -2,191.20 MILES DE PESOS, ESTA REDUCCIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR LOS SERVICIOS PERSONALES DE TRABAJADORES DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE ES NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEMARCACION, ADEMÁS DE CUBRIR GASTOS DERIVADOS DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ MISMO SE REQUIRIÓ DE UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SALVARGURDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL, ADEMÁS DE CUBRIR TELEFONÍA CONVENCIONAL Y LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO QUE SERVIRÁ COMO PANTEÓN EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE TLAHUAC, ASI COMO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -313.30 MILES DE PESOS, ESTA REDUCCIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR LOS SERVICIOS PERSONALES DE TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIO EN LA DELEGACIÓN, EN DONDE SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL BONO SEXENAL OTORGADO A LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES , ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEMARCACIÓN, ADEMÁS DE LA NECESIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, ASÍ MISMO SE REQUIRIÓ DE UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA DIDÁCTICA, TAMBIEN LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SALVARGURDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO QUE SERVIRÁ COMO PANTEÓN EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE TLAHUAC, ASI COMO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -2,317.40 MILES DE PESOS, ESTA REDUCCIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR LOS SERVICIOS PERSONALES DE TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DELEGACIÓN, EN DONDE SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL BONO SEXENAL OTORGADO A LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES , ASI COMO LA ADQUISICÓN DE MATERIAL PARA LA CONTSTRUCCIÓN DE LA GRANJA DIDÁCTICA EN EL BOSQUE DE TLAHUAC, ADEMÁS DE LA NECESIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, TAMBIEN LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SALVARGURDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL Y COMPLEMENTAR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO QUE SERVIRÁ COMO PANTEÓN EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE TLAHUAC, ASI COMO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	17	Realizar programas de electrificación	PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -16.00 MILES DE PESOS, ESTA REDUCCIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 163.40 MILES DE PESOS ESTA AMPLIACIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR GASTOS DERIVADOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIOS, ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	10	05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -1,661.90 MILES DE PESOS, ESTA REDUCCIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR GASTOS DERIVADOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL, ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	14	02	Conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica	M2

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 2,021.70 MILES DE PESOS, ESTA AMPLIACIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	22	14	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 2,286.70 MILES DE PESOS ESTA AMPLIACIÓN OBEDECE A LA NECESIDAD DE CUBRIR GASTOS DERIVADOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIOS EN ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -732.80 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LOS GASTOS POR TELEFONÍA CONVENCIONAL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASÍ COMO CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE DE TLÁHUAC, DE IGUAL FORMA SUMINISTRAR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN QUE SALVAGUARDA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA Y FINALMENTE EL OTORGAMIENTO DEL BONO SEXENAL

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO RALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 89.30 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR CONCEPTO LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORÓ

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	23	10	12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -125.50 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. ASÍ COMO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE CIERRE DE EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	05	Repartir agua potable en pipas	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -174.70 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS ASÍ MISMO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE BONO SEXENAL Y LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -287.10 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO

B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE -2.10 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE NO SE OBTUVIERON EN TIEMPO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -327.10 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, DE IGUAL FORMA SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR CON EL QUE CUENTA LA DELEGACIÓN ASÍ MISMO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

270

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	23	Reparar fugas de agua	FUGA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -690.20 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR REMUNERACIONES AL PERSONAL CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN ASÍ MISMO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

271

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 411.00 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR CONCEPTO LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	24	10	05	Repartir agua potable en pipas	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 78.00 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE GASTOS POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	02	Construir infraestructura para el Sistema de Drenaje	OBRA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -148.20 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DEL REINTEGRO NO UTILIZADOS DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORÓ

