GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

DELEGACIÓN XOCHIMILCO

02 CD 16

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Delegación Xochimilco
Dirección General de Administración
Dirección de Finanzas y Recursos Humanos

Referencia No. DGA/05/0715/2007.

ASUNTO: Cuenta Pública 2006.

Xochimilco, D.F., Marzo 31, 2007.

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA
MAYO 25 2007
3620
RECIBIDO

DR. VIDAL LLERENAS MORALES.
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
P R E S E N T E . –

Por instrucciones del Jefe Delegacional y en atención al oficio-circular número SE/1845/2006 de fecha 28 de noviembre del año próximo pasado, punto 1.11; anexo remito a Usted, en forma impresa y en medio magnético la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2006 de este Órgano Político Administrativo.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E .
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA.

c.c.p.: BIOL. ADOLFO URIEL GONZALEZ MONZON.- Jefe Delegacional en Xochimilco.- Su conocimiento.
LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Su conocimiento.
LIC. JAVIER ROBLES NÚÑEZ.- Contralor Interno en la Delegación Xochimilco.- Su conocimiento.
C.P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Su conocimiento.
GCA'MAS'jhb'.

Ciudad de México
Capital en Movimiento

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2006

DELEGACION XOCHIMILCO

MARZO 2007

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
2006 PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA **Estrategias para el Desarrollo** Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al período de éste gobierno, se proponen cuatro grandes políticas estratégicas: *Nueva Constitución* Llevando a buen término la reforma política para que los habitantes cuenten con todos sus derechos. Eso significa sobre todo la aprobación de una nueva Constitución Local.		

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

Autorizo

Biol. Adolfo Uriel González Monzón
Jefe Delegacional en Xochimilco

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Seguridad Combatiendo la criminalidad y la violencia a través de una reforma general al sistema de seguridad pública y un combate a la pobreza y al desempleo como origen de la criminalidad. *Desarrollo Sustentable* Satisfacción de necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poniendo en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un		

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
medio ambiente sano. Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, transportes y vialidad. También se otorgará atención preferente a la protección civil y a la atención de víctimas de desastres naturales. *Primero los Pobres* La obligación del presente gobierno es atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera. Se tomarán medidas para que el presupuesto se oriente a la satisfacción		

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda popular. Nuestra atención se dirigirá sobre todo a aquellos que han sufrido el abandono y la protección crónica. Las acciones programáticas que emprendió el actual gobierno se integran en los siguientes cuatro gabinetes: Gobierno y Seguridad Pública Desarrollo Sustentable Progreso con Justicia Administración y Finanzas		

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO DE XOCHIMILCO 2003-2006 IMAGEN OBJETIVO El futuro de Xochimilco depende de tres de sus potencialidades: 1° Ubicación geográfica dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, sobre todo porque le asigna un papel primordial en relación con los bienes naturales	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	con que cuenta: agua, los mantos acuíferos y los recursos naturales. 2º El potencial productivo de Xochimilco que posibilita la integración entre actividades primarias, turísticas e industria no contaminante. 3º Las características naturales, patrimoniales y culturales que definen y dan identidad a sus habitantes y que posibilitan su integración al desarrollo cultural del Distrito Federal. Partiendo de estas tres potencialidades, el Gobierno	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	Delegacional orientará sus acciones de manera eficaz, democrática, plural e incluyente para hacer de Xochimilco en el futuro, una comunidad próspera, culta y solidaria, que logre integrar la preservación de su identidad, su riqueza cultural y natural con las posibilidades de aprovechamiento de estos recursos y valores, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad, integrando la función de la zona chinampera, de la montaña y la zona urbana en una sola unidad territorial.	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	ACCIONES ESTRATEGICAS 1. Instrumentar las acciones de este Programa partiendo de reconocer las formas de actuar de la comunidad. 2. Realizar las acciones de gobierno de manera concertada y coordinada en los siguientes niveles: 1. Con otras delegaciones, con el Gobierno del Distrito Federal y con la Federación. 2. Con distintas dependencias del Gobierno de Distrito Federal. 3. Con el sector social, público y privado.	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	3. Buscar en el contexto de discusión de la Reforma Política Integral para el Distrito Federal el establecimiento de un marco legal que le dé mayor autonomía 4. Programar la revisión y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, así como la elaboración de los respectivos Programas Parciales de Desarrollo Urbano y su congruencia con la normatividad ambiental para garantizar un adecuado ordenamiento territorial. 5. Reasignar los recursos presupuestales a fin de atender los objetivos, prioridades y metas de este Programa. 6. Instrumentar a las acciones de las	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	áreas operativas del Gobierno Delegacional con base en las disposiciones del Programa Delegacional de Desarrollo, Programas Sectoriales e Institucionales y el Programa Operativo Anual. 7. Atender las demandas ciudadanas a fin de reducir el rezago y mejorar la calidad de la prestación de los servicios. 8. Dar un tratamiento integral a la problemática de la vivienda, considerando mecanismos alternativos de financiamiento, la creación de reserva territorial y tener como grupos prioritarios de atención los asentamientos humanos irregulares que se	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	ubiquen en alto riesgo, en áreas de preservación y de producción rural y agro industrial. 9. Coordinar acciones con el gobierno del Distrito Federal y el gobierno Federal para garantizar el acceso a los servicios de educación, salud, cultura, recreación, deporte. 10. Crear e instrumentar el sistema de control, evaluación y revisión del Programa Desarrollo Delegacional de Xochimilco.	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Gobierno y Seguridad Pública El Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública es, por su naturaleza y posición en la administración pública local, el responsable de atender conflictos sociales y políticos y de establecer relaciones con los otros ámbitos de gobierno y poderes, formales e informales. La tolerancia, la pluralidad y la legalidad, la planeación participativa, la concertación, la relación contractual y la honestidad serán los principios que habrán de normar esas relaciones con pleno respeto a los derechos e intereses legítimos de los agentes públicos, sociales y privados. El sustento de las relaciones políticas	**Un Gobierno Delegacional Democrático, Incluyente, autónomo y Eficiente** Contar con una estructura de gobierno a nivel Delegacional democrática, autónoma y eficiente para la adecuada atención de los problemas sociales, urbanos, ambientales y económicos de Xochimilco, abierto siempre a incorporar la opinión y la participación de los diferentes sectores sociales y privados de Xochimilco.	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
será el respeto y la colaboración con los órganos de gobierno y con los poderes de la federación y de los estados. Objetivo: Establecer la coordinación integral para hacer frente al problema de la inseguridad en el Distrito Federal, sustentada en una política general e integral de prevención del delito con la participación ciudadana. Impulsar la participación ciudadana en las tareas de seguridad pública para contar con su colaboración y apoyo y desarrollar medidas preventivas y		

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
persecutorias del delito que permitan recobrar la confianza y credibilidad hacia los cuerpos de seguridad. Integrar una visión compartida entre autoridades y habitantes, a fin de rescatar la ciudad del crimen. **Estrategia** Proporcionar recursos a los comités vecinales (a través de los subcomités de seguridad pública), para que sean quienes habitan en cada unidad territorial los que definan las prioridades para el uso de esos recursos y contribuyan con sus opiniones, información y sugerencias a		Se llevaron a cabo 17,600 acciones en las cuales se utilizaron 20.8 millones de pesos destinados a la prevención del delito y acciones de colaboración con la población, destacándose como resultado de las mismas, la compra de materiales de construcción y el capitulo 6100 para la realización de obras en

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
alcanzar los fines propuestos. Objetivo Construir una política de participación ciudadana que busque crear una cultura de ciudadanía activa en la sociedad y en el gobierno. Garantizar la diversidad y autonomía de la participación ciudadana. Estrategia Establecer mecanismos institucionales de comunicación y de colaboración entre la pluralidad y diversidad de organizaciones.		conjunto con las diversas comunidades que conforman esta demarcación. Se desarrollaron 17,600 acciones de concertación y participación ciudadana, mediante las cuales se ha concientizado a la población acerca de la necesidad de su participación para lograr la solución de los problemas

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		urbanos; entre las acciones que destacan, son las giras y audiencias públicas del Jefe Delegacional, que se llevaron a cabo para establecer un vínculo estrecho con la comunidad en su territorio.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Desarrollo Sustentable El desarrollo sustentable se instrumentará con la participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo. Las políticas de medio ambiente y de desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la ciudad. Se promoverá el uso más racional y eficiente de los recursos naturales y la reducción de las condiciones de sobreexplotación y deterioro del medio ambiente.	**Equilibrio entre las funciones del territorio** Equilibrar las funciones del área urbana, de la zona chinampera y de montaña y generar una distribución equilibrada y ordenada del uso de suelo habitacional, para equipamientos social, de servicios y de actividades económicas a través de un ordenamiento territorial que integre los aspectos urbanos y ambientales en un solo cuerpo normativo. Mantener la línea de conservación ecológica que divide el suelo urbano y suelo de conservación y crear un barrera física de contención contra nuevos asentamientos irregulares.	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

019

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Objetivo Avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes. **Estrategia** Instaurar un ordenamiento territorial racional basado en la aplicación de políticas específicas de vivienda y suelo urbano, así como mediante la protección y fomento de zonas de reserva ecológica y constitución de		Dentro del marco del gabinete de Desarrollo Sustentable y en congruencia con el objetivo y estrategia del mismo, se ejecutaron las siguientes acciones: En materia de protección civil, se

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
reservas y destinos para el desarrollo urbano, uso racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil.		realizó un programa de prevención a lo largo del ejercicio, atendiendo las demandas inmediatas de la población más necesitada, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes Con relación a la infraestructura se dio mantenimiento y se ampliaron 224,056.6 m2 de carpeta asfáltica con un costo de 65.6 millones de pesos, se llevó a cabo la construcción de dos puentes peatonales uno de ellos cuenta con un elevador para personas con capacidades diferentes cuyo costo fue por 1.2 millones; con una inversión de 12.2 millones de pesos; se colocaron 1,590 piezas de señalamiento vial; se balizaron 293,126 m2 en Vialidades; se instalaron nuevas

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		luminarias y se le dio mantenimiento a 9,638 piezas de alumbrado público en la Delegación; a través de una inversión total de 20.2 millones de pesos, se le proporcionó mantenimiento a 1.3 millones de m2 de áreas verdes urbanas; se continúo con el programa de electrificación en las colonias de esta demarcación que así lo demandaron con una inversión de 4.9 millones de pesos, además de realizar 185,883. acciones para la conservación de la imagen urbana por un importe de 32.1 mdp. En lo que se refiere al agua potable se realizó una inversión de 12.9 millones de pesos, se repartieron 218,039 m^3 de

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

022

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		agua potable en zonas que carecen del servicio; se realizó el mantenimiento a 153.8 km. de la red secundaria de agua potable; se repararon 2,550 fugas de agua; instalaron 357 tomas de agua domiciliarias; Con respecto al drenaje y tratamiento de aguas negras con una inversión de 78.4 millones de pesos, se ampliaron en 213.7 km la red secundaría de drenaje; se conectaron 53 acometidas de descarga de drenaje; extraer de la red secundaria 2,972 m^3 de azolve y 13,693 en lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas; se construyeron dos plantas de tratamiento y bombeo de agua residual y se le dio mantenimiento a 15 equipos de electromecánicos de la

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		infraestructura de drenaje. Por lo que atañe a los edificios administrativos, se atendieron en ampliación y/o remodelacion a 18 inmuebles, erogando un total de 45.9 millones de pesos. Con relación a las actividades enmarcadas en el programa de Regulación y prevención de la contaminación y preservación de los recursos naturales; se realizó una inversión total de 93.0 millones de pesos, de los cuales, 45.4 millones de pesos se invirtieron en la recolección de basura, que incluye la adquisición de 3 vehículos recolectores de basura que incluyan compartimientos para

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		separar basura; en lo que respecta a las acciones de forestación y reforestación, se plantaron 75,439 plantas tras invertir 12.4 millones de pesos; además de una inversión de 21.7 millones de pesos para administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas: y 12.9 millones de pesos para la preservación de la flora y la fauna. Se llevaron a cabo programas de apoyo a productores a fin de fomentar la actividad agrícola forestal y pecuaria con una inversión de 8.8 millones de pesos. Por último en materia de regulación del transporte urbano, se expidieron

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		21,635 licencias de conducir en la oficina de control vehicular en Xochimilco con una inversión de 2.3 millones de pesos
Progreso con Justicia El progreso con justicia consiste básicamente en atender a todas las personas que se encuentren en condición de pobreza o situación de vulnerabilidad, buscando impulsar la universalidad, para lo cual se fortalecerán las instituciones sociales, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura, establecer la gratuidad y la atención a todas las	**Desarrollo Social Sostenido** Elevar el nivel y calidad de vida de los habitantes de Xochimilco, a través de acceso equilibrado a los satisfactores básicos de educación, recreación, cultura, actividades artísticas, deporte y salud, garantizando de esta manera un desarrollo humano pleno. **Una Comunidad Culta, Prospera, Solidaria y Participativa** Contar con una comunidad arraigada,	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
personas que requieran de ellos, no habiendo preferencia alguna por motivos políticos, ideológicos o de otra naturaleza, ni condicionamiento alguno frente al derecho a una vida digna de los habitantes de la capital. El instrumento central para el desarrollo de esta política de progreso con justicia es el Programa Integrado Territorial Objetivo Impulsar el desarrollo social de cada una de las unidades territoriales en un marco de racionalidad institucional, a partir de la participación ciudadana organizada y responsable.	solidaria y cohesionada que preserve sus tradiciones, su identidad y su patrimonio histórico y que intercambie sus valores culturales con otras Delegaciones y otras entidades de la República.	Dentro del marco del Programa Integrado Territorial (PIT), se desarrollaron las siguientes acciones: Dentro del subprograma del PIT para

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

027

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
El Programa Integrado Territorial se apoyará en tres líneas de acción: La participación ciudadana, La planeación territorial y Los programas sociales Uno de los principales propósitos del programa son: Apoyar las acciones vecinales para la prevención del delito. Promover la creación y/o mejoramiento de estancias infantiles en unidades territoriales de alta marginación.		la prevención del delito se desarrollaron en las 70 unidades territoriales de la demarcación, asambleas vecinales para la determinación de los recursos asignados dentro de dicho programa; destacando la contratación del servicio de la policía auxiliar para las unidades territoriales. También, dentro del subprograma del PIT relativo a las estancias infantiles, dentro de la actividad institucional de Conservar y Mantener Guarderías, se realizó la adquisición de bienes y materiales para equipar las mismas. Y se apoyó el mantenimiento de 20 unidades habitacionales con una

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Objetivo Restituir a cada ser humano condiciones que le permitan ejercer a plenitud sus derechos pasa vivir con dignidad y ser reconocidos por los demás. Estrategia Atención a grupos prioritarios en situación de riesgo		inversión de 2.3 millones de pesos. En lo que corresponde a la Protección Social se realizaron 145 eventos para brigadas de protección social con una erogación de recursos de 15.1 millones de pesos; se promovió el bienestar y la participación comunitaria y familiar atendiendo a 9,591 personas en el cual se invirtieron 16.6 millones de pesos; se atendieron a 3,240 niños en

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

029

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Objetivo Contar con espacios educativos públicos del nivel básico que se encuentren en condiciones que permitan garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal de apoyo de las escuelas.		guarderías con una inversión de 8.2 millones de pesos; además se brindó atención a niños y adultos en riesgo atendiendo a 418 personas con una inversión de 0.4 millones de pesos y se otorgó apoyo a 300 maestros jubilados y pensionados con una inversión de 0.3 millones de pesos; y para la realización de eventos de concertación y participación ciudadana se invirtieron 18.8 millones de pesos. En materia de infraestructura social, se les proporcionó mantenimiento a 14 Centros de Desarrollo Social y comunitario y a un panteón con una inversión de 7.4 millones de pesos. Además se dio mantenimiento a siete unidades de atención médica con una

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Estrategia Construir, mantener y rehabilitar la infraestructura escolar de nivel básico. Objetivo Privilegiar la cultura como un elemento creativo, que aliente el desarrollo del ser humano y del ciudadano. Estrategia Crear y fortalecer la identidad de los habitantes, apoyando y difundiendo las manifestaciones culturales de pueblos, barrios y colonias que constituyen las		inversión de 1.2 millones de pesos.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
unidades territoriales, con el propósito de reconstruir el tejido social y propiciar un sentimiento colectivo de pertenencia y de vinculación afectiva con la ciudad. Objetivo Disponer de una infraestructura cultural y deportiva adecuada para los habitantes de la ciudad de México. Estrategia Mantener y rehabilitar la infraestructura cultural y deportiva.		En lo que refiere a la Infraestructura escolar, se dio mantenimiento general a 66 inmuebles de educación básica, se construyeron y ampliaron espacios en 14 planteles educativos de diversos niveles enseñanza; con una inversión de 15.8 millones de pesos.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Objetivo Coordinar y difundir programas con la finalidad de que un mayor número de personas utilicen su tiempo libre realizando actividades deportivas y recreativas que permitan elevar su calidad de vida, dando fácil acceso a su infraestructura.		En materia de cultura y esparcimiento, se celebraron 284 eventos de recreación. En lo que refiere a infraestructura se dio mantenimiento a 33 inmuebles, erogándose 15.7 millones de pesos asimismo se dio mantenimiento a 8 espacios turísticos con una inversión de 13.6 millones de pesos y a 9 inmuebles de la infraestructura de abasto con una inversión de 15.4 millones de pesos.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Estrategia Desarrollar eventos deportivos Objetivo Incrementar la competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales. Estrategia Desarrollo de productos turísticos de calidad. Mejorar los medios de información y la		En lo que corresponde a la actividad deportiva se organizaron 28 eventos deportivos, así como 79 eventos cívicos, beneficiando a una población de 347,635 personas. Fomentando las

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
orientación al viajero y visitante sobre los atractivos.		actividades deportivas y tratar de evitar las adicciones y el pandillerismo. En la actividad turística se llevó a cabo el mantenimiento de 7 embarcaderos y la construcción del embarcadero Cuemanco proyecto que realizó la Delegación para rehabilitar y mejorar Infraestructura turística lo cual llevó a una inversión de 13.6 millones de

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		pesos, mejorando la imagen y servicios turísticos tanto para los visitantes nacionales como internacionales.
Administración y Finanzas Para poder satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el Gobierno del Distrito Federal requiere mantener unas finanzas públicas sanas, así como contar con colaboradores que se guíen siempre bajo los principios de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.	**Hacia la conformación del Sistema de Planeación del Desarrollo Delegacional** Dar congruencia a objetivos, prioridades y metas del presente Programa de Desarrollo con el Programa Operativo de la Administración Pública y los Programas Operativos Anuales de la Delegación.	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Objetivos Liberación de recursos a partir de la reducción o eliminación de gastos no prioritarios, la agilización en la aplicación de los egresos públicos mediante procesos expeditos y seguimiento de su ejercicio, y la aplicación de los recursos de manera oportuna. Estrategia Establecer una política de gasto que se guíe invariablemente por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social		Durante el ejercicio 2006, se aplicó una política de austeridad en diversos aspectos de gasto restringido, lo que nos permitió reducir gastos en diversas partidas presupuestales, tal es el caso

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Objetivo Establecer una relación respetuosa con todos los trabajadores sindicalizados del gobierno del Distrito Federal. Estrategia Establecimiento del diálogo y concertación para garantizar el respeto a los derechos laborales sin		de la reducción en la partida 2201 "Alimentación de Personas", 3404 "Seguros" 3305 "Estudios e Investigaciones" 3702 "Viáticos Nacionales" y 3802 "Espectáculos Culturales". La relaciones entre el Gobierno Delegacional con los trabajadores y su representación sindical, se ha caracterizado por el respeto a los derechos de los trabajadores, tanto en lo que respecta a lo establecido en Legislación Laboral como en lo que establecen las Condiciones Generales de Trabajo aún vigentes.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

038

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.		En apego a tal normatividad, fue que se ha cumplido con la dotación del equipo de lluvia par los trabajadores operativos, así como con el vestuario de invierno, el equipo de protección y operativo, con lo que se cumplió con la entrega de todas las prestaciones en materia de equipo y vestuario a que tienen derecho los trabajadores de base adscritos a la Delegación Xochimilco. Observando lo establecido en la normatividad interna del Gobierno del Distrito Federal en materia de horas extras y guardias se han restringido estableciendo que sólo se pague al

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Objetivo Estimular en un marco de calidad y mejora contínua, el desarrollo de habilidades y aptitudes de los trabajadores para que puedan satisfacer mejor las demandas de la ciudadanía. Estrategia Reordenación de las estructuras		personal que efectivamente las devengue y siempre y cuando se crea que es necesario su cobertura de acuerdo a los resultados generados por cada una de las áreas que lleve a cabo el pago de esta prestación. De conformidad con las reformas realizadas al Estatuto de Gobierno, Ley Orgánica de la Administración Pública y a su Reglamento Interior todos del Distrito Federal, que dieron como

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
orgánicas del gobierno del Distrito Federal, reduciéndolas al mínimo necesario.		origen la elección por primera vez de los Delegados hoy Jefes Delegacionales, se modificó la estructura del Gobierno de la Ciudad en su totalidad. En el caso de las delegaciones (órganos políticos – administrativos), se cambio la nomenclatura de Subdelegados por Directores Generales, quedando establecidos como de carácter común, de acuerdo al artículo 122 del Reglamento Interior las siguientes: la Jurídica de Gobierno; Administración; Obras y Desarrollo Urbano; Servicios Urbanos y la de Desarrollo Social. Dejando en libertad a los Jefes Delegacionales para auxiliarse de otras

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		Direcciones Generales denominadas Específicas, según las necesidades de cada una de las demarcaciones territoriales. Las reformas a los ordenamientos jurídicos mencionados se debieron al crecimiento de la población en el Distrito Federal, que originaron el aumento de las demandas de servicios, obligado a revisar la estructura del Gobierno de la Ciudad, siendo así que esta Delegación en el 2001 reformó su estructura haciéndola más eficiente, logrando atender de manera ágil las demandas ciudadanas y garantizar la prestación de un mejor servicio, a través de un tramo de control adecuado.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

042

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		De lo anterior, se crearon 162 plazas de las cuales seis son Direcciones Generales, siendo una de estas la de Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tiene como objetivo: Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección al medio ambiente en la delegación de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. De igual manera se crean las Direcciones de Turismo y de Fomento Económico y la Coordinación de Seguridad Pública, que dependen del Jefe Delegacional, por lo que con estas áreas se pretende mejorar la calidad de

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		vida de los habitantes de Xochimilco. La estructura fue aprobada por la Oficialía Mayor a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, mediante el dictamen No. 150/2001 en febrero del 2001, conformándola además de las áreas ya mencionadas, doce Direcciones de Área; treinta y cuatro Subdirecciones, tres Coordinadores y cincuenta y dos Jefes de Unidad Departamental, además de una Coordinación de Asesores, una Secretaría Particular del Delegado, tres Asesores como homólogos por norma, cuarenta y tres Líderes, de los cuales tres son Líderes Coordinadores de Proyecto "A" y 40 Lideres