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -5,157.10 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DEL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES ASÍ COMO EL CAMBIO DE LA AI 10 A LA 15 POR LA CANCELACIÓN EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10 "CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE", CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 15 DE ACUERDO CON EL Of. No DGODU/656/06. ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DEL BONO SEXENAL Y EL REINTEGRO NO UTILIZADOS DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 3,297.80 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR REMUNERACIONES AL PERSONAL CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN ASÍ MISMO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA Y DE HERRAMIENTA Y EL EQUIPO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 1,806.80 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO LA CANCELACIÓN EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10 "CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE", CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 15 DE ACUERDO CON EL Of. No DGODU/656/06.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -1,582.50 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA REDUCCIÓN DE RECURSOS SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DERIVADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
ASÍ MISMO LAS AFECTACIONES LIQUIDAS DE CIERRE DEL EJERCICIO QUE SE TRAMITARON PARA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 533.20 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR CONCEPTO LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	25	10	20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -201.00 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL, ASÍ MISMO LAS AFECTACIONES LIQUIDAS DE CIERRE DEL EJERCICIO QUE SE TRAMITARON PARA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	12	Realizar la recolección de basura	TONELADA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE 8,414.60 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA AMPLIACIÓN RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN, EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR Y LA ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR, UNA LANCHA, UNA RETROEXCAVADORA, UNA BARREDORA, Y UN CAMIÓN DE BASURA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -252.10 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA REDUCCION DE RECURSOS PARA LA BASIFICACION DEL PERSONAL EVENTUAL Y EL PAGO DEL EL BONO SEXENAL, LA NOMINA Y AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL Y LAS REDUCCIÓN LIQUIDA POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCIÓ.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -379.40 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA REDUCCION DE RECURSOS PARA LA BASIFICACION DEL PERSONAL EVENTUAL Y EL PAGO DEL EL BONO SEXENAL, LA NOMINA Y AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL ASI MISMO PARA LA ADQUISICION DE UN TERRENO PARA EL PANTEON DE SAN PEDRO TLAHUAC Y LAS REDUCCIÓN LIQUIDA POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCIÓ.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO RALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	24	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -13.20 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA REDUCCION DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL EL BONO SEXENAL, LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LOS TRACTORES CON LOS QUE CUENTA LA DELEGACION Y LAS BATERIAS PSICOMETRICAS ASI MISMO LAS REDUCCIÓNES LIQUIDAS POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCIÓ.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	26	Preservar y conservar la flora y la fauna	ESPECIE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -17.90 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO Y ESPECIES DE ANIMALES PARA LA GRANJA DE TLÁHUAC

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	00	27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -35.70 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO PARA EL PANTEÓN DE SAN PEDRO TLAHUAC ASÍ MISMO PARA EL PAGO DEL BONO SEXENAL, ASÍ MISMO LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCIÓ.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	26	10	12	Realizar la recolección de basura	TONELADA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 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 CON RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -1,475.10 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL, LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN QUE SON OTORGADAS A LA BASE TRABAJADORA DE ESTA DELEGACIÓN, ASÍ MISMO LAS REDUCCIONES LIQUIDAS POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCIÓ.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA PUBLICA 2006

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

MARZO-2007

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUÉSTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

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)	
			TOTAL					**743,917.6**	**740,301.1**	**1.0**	**(1.0)**
08			**PROTECCIÓN CIVIL**					**8,925.4**	**6,630.6**	**0.7**	**(0.7)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**4,087.7**	**1,793.0**	**0.4**	**(0.4)**
		01	Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	A/P	1.000	1.000	100.0	450.0	81.8	0.2	99.8
		02	Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1.000	1.000	100.0	1,480.0	321.8	0.2	99.8
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	PROGRAMA	90.000	90.000	100.0	402.9	281.5	0.7	99.3
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	10.000	10.000	100.0	774.8	509.9	0.7	99.3
		06	Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	INSPECCIÓN	190.000	190.000	100.0	400.0	107.3	0.3	99.7
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	150.000	150.000	100.0	580.0	291.4	0.5	99.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	199.3		#¡DIV/0!
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**4,837.7**	**4,837.6**	**1.0**	**(1.0)**
		09	Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	SERVICIO	0.000	0.000	#¡DIV/0!	4,837.7	4,837.6	1.0	#¡DIV/0!
11			**ADMINISTRACIÓN PUBLICA**					**297,297.2**	**285,802.9**	**1.0**	**(1.0)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**275,982.5**	**249,689.6**	**0.9**	**(0.9)**
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	243,337.9	222,298.4	0.9	99.1
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRÓN	1.000	1.000	100.0	21,859.5	17,969.9	0.8	99.2
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	SERVICIO	60.000	63634.000	106,056.7	4,429.4	3,167.8	0.7	106,056.0
		29	Atender el sistema Delegacional de orientación, información y quejas	PERSONA	103.000	24674.000	23,955.3	3,511.2	2,593.5	0.7	23,954.6
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	221.0	1.1	0.0	100.0
		45	Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	SISTEMA	1.000	1.000	100.0	80.7	11.3	0.1	99.9
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	586.000	860.000	146.8	1,387.8	1,299.5	0.9	145.8
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	41.000	31.000	75.6	1,155.0	1,148.4	1.0	74.6
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	1,199.7		#¡DIV/0!
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**21,314.7**	**36,113.3**	**1.7**	**(1.7)**
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	#¡DIV/0!	21,314.7	33,713.9	1.6	#¡DIV/0!
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	2,399.4		#¡DIV/0!

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUÉSTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
13			**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE**					**31,534.4**	**32,485.6**	**1.0**	**(1.0)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**4,666.8**	**7,880.0**	**1.7**	**(1.7)**
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	120.000	120.000	100.0	920.4	556.0	0.6	99.4
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	CENTRO	40.000	41.000	102.5	3,746.4	6,454.2	1.7	100.8
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	869.8		#¡DIV/0!
	04		**INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO**					**26,459.0**	**24,197.0**	**0.9**	**(0.9)**
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA. EDUCATIVO	32.000	30.000	93.8	15,454.0	14,715.7	1.0	92.8
		04	Equipar espacios educativos	ESPA. EDUCATIVO	38.000	29.000	76.3	2,800.0	1,845.3	0.7	75.7
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	97.000	97.000	100.0	8,205.0	7,636.0	0.9	99.1
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**408.6**	**408.6**	**1.0**	**(1.0)**
		10	Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	EVENTO	0.000	0.000	#¡DIV/0!	408.6	408.6	1.0	#¡DIV/0!
14			**CULTURA Y ESPARCIMIENTO**					**17,311.8**	**22,514.1**	**1.3**	**(1.3)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**16,309.1**	**21,782.2**	**1.3**	**(1.3)**
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	21.000	21.000	100.0	7,717.6	9,107.3	1.2	98.8
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	INMUEBLE	3.000	3.000	100.0	150.0	198.0	1.3	98.7
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	994.000	928.000	93.4	8,441.5	12,318.5	1.5	91.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	158.4		#¡DIV/0!
	10		**ADQUICISIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**1,002.7**	**731.9**	**0.7**	**(0.7)**
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,002.7	731.9	0.7	#¡DIV/0!
15			**SERVICIOS DE SALUD**					**7,152.3**	**4,416.7**	**0.6**	**(0.6)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**5,204.2**	**2,823.7**	**0.5**	**(0.5)**
		19	Construir unidades medicas	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0	3,000.0	1,534.6	0.5	99.5
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	1.000	1.000	100.0	2,204.2	1,231.8	0.6	99.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	57.3		#¡DIV/0!
	10		**ADQUICISIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**1,948.1**	**1,593.0**	**0.8**	**(0.8)**
		20	Operar centros de control canino	CENTRO	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,948.1	1,593.0	0.8	#¡DIV/0!