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		Coordinadores de Proyecto "B". Además cuenta con dos enlaces uno "C" y otro "B".
Capacitación a los servidores públicos. Objetivo Fortalecer la calidad y agilidad que requiere la operación de los sistemas de atención ciudadana.		En lo que respecta a capacitación se llevaron a cabo 29 cursos de capacitación y profesionalización, para servidores públicos. Se han elaborado mecanismos y estrategias mediante las cuales nos

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
Estrategia Revisar los procesos administrativos internos de las ventanillas de atención al público		relacionamos con las diferentes Cámaras de Comercio e Industria como también con los Comités Vecinales para lograr un mejor acercamiento con los diferentes participantes en el proceso Se llevó a cabo la difusión de trámites y servicios que presta la Ventanilla Única Delegacional, así como los requisitos que deben de cubrir de acuerdo a la normatividad aplicable en cada materia. Se buscó la mejora en la respuesta de los trámites ante las áreas operativas llevando a cabo reuniones de trabajo en cada una de ellas.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: **02 SECRETARIA DE GOBIERNO** **FECHA DE ELABORACION: 31/03/06**

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

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 – PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

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

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

REVISO:
Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

AUTORIZO:
Biol. Adolfo Uriel González Monzón
Jefe Delegacional en Xochimilco

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO **FECHA DE ELABORACION: 30/05/06**

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		
– Para Gasto Corriente		A)
– Para Gasto de Capital		B)
APORTACIONES DEL GDF		
– Para Gasto Corriente		A)
– Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		B)

NO APLICABLE

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

ELABORO:
C. P. Mauricio Aguilar Sánchez
Director de Finanzas y recursos Humanos

REVISO:
Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

AUTORIZO:
Biol.. Adolfo Uriel González Monzón
Jefe Delegacional en Xochimilco

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	**424,153.1**	**436,935.9**	**436,807.3**	**483,865.6**	**467,146.5**	**457,340.1**	**908,018.7**	**904,082.4**	**894,147.4**
1000	277,630.1	288,621.2	288,621.2	149,240.5	152,174.3	152,174.3	**426,870.6**	**440,795.5**	**440,795.5**
2000	39,341.1	35,291.4	35,291.4	45,063.6	41,221.5	41,221.5	**84,404.7**	**76,512.9**	**76,512.9**
3000	81,179.5	90,418.0	90,289.4	57,281.9	54,752.1	54,752.1	**138,461.4**	**145,170.1**	**145,041.5**
4000	26,002.4	22,605.3	22,605.3	0.0	0.0	0.0	**26,002.4**	**22,605.3**	**22,605.3**
5000	0.0	0.0	0.0	32,902.2	32,304.4	32,304.4	**32,902.2**	**32,304.4**	**32,304.4**
6000	0.0	0.0	0.0	199,377.4	186,694.2	176,887.8	**199,377.4**	**186,694.2**	**176,887.8**
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

051

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR 02	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	10,991.1	A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original, se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resumenes expedidos por al Dirección General de Admninistración y Desarrollo de Personal, así mismo la variación que se observa al cierre del ejercicio se encuentra debidamente autorizada y regularizada con las afectaciones líquidas correspondeintes, las partidas más relevantes son 1511 "Vales de Fin de Año", con la finalidad de realizar el pago del bono sexenal de acuerdo a lo estipulado en el oficio circular No. DGPLSPC/53/2006 emitido por la Oficialia Mayor.	2,933.7	A) Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando gasto corriente a gasto de inversión dentro del mismo capítulo para adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo las partidas más representativas a nivel global la 1511 "Vales de fin de año", con la finalidad de realizar el pago sexenal de acuerdo a lo estipulado en el oficio circular No. DGPLSPC/53/2006 emitido por la Oficialia mayor.
	E-M	0.00	B) No existe variación	0.00	B) No existe variación

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZALEZ MONZON
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

052

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

CLAVE **DENOMINACIÓN**
SECTOR 02
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	-4,049.7	A) Dentro del capítulo 2000 se observa que se realizaron adecuaciones presupuestales con el objeto de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación modificando el presupuesto original, asimismo la variación al cierre del ejercicio se debe a los recursos no ejercidos, los cuales se reintegran conforme a lo dispuesto en el artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio fiscal 2006, siendo las partidas más representativas la 2201 "Alimentación de personas" de los recursos autogenerados.	-3,842.1	A) Dentro del capítulo 2000 se observa que se realizaron adecuaciones presupuestales al mismo, con el objeto de adecuarlo a las necesidades reales de operación modificando el presupuesto original, asimismo la variación al cierre del ejercicio se debe a los recursos no ejercidos, los cuales se reintegran conforme a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio fiscal 2006, siendo las partidas más representativas la 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcciones", 2506 "Materias primas de produccion".
	E-M	0.00	B) No existe variación	0.00	B) No existe variación

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

053

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR 02	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	9,109.9	A) Al inicio del ejercicio se llevó a cabo la adecuación de los recursos dentro de este capítulo para adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación, asimismo dentro de este ejercicio se efectuaron adecuaciones presupuestales principalmente dentro de la partida 3301 "Honorarios". Por otro lado al cierre del ejercicio se efectuaron reducciones líquidas con el objeto de adecuar el presupuesto conforme a lo establecido en el artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2004.	-2,529.8	A) Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando gasto corriente a gasto de inversión dentro del mismo capítulo así como del capítulo 2000 "Materiales y suministros" para adecuar las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo las partidas más representativas a nivel global la 3104 "Servicios de energía eléctrica" y la 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo".
	E-M	-128.60	B) Se presenta variación dentro de este capitulo originado por el atraso en la regularización de los ingresos autogenerados, lo anterior derivado a que al ingresar la nueva administración en 2006 se presentaba un desfase en la regularización de estos ingresos por lo anterior y derivado de las incongruencias detectadas no fue posible llevar a cabo su regularización al 100%, situación que genera la presente variación.	0.00	B) No existe variación

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

054

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

CLAVE **DENOMINACIÓN**
SECTOR 02
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	-3,397.1	Dentro del ejercicio fiscal se realizaron afectaciones presupuestales compensadas reclasificando el gasto al capítulo 3000 "Servicios generales" dentro de la partida 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 2000 "Materiales y suministros" dentro de la partida 2401 "materiales de construcción" principalmente, para adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo, siendo la partida más representativa a nivel global la 4112 "Otras ayudas".	0.00	No existe variación
	E-M	0.00	B) No existe variación	0.00	B) No existe variación
5000	E-O	0.0	B) No existe variación	-597.8	A) Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones liquidas y compensadas de este capitulo a los capitulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" y 6000 "Obra Pública por Contrato", de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Finanzas con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en el articulo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2006.
	E-M		B) No existe variación		B) No existe variación

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

055

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

CLAVE **DENOMINACIÓN**
SECTOR 02
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O	0.00	B) No existe variación	-22,489.6	A) Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones líquidas y compensadas de este capítulo a los capítulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2004.
	E-M	0.00	B) No existe variación	-9,806.40	A) Dentro del ejercicio fiscal se efectuaron reducciones líquidas y compensadas de este capítulo a los capítulos 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales", con la finalidad de reintegrar los recursos por concepto de transferencias fiscales, así como lo estipulado en el artículo 41 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ejercicio 2004.

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

056

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

CLAVE **DENOMINACIÓN**
SECTOR 02
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 16 XOCHIMILCO

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

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO
(CRÉDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

CLAVE				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de**					**10,000.0**	**17,979.8**	**12,015.0**
	00		Acciones del Programa Normal					10,000.0	17,979.8	12,015.0
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	12.000	8.308	8.308	10,000.0	17,979.8	12,015.0
22			**Infraestructura ecologica, de Transporte y Urbanización**					**4,946.0**	**4,944.9**	**4,944.9**
	00		Acciones del Programa Normal					4,946.0	4,944.9	4,944.9
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	4,946.0	4,944.9	4,944.9
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**					**4,000.0**	**3,643.5**	**3,643.5**
	00		Acciones del Programa Normal					4,000.0	3,643.5	3,643.5
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	8.500	9.500	9.000	4,000.0	3,643.5	3,643.5
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**					**31,650.0**	**23,645.7**	**19,804.2**
	00		Acciones del Programa Normal					31,650.0	23,645.7	19,804.2
		08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	2.000	2.000	2.000	18,000.0	9,999.9	6,227.9
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	950.000	950.000	1,285.500	3,500.0	3,496.0	3,496.0
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	88.600	88.600	89.900	10,150.0	10,149.8	10,080.3
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservacion de los Recursos Naturales**					**4,500.0**	**4,498.8**	**4,498.8**
	00		Acciones del Programa Normal					4,500.0	4,498.8	4,498.8
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	22,620.000	22,620.000	22,733.500	4,500.0	4,498.8	4,498.8
			TOTAL					**55,096.0**	**54,712.7**	**44,906.4**
			TOTAL PROGRAMA NORMAL					**55,096.0**	**54,712.7**	**44,906.4**

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

Ciudad de México
Capital en Movimiento

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**Administracion Publica**					**18,883.2**	**17,099.9**	**17,099.9**
	00		Acciones del Programa Normal					5,500.0	4,597.7	4,597.7
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	5,500.0	3,445.2	3,445.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,152.5	1,152.5
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					13,383.2	12,502.2	12,502.2
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	13,383.2	11,954.7	11,954.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	547.5	547.5
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**					**0.0**	**26.6**	**26.6**
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					0.0	26.6	26.6
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	26.6	26.6
14			**Cultura y Esparcimiento**					**1,000.0**	**1,097.1**	**1,097.1**
	00		Acciones del Programa Normal					**0.0**	97.1	97.1
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	97.1	97.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,000.0	1,000.0	1,000.0
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	1,000.0	1,000.0	1,000.0
17			**Protección Social**					**40,323.2**	**35,371.7**	**35,371.7**
	00		Acciones del Programa Normal					16,423.2	10,060.5	10,060.5
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar					0.0	587.5	587.5
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion	17,600.000	17,600.000	17,600.000	16,423.2	9,306.7	9,306.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	166.3	166.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					23,900.0	25,311.2	25,311.2
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.000	0.000	600.0	600.0	600.0
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	0.000	0.000	0.000	600.0	600.0	600.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Accion	0.000	0.000	0.000	22,700.0	24,111.2	24,111.2
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios**					**700.0**	**2,025.0**	**2,025.0**
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,325.0	1,325.0
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	759.1	759.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	565.9	565.9
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					700.0	700.0	700.0
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

Ciudad de México
Capital en Movimiento

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			**Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria**					**1,200.0**	**1,200.0**	**1,200.0**
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,200.0	1,200.0	1,200.0
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	0.000	0.000	0.000	600.0	600.0	600.0
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	600.0	600.0	600.0
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**					**24,641.4**	**18,793.0**	**18,793.0**
	00		Acciones del Programa Normal					19,541.4	13,240.5	13,240.5
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	120.000	101.348	101.348	13,041.4	3,921.5	3,921.5
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	0.000	0.000	0.000	500.0	492.6	492.6
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	170,000.000	170,000.000	293,126.000	500.0	498.6	498.6
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	500.0	465.7	465.7
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,852.000	1,852.000	5,071.230	500.0	485.3	485.3
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	90,000.000	90,000.000	158,017.800	500.0	491.3	491.3
		17	Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	0.000	4,000.0	4,919.6	4,919.6
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,965.9	1,965.9
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					5,100.0	5,552.5	5,552.5
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	1,300.0	1,300.0	1,300.0
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	1,400.0	1,400.0	1,400.0
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	0.000	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	452.5	452.5
	14		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					0.0	0.0	0.0
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**					**6,900.0**	**8,879.0**	**8,879.0**
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,979.0	1,979.0
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	1,312.0	1,312.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	667.0	667.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					6,900.0	6,900.0	6,900.0
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	6,900.0	6,900.0	6,900.0
24			**Agua Potable**					**2,100.0**	**2,108.0**	**2,108.0**
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	8.0	8.0