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUÉSTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
17			**PROTECCIÓN SOCIAL**					**68,564.5**	**71,147.5**	**1.0**	**(1.0)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**47,655.7**	**49,378.4**	**1.0**	**(1.0)**
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO	800.000	700.000	87.5	14,862.6	9,262.5	0.6	86.9
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	APOYO	20.000	29.000	145.0	315.6	468.0	1.5	143.5
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	115.000	121.000	105.2	7,333.5	6,860.9	0.9	104.3
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	PERSONA	120.000	120.000	100.0	1,278.4	1,255.0	1.0	99.0
		10	Brindar atención a personas discapacitadas	PERSONA	10.000	10.000	100.0	171.1	171.0	1.0	99.0
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	SERVICIO	20.000	25.000	125.0	173.9	189.1	1.1	123.9
		15	Promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social	TALLER	205.000	205.000	100.0	360.9	151.8	0.4	99.6
		19	Impulsar el desarrollo familiar integral	PERSONA	34.500	34500.000	100,000.0	493.1	468.9	1.0	99,999.0
		23	Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	PERSONA	48.000	24.000	50.0	682.0	385.1	0.6	49.4
		27	Construir, conservar y equipar casas y unidades para la protección social	INMUEBLE	8.000	8.000	100.0	200.0	248.0	1.2	98.8
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	17.000	17.000	100.0	1,598.4	2,331.7	1.5	98.5
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	6.000	8.000	133.3	3,935.0	5,637.6	1.4	131.9
		30	Conservar y mantener panteones	PANTEÓN	17.000	17.000	100.0	3,071.5	11,239.1	3.7	96.3
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	676.000	676.000	100.0	10,318.2	7,756.6	0.8	99.2
		35	Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	BECA	1.000	1100.000	110,000.0	1,373.3	1,815.0	1.3	109,998.7
		44	Realizar eventos para la dignificacion de personas adultas mayores	EVENTO	75.000	75.000	100.0	731.5	485.6	0.7	99.3
		47	Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	DESPENSA	5.000	2000.000	40,000.0	756.7	553.0	0.7	39,999.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	99.5		#¡DIV/0!
	10		**ADQUICISIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**20,908.8**	**21,769.1**	**1.0**	**(1.0)**
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	0.000	0.000	#¡DIV/0!	20,908.8	21,769.1	1.0	#¡DIV/0!
19			**PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS**					**2,228.7**	**3,329.4**	**1.5**	**(1.5)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**2,084.4**	**3,208.9**	**1.5**	**(1.5)**
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	2.000	100.0	46.0	40.0	0.9	99.1
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA	150.000	70.000	46.7	21.0	64.0	3.0	43.6
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0	217.6	484.5	2.2	97.8
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	6.000	13.000	216.7	265.9	242.1	0.9	215.8
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento	COMERCIANTE	1.000	160.000	16,000.0	599.6	531.8	0.9	15,999.1

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUÉSTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
		15	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	INSPECCIÓN	23.000	23.000	100.0	282.1	265.6	0.9	99.1
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	2.000	3209.000	160,450.0	114.3	965.8	8.4	160,441.6
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	15.000	15.000	100.0	300.0	220.4	0.7	99.3
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación	ACCIÓN	3.000	5.000	166.7	46.0	104.5	2.3	164.4
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA	9.000	9.000	100.0	191.9	164.1	0.9	99.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	126.1		#¡DIV/0!
	10		**ADQUICISIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**144.3**	**120.5**	**0.8**	**(0.8)**
		11	Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	ACCIÓN	0.000	0.000	#¡DIV/0!	144.3	120.5	0.8	#¡DIV/0!
21			**PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA**					**8,412.3**	**7,042.1**	**0.8**	**(0.8)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**6,329.8**	**5,041.0**	**0.8**	**(0.8)**
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	2.000	2600.000	130,000.0	2,032.5	2,010.3	1.0	129,999.0
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores	PAQUETE	700.000	700.000	100.0	179.6	28.7	0.2	99.8
		05	Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	KILÓMETRO	18.500	18.500	100.0	670.6	734.5	1.1	98.9
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO	7.000	7.000	100.0	235.1	231.3	1.0	99.0
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO	5.000	5.000	100.0	1,873.8	839.4	0.4	99.6
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	5.000	2.000	40.0	607.4	429.1	0.7	39.3
		10	Producir y mantener plantas en viveros	PLANTA	145.000	145000.000	100,000.0	730.8	631.2	0.9	99,999.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	136.5		#¡DIV/0!
	10		**ADQUICISIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**2,082.5**	**2,001.1**	**1.0**	**(1.0)**
		07	Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	KILÓMETRO	0.000	0.000	#¡DIV/0!	2,082.5	2,001.1	1.0	#¡DIV/0!
22			**INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN**					**134,403.4**	**135,777.7**	**1.0**	**(1.0)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**118,743.4**	**117,471.2**	**1.0**	**(1.0)**
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	180.000	159262.880	88,479.4	38,631.6	41,137.3	1.1	88,478.3
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	300.000	198.000	66.0	2,955.6	4,242.7	1.4	64.6
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO	300.000	367633.730	122,544.6	5,946.2	5,555.7	0.9	122,543.6
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	13.000	13059.000	100,453.8	20,086.2	17,895.0	0.9	100,453.0
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1.000	1,462.780	146,278.0	13,806.6	13,493.3	1.0	146,277.0
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	ACCIÓN	85.000	85.000	100.0	36,117.2	33,799.8	0.9	99.1
		17	Realizar programas de electrificación	PROGRAMA	7.000	7.000	100.0	1,200.0	1,184.0	1.0	99.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	163.4		#¡DIV/0!

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUÉSTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
	10		**ADQUICISIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**15,660.0**	**13,998.1**	**0.9**	**(0.9)**
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA	0.000	0.000	#¡DIV/0!	15,660.0	13,998.1	0.9	#¡DIV/0!
	14		**MEZCLA ASFÁLTICA**					**0.0**	**4,308.4**		**-**
		02	Conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica	M2				0.0	2,021.7		-
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				0.0	2,286.7		-
23			**FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**					**11,735.5**	**10,966.5**	**0.9**	**(0.9)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**7,385.8**	**6,742.3**	**0.9**	**(0.9)**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	28.000	28.000	100.0	7,385.8	6,653.0	0.9	99.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	89.3		#¡DIV/0!
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**4,349.7**	**4,224.2**	**1.0**	**(1.0)**
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	0.000	0.000	#¡DIV/0!	4,349.7	4,224.2	1.0	#¡DIV/0!
24			**AGUA POTABLE**					**49,850.8**	**48,860.7**	**1.0**	**(1.0)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**43,191.5**	**42,123.4**	**1.0**	**(1.0)**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	93.000	97076.000	104,382.8	27,845.7	27,671.0	1.0	104,381.8
		19	Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	KILÓMETRO	8.400	6.802	81.0	3,724.0	3,436.9	0.9	80.1
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	KILÓMETRO	30.000	25.300	84.3	6,451.3	6,124.2	0.9	83.4
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	3.000	2711.000	90,366.7	5,170.5	4,480.3	0.9	90,365.8
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	411.0		#¡DIV/0!
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**6,659.3**	**6,737.3**	**1.0**	**(1.0)**
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	#¡DIV/0!	6,659.3	6,737.3	1.0	#¡DIV/0!
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**50,889.3**	**49,438.3**	**1.0**	**(1.0)**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**48,910.8**	**47,660.8**	**1.0**	**(1.0)**
		02	Construir infraestructura para el Sistema de Drenaje	OBRA	1.000	1.000	100.0	1,500.0	1,351.8	0.9	99.1
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	ACOMETIDA	50.000	0.000	-	8,174.2	3,017.1	0.4	(0.4)
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	6.000	6069.430	101,157.2	3,879.7	7,177.5	1.9	101,155.3
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILÓMETRO	1.000	2.787	278.7	27,137.9	28,944.8	1.1	277.6
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	15.000	15000.000	100,000.0	8,219.0	6,636.4	0.8	99,999.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	533.2		#¡DIV/0!
	10		**ADQUICISIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**1,978.5**	**1,777.5**	**0.9**	**(0.9)**
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,978.5	1,777.5	0.9	#¡DIV/0!