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

060

Ciudad de México
Capital en Movimiento

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,200.000	2,550.000	0.0	0.0	0.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	8.0	8.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,100.0	2,100.0	2,100.0
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**					**4,100.0**	**5,271.8**	**5,271.8**
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,171.8	1,171.8
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	33.000	33.600	34.480	0.0	0.0	0.0
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,171.8	1,171.8
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					4,100.0	4,100.0	4,100.0
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	0.000	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	1,500.0	1,500.0	1,500.0
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	0.000	600.0	600.0	600.0
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservacion de los Recursos Naturales**					**4,100.0**	**4,406.4**	**4,406.4**
	00		Acciones del Programa Normal					2,100.0	2,406.4	2,406.4
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	500.0	499.5	499.5
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	0.000	0.000	0.000	500.0	479.4	479.4
		25	Administrar y operar el sistema de areas naturales protegidas	Sistema	2.000	0.060	0.060	1,100.0	1,068.4	1,068.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.000	359.1	359.1
	10		Adquisicion y contratacion consolidada de bienes y servicios					2,000.0	2,000.0	2,000.0
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	600.0	600.0	600.0
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	0.000	0.000	0.000	800.0	800.0	800.0
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	600.0	600.0	600.0
			TOTAL					**103,947.7**	**96,278.5**	**96,278.5**
			TOTAL PROG. NORMAL					**103,947.7**	**96,278.5**	**96,278.5**

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

061

Ciudad de México
Capital en Movimiento

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALZANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**Administración Publica**					**8,859.2**	**8,952.2**	**8,952.2**
	00		Acciones del Programa Normal					8,859.2	8,952.2	8,952.2
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	8,859.2	8,952.2	8,952.2
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**					**17,500.0**	**14,898.1**	**14,898.1**
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					17,500.0	14,898.1	14,898.1
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo.	13.000	13.000	14.000	8,000.0	5,846.3	5,846.3
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	64.000	64.000	66.000	9,500.0	9,051.8	9,051.8
14			**Cultura y Esparcimiento**					**10,450.0**	**11,520.3**	**11,520.3**
	00		Acciones del Programa Normal					10,450.0	11,520.3	11,520.3
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	25.000	25.000	25.000	8,400.0	9,484.8	9,484.8
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble	8.000	8.000	8.000	2,050.0	2,035.5	2,035.5
15			**Servicios de Salud**					**1,278.9**	**1,270.0**	**1,270.0**
	00		Acciones del Programa Normal					1,278.9	1,270.0	1,270.0
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atencion médica	Inmueble	7.000	7.000	7.000	1,278.9	1,270.0	1,270.0
17			**Protección Social**					**13,129.4**	**10,370.2**	**10,370.2**
	00		Acciones del Programa Normal					13,129.4	10,370.2	10,370.2
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	15.000	14.000	14.000	6,252.6	3,947.0	3,947.0
		30	Conservar y mantener panteones	Panteon	0.500	0.500	0.500	1,300.0	1,299.2	1,299.2
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	5,576.8	5,124.0	5,124.0
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales,Industriales y de Servicios**					**9,968.2**	**5,115.3**	**5,115.3**
	00		Acciones del Programa Normal					9,968.2	5,115.3	5,115.3
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	1.000	0.692	0.692	7,500.0	2,690.9	2,690.9
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	6.000	7.000	7.000	2,468.2	2,424.4	2,424.4
21			**Producción y Fomento de la Actividad Agricola, Forestal y Pecuaria**					**4,297.3**	**3,730.3**	**3,730.3**
	00		Acciones del Programa Normal					4,297.3	3,730.3	3,730.3
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	0.000	0.000	0.000	4,297.3	3,730.3	3,730.3
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**					**42,098.9**	**42,215.5**	**42,215.5**
	00		Acciones del Programa Normal					42,098.9	41,155.9	41,155.9

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

062

Ciudad de México
Capital en Movimiento

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALZANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	229,944.430	194,203.652	223,955.232	29,666.0	27,834.3	27,834.3
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	1.000	2.000	2.000	1,000.0	1,282.2	1,282.2
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,000.000	1,000.000	1,590.000	50.0	0.0	0.0
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	0.000	0.000	0.000	0.0	424.3	424.3
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	249.000	249.000	868.000	113.9	22.5	22.5
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,300,000.000	1,300,000.000	1,303,219.230	3,269.0	2,907.4	2,907.4
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	27,865.450	27,865.450	27,865.450	8,000.0	7,927.5	7,927.5
		31	Demolición de inmuebles	Inmueble	0.000	2.000	2.000	0.0	757.7	757.7
	11							0.0	1,059.6	1,059.6
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	1,059.6	1,059.6
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**					**7,915.5**	**7,593.7**	**7,593.7**
	00		Acciones del Programa Normal					7,915.5	7,593.7	7,593.7
		02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional	17.000	20.000	20.000	2,500.0	2,312.5	2,312.5
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	8.500	9.500	9.000	5,415.5	5,281.2	5,281.2
24			**Agua Potable**					**3,876.0**	**1,702.4**	**1,702.4**
	00		Acciones del Programa Normal					3,876.0	1,702.4	1,702.4
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	150.000	152.000	153.000	3,480.0	1,605.4	1,605.4
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	396.0	97.0	97.0
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**					**13,856.0**	**14,049.6**	**14,049.6**
	00		Acciones del Programa Normal					13,856.0	14,049.6	14,049.6
		08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	0.000	0.000	0.000		791.0	791.0
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	14.000	14.000	15.000	106.0	79.7	79.7
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	950.000	950.000	1,285.500	1,700.0	1,628.9	1,628.9
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	88.000	88.000	89.300	7,050.0	6,576.8	6,576.8
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	22,611.110	11,111.110	12,730.000	5,000.0	4,973.2	4,973.2
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los**					**17,177.7**	**20,788.4**	**20,788.4**
	00		Acciones del Programa Normal					17,177.7	16,788.4	16,788.4
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	2,059.2	2,059.2

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

063

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALZANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	0.000	0.000	0.000	2,053.8	1,182.1	1,182.1
		25	Administrar y operar el sistema de areas naturales protegidas	Sistema	12.000	0.358	0.358	4,777.4	4,193.5	4,193.5
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	3.750	3.750	3.750	10,346.4	9,353.6	9,353.6
	11							0.0	4,000.0	4,000.0
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	0.0	4,000.0	4,000.0
TOTAL								**150,407.2**	**142,206.1**	**142,206.1**
TOTAL PROG. NORMAL								**150,407.2**	**142,206.1**	**142,206.1**

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

064

Ciudad de México
Capital en Movimiento

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**Administración Publica**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
14			**Cultura y Esparcimiento**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	1.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual		0.000	1.000	0.000	0.0	0.0	0.0
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		12	Realizar la recolección de basura		0.000	6.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	1.000	0.000	0.0	0.0	0.0
			TOTAL					**0.0**	**0.0**	**0.0**
			TOTAL PROG. NORMAL					**0.0**	**0.0**	**0.0**

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

065

Ciudad de México
Capital en Movimiento

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE P	CLAVE PE	CLAVE AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**					**0.0**	**1,166.6**	**1,166.6**
	11		Promoción de las acciones del programa habitat					0.0	1,166.6	1,166.6
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	1,500.000	1,500.000	0.0	1,166.6	1,166.6
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservacion de los Recursos Naturales**					**0.0**	**4,000.0**	**4,000.0**
	11		Promoción de las acciones del programa habitat					0.0	4,000.0	4,000.0
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	1.000	1.000	0.0	4,000.0	4,000.0
			TOTAL					**0.0**	**5,166.6**	**5,166.6**
			TOTAL PROGRAMA NORMAL					**0.0**	**5,166.6**	**5,166.6**

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

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

Ciudad de México
Capital en Movimiento

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL					0.0	0.0	0.0
			TOTAL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
			TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS					0.0	0.0	0.0

NO APLICA

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

067

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

CLAVE P	CLAVE PE	CLAVE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**Administración Publica**					**216,875.5**	**229,441.5**	**229,441.5**
	00		Acciones del Programa Normal					203,217.2	201,204.1	201,204.1
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	196,252.6	193,168.6	193,168.6
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	3,947.2	2,645.6	2,645.6
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	72.000	2,592.000	2,592.000	549.5	549.5	549.5
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	40.000	400.000	280.000	1,168.0	868.0	868.0
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	16.000	29.000	29.000	1,300.0	503.1	503.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3,469.3	3,469.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					13,658.2	28,237.4	28,237.4
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	13,658.2	28,237.4	28,237.4
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**					**750.0**	**946.1**	**946.1**
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					750.0	946.1	946.1
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	750.0	946.1	946.1
14			**Cultura y Esparcimiento**					**41,279.9**	**39,938.3**	**39,938.3**
	00		Acciones del Programa Normal					37,356.4	35,566.8	35,566.8
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	4,266.8	4,266.3	4,266.3
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	391.000	391.000	391.000	33,089.6	31,094.7	31,094.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	205.8	205.8
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					3,923.4	4,371.5	4,371.5
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	126.7	126.7	126.7
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	3,796.7	4,244.8	4,244.8
17			**Proteccion Social**					**33,114.6**	**32,039.0**	**32,039.0**
	00		Acciones del Programa Normal					30,839.6	29,725.6	29,725.6
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	8,295.000	9,591.000	9,591.000	539.7	321.3	321.3
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	3,240.000	3,240.000	3,240.000	7,504.8	7,271.4	7,271.4
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	300.000	300.000	300.000	360.0	360.0	360.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	127.000	145.000	145.000	16,121.1	15,123.4	15,123.4
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	540.000	418.000	418.000	423.6	423.5	423.5
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	0.250	0.250	0.250	200.0	155.5	155.5
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	5,690.3	5,573.6	5,573.6

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

068

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

CLAVE P	CLAVE PE	CLAVE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	496.9	496.9
	10		Adquisición ycontratación cosolidada de bienes y servicios					2,275.0	2,313.4	2,313.4
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.000	0.000	1,520.0	1,520.0	1,520.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	755.0	793.4	793.4
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios**					**8,826.0**	**9,348.7**	**9,348.7**
	00		Acciones del Programa Normal					8,146.0	8,601.9	8,601.9
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	200.000	200.000	244.000	1,014.2	902.3	902.3
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	1.000	1.000	1.000	7,131.8	6,678.4	6,678.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,021.2	1,021.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					680.0	746.8	746.8
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.000	0.000	0.000	680.0	746.8	746.8
21			**Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria**					**16,800.2**	**15,028.3**	**15,028.3**
	00		Acciones del Programa Normal					15,156.3	13,219.5	13,219.5
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	3.000	3.000	3.100	5,615.5	4,176.2	4,176.2
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	1.000	1.000	1.270	9,540.8	9,043.3	9,043.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,643.9	1,808.8	1,808.8
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	0.000	0.000	0.000	525.0	689.9	689.9
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	1,118.9	1,118.9	1,118.9
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**					**103,153.7**	**91,130.0**	**91,130.0**
	00		Acciones del Programa Normal					99,811.8	80,346.9	80,346.9
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	42,691.1	28,969.2	28,969.2
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	0.000	0.000	0.000	1,309.1	746.6	746.6
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	0.000	0.000	0.000	1,486.7	516.2	516.2
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,151.000	8,151.000	8,770.000	9,711.0	9,118.9	9,118.9
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	18,527.3	16,776.5	16,776.5
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	0.000	26,086.6	23,720.5	23,720.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	499.0	499.0