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUÉSTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo del 2007**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
26			**REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**					**55,612.0**	**61,889.0**	**1.1**	**(1.1)**
	00		**Acciones del Programa Normal**					**46,582.8**	**54,334.9**	**1.2**	**(1.2)**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	118.000	115230.000	97,652.5	39,568.8	47,983.3	1.2	97,651.3
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA	185.000	153.160	82.8	4,939.6	4,687.5	0.9	81.8
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	PLANTA	96.000	96500.000	100,520.8	1,970.0	1,590.6	0.8	100,520.0
		24	Realizar acciones de educación, capacitación organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	40.000	40.000	100.0	55.5	42.4	0.8	99.2
		26	Conservar y mantener la flora y fauna	ESPECIE	0.000	4.000	#¡DIV/0!	0.0	17.9		#¡DIV/0!
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA	1.000	1.000	100.0	48.9	13.2	0.3	99.7
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIO**					**9,029.2**	**7,554.1**	**0.8**	**(0.8)**
		12	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	#¡DIV/0!	9,029.2	7,554.1	0.8	#¡DIV/0!

ELABORO

C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA PUBLICA 2006

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

MARZO-2007

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-01-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, elabore manuales de procedimientos que regulen el proceso de solicitud, contratacion, pago y registro de bienes adquiridos; y que envie dichos procedimientos a la Oficialia Mayor para su registro, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administracion de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-02-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, establezca mecanismos de control para asegurarse de que los contratos para la adquisicion de bienes se formalicen de conformidad con las bases de licitacion pública o de invitacion restringida a cuando menos tres proveedores y que se estipule la fecha de entrega de los bienes, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizo:
C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO
JEFE DELEGACIONAL EN TLAHUAC