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					3,341.9	3,986.6	3,986.6
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	1,013.5	1,482.7	1,482.7
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	438.6	458.5	458.5
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	706.1	741.5	741.5
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	0.000	1,183.7	1,303.9	1,303.9
	14							0.0	6,796.5	6,796.5
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	6,796.5	6,796.5
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**					**40,953.6**	**35,666.0**	**35,666.0**
	00		Acciones del Programa Normal					40,953.6	35,666.0	35,666.0
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	40,953.6	35,666.0	35,666.0
24			**Agua Potable**					**6,948.2**	**9,188.5**	**9,188.5**
	00		Acciones del Programa Normal					6,948.2	9,188.5	9,188.5
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	180,000.000	180,000.000	218,039.000	692.7	476.7	476.7
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	6.000	6.000	0.880	3,006.4	2,155.9	2,155.9
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	2,951.3	5,989.2	5,989.2
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100.000	350.000	357.000	297.9	204.3	204.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	362.4	362.4
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**					**40,921.0**	**39,309.1**	**39,309.1**
	00		Acciones del Programa Normal					39,312.3	37,538.9	37,538.9
		08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	100.000	42.000	53.000	354.0	267.6	267.6
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	0.000	0.000	0.000	10,417.3	10,218.6	10,218.6
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	441.340	441.340	401.640	13,826.2	13,238.5	13,238.5
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	33.000	33.000	0.000	13,765.7	13,394.0	13,394.0
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	900.000	900.000	963.000	949.2	399.9	399.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	20.3	20.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,608.7	1,770.2	1,770.2
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	0.000	0.000	0.000	271.6	327.3	327.3
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	559.4	602.2	602.2
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	777.8	840.7	840.7

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE P	CLAVE PE	CLAVE AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservacion de los Recursos Naturales**					**76,530.9**	**72,427.6**	**72,427.6**
	00		Acciones del Programa Normal					75,064.0	69,387.6	69,387.6
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	203,580.000	203,580.000	203,693.500	41,203.7	38,420.1	38,420.1
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	120,000.000	120,000.000	75,439.000	13,017.8	10,725.3	10,725.3
		25	Administrar y operar el sistema de areas naturales protegidas	Sistema	53.000	1.582	1.582	16,887.4	16,475.6	16,475.6
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	1.250	1.250	1.250	3,955.1	3,554.3	3,554.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	212.3	212.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,466.9	3,040.0	3,040.0
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	1,304.1	2,680.1	2,680.1
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	0.000	0.000	0.000	121.1	310.5	310.5
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	41.6	49.4	49.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
27			**Regulacion del Transporte Urbano**					**2,500.7**	**2,456.4**	**2,456.4**
	00		Acciones del Programa Normal					2,425.5	2,359.7	2,359.7
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	30,000.000	18,000.000	21,635.000	2,425.5	2,359.7	2,359.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					75.2	96.7	96.7
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	0.000	0.000	0.000	75.2	96.7	96.7
			TOTAL					**588,654.3**	**576,919.5**	**576,919.5**
			TOTAL PROG. NORMAL					**588,654.3**	**576,919.5**	**576,919.5**

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

071

Ciudad de México
Capital en Movimiento

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN ATOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINACIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14			**Cultura y Esparcimiento**					**290.0**	**169.7**	**169.7**
	00		Acciones del Programa Normal					290.0	169.7	169.7
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	290.0	169.7	169.7
17			**Proteccion Social**					**6,157.4**	**19,689.3**	**19,560.7**
	00		Acciones del Programa Normal					6,157.4	19,689.3	19,560.7
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	0.000	0.000	0.000	4,789.1	15,855.2	15,726.6
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	384.0	944.5	944.5
		30	Conservar y mantener panteones	Panteon	0.250	0.250	0.250	984.3	2,089.6	2,089.6
		32								
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales,Industriales y de Servicios**					**2,831.9**	**8,022.4**	**8,022.4**
	00		Acciones del Programa Normal					2,831.9	8,022.4	8,022.4
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	0.000	0.000	0.000	1,757.5	3,440.7	3,440.7
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turisticos	Proyecto	0.000	0.000	0.000	1,074.4	4,581.7	4,581.7
21			**Producción y Fomento de la Actividad Agricola, Forestal y Pecuaria**					**634.3**	**917.6**	**917.6**
	00		Acciones del Programa Normal					634.3	917.6	917.6
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	0.000	0.000	0.000	634.3	917.6	917.6
			TOTAL					**9,913.6**	**28,799.0**	**28,670.4**
			TOTAL PROG. NORMAL					**9,913.6**	**28,799.0**	**28,670.4**

28,799.0 28,670.4

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

072

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRÁMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			**Administración Publica**					**244,617.8**	**255,493.6**	**255,493.6**
	00		Acciones del Programa Normal					217,576.4	214,754.0	214,754.0
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	210,611.8	205,566.0	205,566.0
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	3,947.2	2,645.6	2,645.6
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	72.000	2,592.000	2,592.000	549.5	549.5	549.5
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	40.000	400.000	280.000	1,168.0	868.0	868.0
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	16.000	29.000	29.000	1,300.0	503.1	503.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,621.8	4,621.8
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					27,041.4	40,739.6	40,739.6
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	27,041.4	40,192.1	40,192.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	547.5	547.5
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**					**18,250.0**	**15,870.8**	**15,870.8**
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					18,250.0	15,870.8	15,870.8
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo.	13.000	13.000	14.000	8,000.0	5,846.3	5,846.3
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	64.000	64.000	66.000	10,250.0	9,997.9	9,997.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	26.6	26.6
14			**Cultura y Esparcimiento**					**53,019.9**	**52,725.4**	**52,725.4**
	00		Acciones del Programa Normal					48,096.4	47,353.9	47,353.8
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	25.000	26.000	25.000	12,666.8	13,751.1	13,751.1
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble	8.000	8.000	8.000	2,050.0	2,035.5	2,035.5
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	391.000	391.000	391.000	33,379.6	31,264.4	31,264.4
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.000	302.9	302.9
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					4,923.4	5,371.5	5,371.5
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	126.7	126.7	126.7
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	4,796.7	5,244.8	5,244.8
15			**Servicios de Salud**					**1,278.9**	**1,270.0**	**1,270.0**
	00		Acciones del Programa Normal					1,278.9	1,270.0	1,270.0
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atencion medica	Inmueble	7.000	7.000	7.000	1,278.9	1,270.0	1,270.0
17			**Proteccion Social**					**92,724.6**	**97,470.2**	**97,341.6**
	00		Acciones del Programa Normal					66,549.6	69,845.6	69,717.0

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZALEZ MONZON
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

074

ANÁLISIS PROGRÁMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	8,295.000	9,591.000	9,591.000	5,328.8	16,764.0	16,635.4
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	3,240.000	3,240.000	3,240.000	7,888.8	8,215.9	8,215.9
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	300.000	300.000	300.000	360.0	360.0	360.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	127.000	145.000	145.000	16,121.1	15,123.4	15,123.4
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	540.000	418.000	418.000	423.6	423.5	423.5
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	15.000	14.000	14.000	6,252.584	3,947.000	3,947.000
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	1.000	1.000	1.000	2,484.3	3,544.3	3,544.3
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	17,600.000	17,600.000	17,600.000	27,690.3	20,804.3	20,804.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	663.2	663.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					26,175.0	27,624.6	27,624.6
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.000	0.000	2,120.0	2,120.0	2,120.0
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	0.000	0.000	0.000	600.0	600.0	600.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	23,455.0	24,904.6	24,904.6
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios**					**32,326.1**	**42,491.2**	**36,526.4**
	00		Acciones del Programa Normal					30,946.1	41,044.4	35,079.6
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	200.000	200.000	244.000	2,771.8	4,343.0	4,343.0
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	13.000	9.000	9.000	17,500.0	21,429.8	15,465.0
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turisticos	Proyecto	7.000	8.000	8.000	10,674.3	13,684.5	13,684.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,587.1	1,587.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,380.0	1,446.8	1,446.8
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turisticos	Proyecto	0.000	0.000	0.000	1,380.0	1,446.8	1,446.8
21			**Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria**					**22,931.8**	**20,876.2**	**20,876.2**
	00		Acciones del Programa Normal					20,087.9	17,867.4	17,867.4
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	3.000	3.000	3.100	10,547.1	8,824.1	8,824.1
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	1.000	1.000	1.270	9,540.8	9,043.3	9,043.3
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios		0.000	0.000	0.000	2,843.9	3,008.8	3,008.8
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	0.000	0.000	0.000	1,125.0	1,289.9	1,289.9
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	1,718.9	1,718.9	1,718.9

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

075

ANÁLISIS PROGRÁMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**					**174,840.1**	**158,250.0**	**158,250.0**
	00		Acciones del Programa Normal					166,398.2	139,688.2	139,688.2
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	230,064.430	194,305.000	224,056.580	90,344.5	65,669.9	65,669.9
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	1.000	2.000	2.000	1,000.0	1,282.2	1,282.2
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,000.000	1,000.000	1,590.000	1,859.1	1,239.2	1,239.2
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	170,000.000	170,000.000	293,126.000	1,986.7	1,439.1	1,439.1
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,400.000	8,400.000	9,638.000	10,324.9	9,607.1	9,607.1
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,301,852.000	1,301,852.000	1,308,290.460	22,296.3	20,169.2	20,169.2
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	117,865.450	117,865.450	185,883.250	34,586.6	32,139.3	32,139.3
		17	Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	0.000	4,000.0	4,919.6	4,919.6
		31	Demolicion de inmuebles	Inmueble	0.000	2.000	2.000	0.000	757.741	757.700
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,464.9	2,464.9
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					8,441.9	9,539.1	9,539.1
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	2,313.5	2,782.7	2,782.7
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	1,838.6	1,858.5	1,858.5
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	1,406.1	1,441.5	1,441.5
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	0.000	2,183.7	2,303.9	2,303.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				0.0	452.5	452.5
	11		Promoción de las acciones del programa habitat					0.0	2,226.2	2,226.2
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	1,500.000	1,500.000	0.0	2,226.2	2,226.2
	14		Mezcla Asfáltica					0.0	6,796.5	6,796.5
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	6,796.5	6,796.5
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**					**59,769.1**	**55,782.2**	**55,782.2**
	00		Acciones del Programa Normal					52,869.1	48,882.2	48,882.2
		02	Otorgar ayuda economica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional	17.000	20.000	20.000	2,500.0	2,312.5	2,312.5
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	17.000	19.000	18.000	50,369.1	45,902.7	45,902.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.000	667.0	667.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					6,900.0	6,900.0	6,900.0

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

076

ANÁLISIS PROGRÁMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	6,900.0	6,900.0	6,900.0
24			**Agua Potable**					**12,924.2**	**12,999.0**	**12,999.0**
	00		Acciones del Programa Normal					10,824.2	10,898.9	10,898.9
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	180,000.000	180,000.000	218,039.000	692.7	476.7	476.7
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	156.000	158.000	153.880	6,486.4	3,761.3	3,761.3
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,200.000	2,550.000	3,347.3	6,086.2	6,086.2
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100.000	350.000	357.000	297.9	204.3	204.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	370.4	370.4
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,100.0	2,100.0	2,100.0
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	0.000	0.000	0.000	700.0	700.0	700.0
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**					**90,527.0**	**82,276.2**	**78,434.7**
	00		Acciones del Programa Normal					84,818.3	76,406.0	72,564.5
		08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	2.000	3.000	2.000	18,000.0	10,790.9	7,018.9
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	100.000	42.000	53.000	354.0	267.6	267.6
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	14.000	14.000	15.000	10,523.3	10,298.3	10,298.3
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	2,341.340	2,341.340	2,972.640	19,026.2	18,363.4	18,363.4
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	209.600	210.200	213.680	30,965.7	30,120.6	30,051.1
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	23,511.110	12,011.110	13,693.000	5,949.2	5,373.1	5,373.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,192.1	1,192.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					5,708.7	5,870.2	5,870.2
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	0.000	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	0.000	0.000	0.000	271.6	327.3	327.3
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	2,059.4	2,102.2	2,102.2
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	0.000	1,777.8	1,840.7	1,840.7
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	0.000	600.000	600.0	600.0
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservacion de los Recursos Naturales**					**102,308.6**	**106,121.2**	**106,121.2**
	00		Acciones del Programa Normal					98,841.7	93,081.2	93,081.2
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	226,200.000	226,206.000	226,427.000	46,203.7	45,477.6	45,477.6

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

077

ANÁLISIS PROGRÁMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

CLAVE P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE CANTIDAD FÍSICA ORIGINAL	CANTIDAD FÍSICA MODIFICADA	CANTIDAD FÍSICA ALCANZADA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	120,000.000	120,000.000	75,439.000	15,571.7	12,386.8	12,386.8
		25	Administrar y operar el sistema de areas naturales protegidas	Sistema	67.000	2.000	2.000	22,764.8	21,737.5	21,737.5
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	5.000	6.000	5.000	14,301.5	12,907.9	12,907.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	571.4	571.4
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					3,466.9	5,040.0	5,040.0
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	1,904.1	3,280.1	3,280.1
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	0.000	0.000	0.000	921.1	1,110.5	1,110.5
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	0.000	641.6	649.4	649.4
	11		Promoción de las acciones del programa habitat		0.000	0.000	0.000	0.0	8,000.0	8,000.0
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	1.000	1.000	0.0	8,000.0	8,000.0
27			**Regulacion del Transporte Urbano**					**2,500.7**	**2,456.4**	**2,456.4**
	00		Acciones del Programa Normal					2,425.5	2,359.7	2,359.7
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	30,000.000	18,000.000	21,635.000	2,425.5	2,359.7	2,359.7
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					75.230	96.7	96.7
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	0.000	0.000	0.000	75.230	96.7	96.7
			TOTAL					**908,018.8**	**904,082.4**	**894,147.4**
			TOTAL PROG. NORMAL					**889,768.8**	**888,211.6**	**878,276.7**
			TOTAL PROG. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO					**18,250.0**	**15,870.8**	**15,870.8**

NOTA: SE INFORMA QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE FORMATO SON LAS COMUNICADAS EN SU OPORTUNIDAD POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

078

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	11	Administración Pública

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos
Informar a las áreas normativas centrales, acerca del cumplimiento del Programa Operativo Anual.
Integrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto.
Proporcionar apoyo administrativo a las diferentes áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación.
Mejorar la atención al público.
Otorgar becas a hijos de trabajadores del GDF, se brinda apoyo a la economía familiar y se pretende erradicar la deserción escolar, previo estudio socioeconómico se incorporan a la plantilla de 2592 alumnos, quienes mensualmente reciben durante el ciclo escolar el citado apoyo, así como a 280 prestadores de servicio social, por semestre con beca pagable a los seis meses de servicio social, de esta manera se da cumplimiento a los objetivos y metas propuestas en su totalidad.
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos con la finalidad de lograr un mejor desempeño laboral, donde se tubo la participación de expositores a funcionarios del Gobierno Central, de forma periódica se efectuó un censo educativo entre los trabajadores, con el propósito de conocer de forma más amplia el nivel académico del propio personal y poder ubicar al trabajador en el área donde pueda lograr un mejor desempeño, estimulando al personal para continuar o concluir sus estudios de nivel secundaría o bachillerato a través del Sistema de Enseñanza abierta.
Estrategias y cumplimiento de los objetivos
Se apoyó administrativamente a todas y cada una de las áreas ejecutoras
Se atendió a través de estímulos y apoyos económicos la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, medio superior y superior, de estudiantes de escasos recursos, incorporando al trabajo de los programas prioritarios de la Delegación, aquellos con preparación técnica y profesional en su calidad de pasantes. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.
Apoyar a las áreas de la Delegación que así lo requirieran, con prestadores de servicio social.
Alentar a los trabajadores de la Delegación, proporcionándoles las facilidades necesarias para que inicien, continúen o concluyan sus estudios en los diferentes niveles educativos.

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Mauricio Aguilar Sánchez Director de Finanzas y Recursos Humanos	Lic. Guadalupe Cruz Ariza Director General de Administración	Biol. Adolfo Uriel González Monzón Jefe Delegacional en Xochimilco

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a los recursos no ejercidos y economías dentro de los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicio generales", 4000 "Ayudas subsidios y transferencias", 5000 "Bienes muebles e inmuebles", y 6000 "Obras Públicas", siendo las partidas mas representativas la 1511 "Vales de fin de año", la cual se encuentra etiquetada con el programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios", la partida 1104 " Sueldos al personal de a lista de raya base y 5303 " Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos"

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

Cumplimiento durante el ejercicio
Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que se supero lo programado de los inmuebles considerados en el ejercicio.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Se presenta una variación mínima originado a la necesidad de adquirir materiales para el mantenimiento de los inmuebles por obra por administración siendo la partida mas representativa la 2402 " Estructuras y manufacturas", 2404 "Material Eléctrico" y 6100 Obras Públicas por Contrato, además de la reducción de cierre de los recursos federales con tipo de pago 16 PAFEF.

C) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	14	Cultura y Esparcimiento

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos: Con el objeto de apoyar a la juventud de esta demarcación se ha favorecido la práctica de deportes, la educación física y la recreación y esparcimiento, así como el fortalecimiento de las costumbres y la conmemoración de fechas cívicas, motivo por el cual se llevaron a cabo eventos deportivos y especiales como por ejemplo: encuentros selectivos, competencias, exhibiciones y torneos en las diferentes disciplinas como son: el fútbol, básquetbol, atletismo, frontón, voleibol etc; en los diferentes módulos deportivos de esta demarcación política. De tal manera que durante el ejercicio, se efectuaron los citados eventos beneficiando a un total de 347,635 personas por lo que se han brindado apoyos como mantas, agua, trofeos, instalaciones, espacios, sonido, promotores deportivos comunitarios, voluntarios y promotores del servicio militar nacional. Entre los eventos más relevantes se encuentran comprendidos en este ejercicio; los festejos de la Flor mas Bella del Ejido, regata de la Escuela Técnico Deportiva de Remo y Canotaje en la Pista Virgilio Uribe con la asistencia de 400 personas y una carrera atlética de 10 kilómetros y una carrera atlética de 10 Km. en el Centro Deportivo Xochimilco con 1300 participantes entre otros, por lo que respecta a la Cultura, en las casas de cultura , foros ,teatros ,museos y espacios al aire libre se realizaron 116 eventos artísticos y culturales en sus diferentes manifestaciones como son Teatro, Danza, Exposiciones, literarios y Conferencias con una asistencia de 73,291 personas, donde destacan eventos como apoyo a cambio de mayordomías, presentaciones de la banda infantil y juvenil de Xochimilco fiestas patrias en las diferentes coordinaciones territoriales, la flor mas bella del ejido etc., con lo cual se pretende la integración familiar y la convivencia con jóvenes. Hoy en día se ve afectada por los diversos problemas sociales que enfrentan, tales como el desempleo, las adicciones, la delincuencia y el pandillerismo, entre otros, aunado a ello las nuevas dinámicas políticas y económicas que enfrenta el país, así como los embates que reciben a través de los medios de comunicación masivos provoca una pérdida de identidad.

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

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

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

Estrategias y cumplimiento de los objetivos

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

meta programada.

.

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

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	15	Servicios de Salud

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se llevó a cabo el mantenimiento de la infraestructura de salud.

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

Se cumplió con el objetivo ya que la meta se alcanzo al 100 %

B) Se presenta una pequeña variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de las economías generadas en los procesos de licitación y adjudicación de los contratos por los trabajos a realizar.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	17	Protección Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

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

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

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

En Coordinación con las Instituciones que integran el Comité de Salud Delegacional, se realizaron acciones conjuntas dirigidos a la población principalmente a grupos vulnerables y de escasos recursos que carecen de una cobertura social de Asistencia Médica, realizando brigadas de asistencia social, las cuales tienen como objetivo proporcionar a las comunidades de escasos recursos, servicios gratuitos de: Medicina General Odontológica, Corte de Pelo, Manualidades Credencialización del INSEN, Paquetes Escolares, Reparación de Aparatos Electrodomésticos y Donación de Despensas.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de protección social con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados, fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Cumplimiento durante el ejercicio
Se cumplió la meta, ya que se atendieron al 100 %, programada

.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitó afectación presupuestal líquida para reducción al cierre del ejercicio, además de la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados, principalmente dentro de la partida 3301 "Honorarios"

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

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

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

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

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

Realizar acciones tales como: censos, recorridos, retiro de los comerciantes que no cuentan con los permisos correspondientes, incrementar en número de comerciantes que soliciten su inscripción en el SisCoVip, para poder ejercer esta actividad dentro de los lineamientos establecidos y tomando en consideración que una de las principales funciones de esta desconcentrada es velar por el bienestar de los habitantes de la

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

demarcación; sustentando sus acciones en el respeto de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada además se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de abasto con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene,

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que se atendieron a más del 100% programado.

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

C) No existe variación.

Cabe mencionar que dentro de este programa se presenta un sub-ejercicio dentro del concepto 6100 "obras públicas" originado a problemas en el requisitado de la estimaciones, no fue posible incluirlas dentro del reporte de compromiso presupuestal el pago de estimaciones por los trabajos de la construcción de una plaza comercial lo que repercutió en el no ejercicio de los recursos programados; es importante mencionar que se solicitó a la subsecretaria de egresos sus autorización para la modificación al reporte de compromiso, sin embargo se tuvo una respuesta negativa.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

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

Se considera que se cumplieron con los objetivos establecidos toda vez que se superó la meta física programada

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitó afectación presupuestal líquida para reducción al cierre del ejercicio de acuerdo a lo establecido al Artículo 40 Párrafo Tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, correspondiente a recursos Fiscales, siendo las partidas 3301 "Honorarios " y 3302 "Capacitación" , además de la reducción de la partida 3301 "Honorarios" correspondientes a los recursos de aplicación automática autogenerados y del concepto 5000 "Bienes muebles e inmuebles" de recursos federales con tipo de pago 16 PAFEF.

C) Sin variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se efectuaron estudios de vialidad en los cruceros de mayor afluencia, a efecto de identificar los puntos críticos de avenidas primarias, zonas escolares, zonas habitacionales y sitios turísticos, para determinar los tipos de señalamiento a instalar.
Se analizaron intersecciones conflictivas de circulación y de pasos peatonales en zonas habitacionales, escolares, comerciales y principales avenidas, para efectuar el balizamiento correspondiente.
Para disminuir los índices de inseguridad, la Delegación realizó supervisiones en las zonas recientemente electrificadas para dotarlas con infraestructura de alumbrado.
OBJETIVOS:

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

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

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

tranquilidad para sus familias.

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

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

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

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

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitó afectación presupuestal líquida de los recursos, siendo el concepto más representativo el concepto 6100 "Obra pública por contrato.", a fin de cumplir con los compromisos establecidos por la delegación como es el pago de los adeudos fiscales de ejercicios anteriores, además dentro del capitulo 1000 "Servicios Personales", en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Cumplimiento: Se presenta una variación mínima, ya que por problemas administrativos no se proporcionaron en tiempo las necesidades de trabajos a realizar dentro de un inmuebles situación que genera la variación.

B) La variación que se observa al cierre del ejercicio se encuentra debidamente autorizada y regularizada con las afectaciones líquidas correspondientes y dentro de los capítulos 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" , 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 " Obra pública por contrato, principalmente en las partidas 3104 "Servicio de energía eléctrica" y 3105 "Servicio de Agua"

C)No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	24	Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Otorgar el servicio de agua potable a las zonas que por diversas circunstancias carecen de infraestructura hidráulica.
ESTRATEGIAS:
Para repartir el agua equitativamente, se realizaron diferentes censos en cada una de las paradas de repartición, donde se suministra el agua potable en pipas con lo cual se eficientiza y se da cumplimiento al objetivo principal que es reparto de agua potable.

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

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

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: Se suministraron 218,039 M3 de agua potable a través de pipas en beneficio de un número considerable de habitantes, que carecen de red de distribución, por estar ubicados en áreas irregulares de difícil acceso o por ubicarse en zonas de reserva ecológica.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original ya que durante el ejercicio presupuestal se realizaron afectaciones presupuéstales con el objeto de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de esta Delegación, se efectuó reducción líquida de los recursos no ejercidos por concepto de recursos FISCALES , FORTAMUN y PAFEF, durante el ejercicio 2006, siendo la partida más representativa la 6100 "Obra pública por contrato" y la partida 1507 "Otras prestaciones"

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	25	Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)
OBJETIVOS:

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

Se pretende dotar de los servicios de drenaje a las comunidades que no cuenten con este servicio.
Es importante señalar que solo se introducirá este servicio en las zonas que se encuentran regularizadas.
Se llevará a cabo la cancelación de letrinas, fosas sépticas y pozos a cielo abierto; con estas acciones disminuirá la contaminación de mantos acuíferos, con la conexión de descargas domiciliarias de drenaje, se evitarán focos de infección y en consecuencia se mejoró la calidad de vida de la población demandante.
Se realizarán revisiones constantes en los tramos donde existen pendientes prolongadas con la intención de mantener las instalaciones en condiciones de operación para dar fluidez a las aguas residuales, se efectuó la extracción de residuos sólidos que se generan y acumulan dentro de la red de tuberías, se supervisaron los niveles en las esclusas para controlar las aguas pluviales que se generan en la época de lluvias, con el fin de evitar desbordamientos que pongan en riesgo a los asentamientos que se ubican en los márgenes de éstos, y así poder conservar el entorno ecológico dando una mayor perspectiva de vida.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Durante el ejercicio fiscal 2006 se efectuaron adecuaciones presupuéstales a las necesidades reales de operación de este Órgano Político Administrativo reduciendo de este programa recursos de federales, asimismo de los recursos no ejercidos se efectuaron reducciones líquidas, siendo el capitulo 1000 "Servicios Personales" y el 6000 "Obra Pública por Contrato" el más representativo.

C) Se presenta variación dentro del concepto 6100 "Obras públicas por contrato" derivado a que los trabajos de la construcción de un cárcamo de bombeo de aguas negras, dicha obra debería ser construida en los últimos meses del año, sin embargo durante el periodo de construcción se presentó un conflicto social, debido a que una parte de los vecinos se oponía a la construcción y otra parte exigía que se llevará a cabo, esto generó que se tuvieran que realizar consultas a los vecinos para lograr un consenso finalmente la obra se pudo concluir, sin embargo por las fechas de cierre no fue posible ingresar las estimaciones, cabe mencionar que actualmente la obra ya se encuentra concluida. Con respecto a la actividad institucional de construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje, las estimaciones finiquitos de los contratos asignados a esta actividad institucional, no fueron presentados en tiempo por los contratistas, por tanto esto generó que no se ejercieran en su totalidad estos recursos.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	26	Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

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

Dentro del Programa de reforestación se cubrió a 11 pueblos en la zona de la montaña y zona lacustre con la plantación de 75,439 especies ornamentales, forestales y frutales, apoyados mediante la firma de convenios con Instituciones educativas de nivel superior como el Colegio de Postgraduados de Chapingo, los cuales fueron un instrumento básico para podar 32,681 ahuejotes y efectuar un programa de control a la plaga del muérdago, para cuidar esta especie en la chinampa, así como la aspersión a 60,440 árboles afectados por la plaga del gusano malacosoma y el derribo de 6,168 árboles para saneamiento y seguridad de otras especies de flora.

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

Objetivos
Se atendió una de las principales demandas ciudadanas en el sentido de llevar a cabo el rescate de la zona reconocida como reserva ecológica, misma que es una de las últimas que se conservan dentro del Distrito Federal.

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

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	27	Regulación del Transporte Urbano

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategia

Una de las estrategias para expedir las licencias de conducir en esta demarcación, es que todo aquel ciudadano que requiera de esta servicio, cumpla con los requisitos para contar con la misma, evitando con ello todo acto de corrupción, por lo que para expedir este tipo de documento se expedirán de la manera mas rápida posible.
Objetivos
Durante el ejercicio 2006 se otorgaron 21,635 documentos beneficiando a mismo número de personas

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

C)No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y de la Delegación a través de las Direcciones de Finanzas y Recursos Materiales; así como de las Subdirecciones de Recursos Financieros, Autogenerados, Informática, J.U.D. de Adquisiciones y demás unidades administrativas; por otro lado se realizaron los informes trimestrales de resultados, se realizaron las 4 reuniones del Comité de Control y Evaluación, así como el Informe de Cuenta Pública 2006

B) No hubo variación física

C) No hubo variación física

Elaboró	Revisó	Autorizo
C . P. Mauricio Aguilar Sánchez Director de Finanzas y Recursos Humanos	Lic. Guadalupe Cruz Ariza Director General de Administración	Biol. Adolfo Uriel González Monzón Jefe Delegacional en Xochimilco

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones 230, 232 y 233, para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en el pago de sueldos y salarios y la adquisición de bienes, contratación de servicios y en bienes muebles e inmuebles, programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; dentro del capitulo 1000 se redujeron principalmente las partidas 1507, 1316, 1202 y el concepto 1400, las partidas que se redujeron principalmente en el capitulo 2000 son las siguientes: 2302, 2602, 2303 y 2201; así como las partidas de seguros y estudios e investigaciones y espectáculos culturales dentro del capitulo 3000, además de la partida 4112 otras ayudas para el capitulo 4000 y la partida 5304 y 5206, con lo que respecta al capitulo 5000. **B)** No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

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

.

B) No hay variación

C) No hay variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones 230, 233 y 233, para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en el pago de sueldos y salarios y la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; dentro del capitulo 1000 se redujeron principalmente las partidas 1202 y 1306. **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se proporcionaron 2,592 estímulos por medio de becas a los niños becarios de las escuelas de nivel primaria de esta demarcación

B) Se presenta variación ya que originalmente solo se había contemplado la meta física mensual, sin embargo se adecuó la meta física originalmente programada, a los alcances reales de esta delegación. No obstante no se pudo llevar a cabo la modificación de la meta física de manera oficial lo cual genera que se presente variación positiva.

C) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No existe variación. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron 280 becas a prestadores de servicio social, por semestre con beca pagable a los seis meses de servicio social, de esta manera se da cumplimiento los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

B) Se presenta variación positiva originado principalmente a que no se tenía contemplado en su totalidad el padrón de prestadores de servicio, situación que originó que se solicitará modificación a la meta originalmente programada

C) Se presenta variación derivado a que la Subdirección de Recursos Humanos no consideró dentro de sus reporte de meta física anual el total de los prestadores de servicio que se hacen acreedores a este beneficio.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por la no presentación de los documentos justificativos y comprobatorios de pago de los prestadores que se hacen acreedores a este beneficio por parte de la Subdirección de Recursos Humanos, dentro de los tiempos estipulados dentro de la circular de cierre emitida por la Secretaria de Finanzas para su inclusión dentro del reporte de compromiso correspondiente. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se impartieron 29 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos con la finalidad de lograr un mejor desempeño laboral, donde se tubo la participación de expositores a funcionarios del Gobierno Central, de forma periódica se efectuó un censo educativo entre los trabajadores, con el propósito de conocer de forma más amplia el nivel académico del propio personal y poder ubicar al trabajador en el área donde pueda lograr un mejor desempeño, estimulando al personal para continuar o concluir sus estudios de nivel secundaría o bachillerato a través del Sistema de Enseñanza abierta.

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

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la afectación de cierre número 233 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2006, en la cual se redujo la partida 3302 "capacitación ". **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos en esta actividad institucional, con la finalidad de llevar a cabo el pago de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos dentro de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "recursos materiales", 3000 "servicios generales", 4000 "ayudas y transferencias" y el capitulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores. Principalmente dentro de la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y sueldos y salarios caídos", 2701 "Vestuario uniformes y blancos" y "Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones"

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	10	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos mediante afectaciones Nos. 6, 68, 76, 100, 169, 192 y 193, dentro de los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Recursos Materiales", 3000 "Servicios Generales", con la finalidad de cubrir los compromisos derivados de las adjudicaciones centralizadas principalmente dentro de las partidas, 1404 " Cuotas para el seguro de vida de personal civil", 1511 "vales de fin de año", 2702 "Prendas de protección".

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	11	10	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos en esta actividad institucional, con la finalidad de llevar a cabo el pago de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos mediante afectación 76, dentro de los capítulos, 2000 "Recursos Materiales" y 3000 "Servicios Generales" con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores. Principalmente dentro de la partida 2601 "Combustibles", 3107 "Servicio de Telefonía Celular " y 3404 " Seguros ".

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) La variación positiva de debe a que derivado de las economías de las licitaciones públicas realizadas para esta actividad institucional, alcanzaron los recursos para la conclusión de una aula en la secundaria No. 31.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación obedece a la reducción de recursos federales mediante la adecuación programática presupuestal 230, en donde se afectó el concepto 6100 "Obra Pública por Contrato", y que no fue presentada en tiempo la documentación comprobatoria y justificativa de pago por causas imputables al contratista.

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado que planteles, que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.
Se proporcionó mantenimiento correctivo a la Planta Física Educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene:

B) Se rebasó la meta originalmente programada, debido a las economías generadas de las licitaciones públicas, se pudieron atender dos inmuebles más, se realizaron acciones adicionales no programadas originalmente cuya atención era ineludible, dados los compromisos adquiridos por las autoridades delegacionales, proporcionando mantenimiento correctivo y preventivo, a fin de dar atención a los diversos planteamientos de atención de las necesidades por parte de las autoridades de los planteles escolares.

C) Se presentó adecuación programática a fin de adecuar la meta física a lo realmente alcanzado, sin embargo esta no fue autorizada.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación obedece a la reducción de recursos mediante la adecuación programática presupuestal 230 y 233, en donde se afectó el capitulo 2000 "Materiales y suministros" y el concepto 6100 "Obra pública por contrato", principalmente las partidas 2302, 2401,2402 y 2404 y concepto 6100 **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	04	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos mediante afectación 44, dentro del concepto 6000 "Obra Pública por Contrato", con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

B) No hay variación

C) No hay variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se adicionaron recursos dentro del concepto 6000 "Obra Pública por Contrato", mediante la afectación 44, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores. **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

ESPACIO CULTURAL	TRABAJOS REALIZADOS
1.- Lic. Adolfo López Mateos.	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
2.- Ampliación Tepepan	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
3.- Xochimanqui	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
4.- Quirino Mendoza	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
5.- Noe Saldivar Camacho	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
6.- Adela B. Vd. de Matuk	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
7.- Nepoulzintzqui	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
8.- Juan Esquivel y Fuentes	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
9.- Josefa Ortiz de Domínguez	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
10.- San Mateo Xalpa	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
11.- Cuahuilama	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
12.- Santa Cecilia	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
13.- Huichapan	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
14.-El Mirador	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ESPACIO CULTURAL	TRABAJOS REALIZADOS
15.- Casa de Cultura De San Mateo Xalpa	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
16.- Casa de Cultura Luis Spota	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
17.- Casa de Cultura Santa Cecilia Tepetlapa	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
18.- Centro Femenil Calcihuacan	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
19.- Centro Femenil Guadalupe I. Ramírez	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
20.- Teatro Carlos Pellicer Cámara	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
21.- Centro Deportivo Xochimilco	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
22.- San Gregorio Atlapulco	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
23.- Tulyehualco	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
24.- Módulo Deportivo en San Luis Tlaxialtemalco	Pintura, Herrería, Pisos, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
25.- Módulo Deportivo en Callejón de los Patos Nativitas	Continúan con los trabajos de albañilería (Colado de castillos, trabes de cerramiento y aplanado en muros)
26.- Módulo Deportivo Santiago Tepalcatlalpan	Cancha de fútbol rápido

B) No existe variación.

C). No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación 230, 232 Y 233 de los recursos de PAFEF, FORTAMUN y FISCALES para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada 6100 "Obra Pública por Contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se dio mantenimiento a 8 inmuebles
Se proporcionó mantenimiento correctivo a la Planta Física Educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.

ESPACIO CULTURAL	TRABAJOS REALIZADOS
1.- Museo Arqueológico Santa Cruz Acalpixca	Albañilería, Pintura
2.- Edificio de Turismo	Pisos, Albañilería, Pintura, Instalación Eléctrica
3.- Plazuela Histórica de San Mateo Xalpa	Pisos, Pintura, Jardinería, Instalación Eléctrica
4.- Plazuela de la Concepción	Pisos, Pintura, Jardinería, Instalación Eléctrica
5.- Plazuela de San Antonio	Pisos, Pintura, Jardinería, Instalación Eléctrica
6.-Plazuela de Nativitas	Pisos, Pintura, Jardinería, Instalación Eléctrica
7.- Plazuela Santa Crucita	Pisos, Pintura, Jardinería, Instalación Eléctrica
8.- Plazuela Santísima	Pisos, Pintura, Jardinería, Instalación Eléctrica

B) No existe variación.

C) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción de recursos federales por medio de la afectación 163 y 230, para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; afectando el concepto 6100 "Obras Publicas por Contrato" . **B)**) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas

RECREACIÓN:

1.- EVENTO MAGNO DEL DIA DE REYES, ESTADIO DE ATLETISMO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (06/01/06); 2.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (02-24/01/06), 3.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUAREZ (02-24/01/06), 4.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA CUAUHILAMA (02-24/01/06), 5.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (02-24/01/06), 6.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA EL MIRADOR (02-24/01/06), 7.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA NEPOULTZINQUI (02-24/01/06), 8.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (02-24/01/06), 9.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (02-24/01/06), 10.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN (02-24/01/06), 11.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (02-24/01/06), 12.- VISITAS GUIADAS "EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (02-24/01/06), 13.- HORA DEL CUENTO "DIA DE REYES", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (10/01/06); 14.- VISITAS GUIADAS, BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR CAMACHO (10/01/06); 15.- HORA DEL CUENTO "AL OTRO LADO DE LA PUERTA", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (12/01/06); 16.- HORA DEL CUENTO "DONDE HABITAN LOS ANGELES", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (12,17,19,24/01/06); 17.- HORA DLE CUENTO, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (12,19,23/01/06); 18.- HORA DEL CUENTO "TAMBIEN YO CUENTO CON", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (16-20/01/06); 19.- HORA DEL CUENTO "LA KUMARI", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (19/01/06); 20.- TALLER SOBRE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (01-03/02/06); 21.- VISITAS GUIADAS EN LA BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-27/02/06); 22.- VISITA GUIADA ESC. PRIM. LUIS VILLARREAL, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (02-03/02/06); 23.- HORA DEL CUENTO "VARIABLE", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (12/02/06); 24.- DIA DE LA AMISTAD, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (13-17/02/06); 25.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (14/02/06); 26.- INVESTIGACIONES "DIA DE LA BANDERA", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, (16-17/02/06); 27.- HORA DEL CUENTO "DIEGO RANA PINTOR, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y EL VAMPIRO VEGETARIANO", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (18-19/02/06); 28.- MINI TALLER "DIA DE LA BANDERA", BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (20/02/06); 29.- TALLER DEL DIA DE LA BANDERA, BIBLIOTECA SANNTA CECILIA TEPETLAPA (24, 27, 28/02/06); 30.- HORA DEL CUENTO "UN VIAJE ONOLVIDABLE Y LOS VACARE", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (01/03/06); 31.- INVESTIGACIÓN "DIA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (01-03/03/06); 32.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-16/03/06); 33.- VISITAS GUIADAS "INFORMACIÓN GENERAL", BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-31/03/06); 34.- HORA DEL CUENTO "VARIOS", BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-31/03/06); 35.- HORA DEL CUENTO "LOS ENSUEÑOS DE DON SILVESTRE", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (02/03/06); 36.- HORA DEL CUENTO "NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (06-10/03/06); 37.- HORA DEL

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CUENTO "ELFOS, GNOMOS Y HADAS, LA PRINCESA Y EL PIRATA, CHISTES Y TRABALENGUAS", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (07-09/03/06); 38.- VISITA GUIADA "ESC. PRIM. LUIS VILLARREAL MARTINEZ", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (09/03/06); 39.- VISITAS GUIADAS, BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (10/03/06); 40.- HORA DEL CUENTO "TAMBIEN LOS INSECTOS SON PERFECTOS", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (11/03/06); 41.- HORA DEL CUENTO "LA VIDA DE LAS MANOS", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (11/03/06); 42.- HORA DEL CUENTO "LA ESCOBA DE LA VIUDA", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (12/03/06); 43.- HORA DEL CUENTO "ALCON SOY TU HERMANO, ADIVINANZAS EL ULTIMO DODO, TRABALENGUAS Y ADIVINANZAS", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (14-17/03/06); 44.- HORA DEL CUENTO "TUCH Y ODILON", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (16/03/06); 45.- HORA DEL CUENTO "EL COCODRILO Y LA GARZA", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (18/03/06); 46.- HORA DEL CUENTO "LA CUCARACHITA Y EL RATON PEREZ", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (18/03/06); 47.- MINI TALLER "VIDA DE DON BENITO JUÁREZ", BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (18/03/06); 48.- HORA DEL CUENTO "LA PRIMAVERA", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (20-24/03/06); 49.- TERTULIA "PLEGADOS EN PAPEL TRABALENGUAS Y REFRANES", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (22/03/06); 50.- VISITA GUIADA "ESC. PRIM. LUIS VILLARREAL MARTINEZ", BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (23/03/06); 51.- VISITA GUIADA "ESC. GRECIA", BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (23/03/06); 52.- HORA DEL CUENTO "LA LECHERIA Y EL ENCANTO, EL CARRETERO YATLAS", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (01-02/04/06); 53.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR CAMACHO (02/04/06); 54.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (03-05/04/06); 55.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LA HIUCHAPAN (03-11/04/06); 56.- ASESORIA A TAREAS, BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (03-28/04/06); 57.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (04/04/06); 58.- ASESORIA A TAREAS, BIBLOTECA LA HUICHAPAN (04-06/04/06); 59.- HORA DEL CUENTO "EL CHISTE DE LOS NIÑOS Y LOS DERECHOS DEL NIÑO", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (05-07/04/06); 60.- HORA DEL CUENTO "VARIOS", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (10/04/06); 61.- LA MUERTE DE EMILIANO ZAPATA, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (10-12/04/06); 62.- CIRCULO DE LECTURA "VIAJE A LA PREHISTORIA", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (11/04/06); 63.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (16/04/06); 64.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (17-20/04/06); 65.- INVESTIGACIONES, BIBLIOTECA ADOLFO LOPEZ MATEOS (18-20/04/06); 66.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA EL MIRADOR (19/04/06); 67.- HORA DEL CUENTO "EL BACARAU DUERME EN EL SUELO Y LA LEYENDA DEL GUARANA", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (22-23/04/06); 68.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (25/04/06); 69.- HORA DEL CUENTO "LEYENDAS NORDICAS", BIBLIOTECA LIC BENITO JUÁREZ (27/04/06); 70.- HORA DEL CUENTO "LA HERA DEL HIELO Y LOS MÚSICOS DE BRENDA", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (01-02/05/06); 71.- ASESORIAS A TAREAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01-31/05/06); 72.- HORA DEL CUENTO "DIVERSOS TEMAS", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (02-31/05/06); 73.- TALLER DEL DIA DE LAS MADRES, BIBLIOTECAA LA HUICHAPAN (03-09/05/06); 74.- TALLER DEL DIA DEL MAESTRO, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (03-12/05/06); 75.- HORA DEL CUENTO "OTRA VEZ EL TRAPITO FELIZ", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (04-09/05/06); 76.- TALLER DE PAPIROFLEXIA "DOBLES DE PAPEL", BIBLIOTECASAN MATEO XALPA (05-06/05/06); 77.- CIRCULO DE LECTURA "EL PRINCIPITO", BIBLIOTECA ADOLFO LOPEZ MATEOS (05-07/05/06); 78.- HORA DEL CUENTO "HISTORIA DE UNA MADRE, TARZAN, LA NIÑA QUE SACO A SU MADRE DE LA CARCEL", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (11,14,16,18/05/06); 79.- HORA DEL CUENTO "EL REY MIDAS", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (12-14/05/06); 80.- TALLER DE PAPIROFLEXIA, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (13/05/06); 81.- CUENTO DE LAS VIVENCIAS DE LA ESCUELA "DIA DEL MAESTRO", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (15/05/06); 82.- VISITA GUIADA, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (16/05/06); 83.- BIOGRAFIA "NATALICIO DE JUAN RULFO Y DE ADOLFO REYES", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (16-08/05/06); 84.- INVESTIGACIONES "CICLONES", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (19-20/05/06); 85.- BIOGRAFIA "NATALICIO DE ELENA RANATAWSKA Y DE ROSARIO CASTELLANOS", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (19,22,23-24/05/06); 86.- TALLER DE PAPIROFLEXIA, BIBLOTECA SAN MATEO XALPA (20-21/05/06); 87.- HORA DEL CUENTO "EL LIBRO DE LOS CERDOS", BIBLOTECA SAN MATEO XALPA (23/05/06); 88.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (24/05/06); 89.- BIOGRAFIAS "MUERTE DE AMADO NERVO", BIBLIOTECASANTA CECILIA TEPETLAPA (25-26/05/06); 90.- HORA DEL CUENTO "DIVERSOS TEMAS", BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (26/05/06); 91.- HORA DEL CUENTO "UN TRBALENGUAS, LA RANA ENCANTADA", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (26-27/05/06); 92.- ASESORIA A TAREAS, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (26-28/05/06); 93.- TALLER DE PAPIROFLEXIA, BIBLIOTECA SN MATEO