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-03-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que los vales de salida del almacen incluyan el nombre del cargo y área de los servidores públicos que entregaron y recibieron los bienes.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-04-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de realizar las gestiones para asignar bienes que son destinados a escuelas primarias y secundarias que se encuentran en la demarcacion territorial.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-05-TLH Se reitera la primera recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 2			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-06-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que, al requisitar el cuadro comparativo de cotizaciones y otros aspectos, se incluyan el nombre y el cargo de los servidores públicos responsables de su elaboracion, revision y autorizacion.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-07-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que en los contratos para la adquisicion de bienes se estipule la fecha de entrega de los bienes, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-08-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac implante mecanismos de control para asegurarse de que el pago a los proveedores se realice en el plazo estipulado en los contratos de adquisicion establecidos para tal efecto.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-09-TLH Se reitera la tercera recomendación expuesta en rrelacion con el resultado num. 2			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-10-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que el área responsable de los almacenes elabore y requisite los resguardos de bienes muebles adquiridos con el nombre del usuario a quien se le asigne el bien, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administracion de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del distrito Federal (Circular Uno Bis).				La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-11-TLH Se reitera la primera recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 2			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-12-TLH Se reitera la segunda recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 3			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-13-TLH Se reitera la tercera recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 3				La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-14-TLH Se reitera la tercera recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 2				La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:_____
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:_____
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-15-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que, al requisitar el formato Tarjeta Múltiple de Resguardo, se incluyan el número consecutivo de resguardo, la clave del empleado resguardante, la fecha de elaboración, el nombre y la firma de la persona que entregó el bien, y el sello del área de almacenes e inventarios, la cual es responsable de elaborarlos y controlarlos.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-16-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control que le permitan asegurarse de contar con el dictamen favorable del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios para las adquisiciones que se realicen de manera consolidada, y que se incluya la justificacion para sustentar la aprobacion del caso, en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Gabinete de Administracion y Finanzas.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-17-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que, al realizar inversiones a su cargo para adquirir bienes y servicios relacionados con la prestacion del servicio de seguridad pública, cuente previamente con la opinión técnica de la Secretaría de Seguridad Pública, en cumplimiento de los lineamientos emitidos por los Secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-18-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que al participar en compras consolidadas, las bases de licitacion, las fichas técnicas y todos los dictámenes que se generen durante el procedimiento licitatorio, deberan ser avalados por los representantes del órgano político-administrativo, en cumplimiento de la Guia para la Realizacion de Compras Consolidadas y/o Centralizadas del Gobierno del Distrito Federal.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESÚS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-19-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que, al realizar pagos por la adquisicion de bienes de manera consolidada, cuente con los expedientes de las Cuentas por Liquidar Certificadas debidamente integrados con la documentacion comprobatoria (facturas), en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-20-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para asegurarse de que en las tarjetas de movimientos kardex de entrada y salida de los artículos en los almacenes se registren las fechas reales de su recepcion, en cumplimiento del Manual Específico para la Administracion de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialia Mayor y de la Normatividad en materia de Administracion de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-21-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control que le permitan asegurarse de que la Dirección General de Administracion remita a la Dirección General de Almacenes e Inventarios, los movimientos de alta, baja y destino final, correspondientes a los traspasos de bienes instrumentales en los 10 días hábiles posteriores al trimestre, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-22-TLH Se reitera la primera recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 2			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-23-TLH Se reitera la segunda recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 2			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-24-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control para garantizar que los proveedores presenten la fianza de garantia de cumplimiento en el momento de la firma del contrato correspondiente, en cumplimiento de las bases del procedimiento de adquisicion, la Normatividad en materia de Administracion de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis) y la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-25-TLH Se reitera la tercera recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 2			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-26-TLH Se reitera la quinta recomendación expuesta en relacion con el resultado num. 4			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-113-05-27-TLH Es necesario que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de control que permitan la conclusion de los tramites de inscripcion del terreno ubicado en calle José Lopez Portillo, Camino a las Minas núm. 81, Colonia San Francisco Tlaltenco, Delegacion Tláhuac (Ostotitla), en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en cumplimiento del contrato de compraventa ad corpus y reconocimiento de pagos celebrado el 31 de enero de 2006.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
ASC-113-05-28-TLH Es conveniente que la Delegacion Tláhuac establezca mecanismos de coordinacion con la Secretaría de Finanzas que le permitan obtener informacion para validar que los pagos recibidos por los servicios de expedicion de licencias que otorga hayan ingresado a dicha Secretaría.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-104-05-29-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, establezca mecanismos de supervision para garantizar que se entreguen a la Tesoreria del Distrito Federal los reportes mensuales de los permisos expedidos para la realizacion de espectaculos públicos, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal vigente.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de agosto de 2007
IPAJU04-16-01-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, 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.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 28 de julio de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU04-18-02-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, establezca mecanismos de control y seguimiento de los enteros que realiza a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 58 del reglamento de la Ley de Obras Publicas.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 17 de agosto de 2007
IPAJU03-02-01-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, implante medidas para controlar la información y documentación que genera y remite a la Secretaría de Finanzas, respecto a la estimación de la recaudación de aprovechamientos, derechos y productos por la prestación de servicios; y para garantizar que dicha información y documentación se envíen a esa Dependencia con la debida oportunidad, de conformidad con los previsto en el articulo 11 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 30 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU03-04-02-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, establezca y difunda lineamientos para garantizar que entere a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el articulo 302, parrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza a dicha Dependencia.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 30 de agosto de 2007
IPAJU03-19-03-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, adopte medidas para garantizar la aplicación de lo que dispone el articulo 427, parrafos primero y ultimo, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003, en cuanto a las facultades que tiene para realizar adecuaciones a sus calendarios financieros y de metas que impliquen traspasos de recursos dentro de un mismo programa, y para que unicamente se informe sobre dichas adecuaciones a la Secretaría de Finanzas, por tratarse de movimientos presupuestales internos.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 30 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Mayo de 2007**
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DELEGACIÓN TLAHUAC

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJU02-02-02-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, implante mecanismos de control para asegurar que los pagos que se efectuen con cargo a sus presupuestos aprobados, se sujeten a lo dispuesto por el Artículo 319 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2002.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 30 de agosto de 2007
IPAJU02-23-23-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de los contratos, a fin de asegurar que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para el inicio de los trabajos, de conformidad con lo señalado en el articulo 49, fraccion I, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 30 de agosto de 2007
IPAJU02-26-26-TLH Es necesario que la Delegación Tláhuac, instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de compromisos contractuales por concepto de anticipos para que éstos se realicen dentro del plazo legal establecido, de conformidad con lo señalado en el articulo 57, fracción I, del reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.			X	La Delegación se compromete a solventar esta medida preventiva, a más tardar el próximo 30 de agosto de 2007

Elaboró:
C.P. GERARDO MONTERO PALMA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
C.P. JESUS QUINTERO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION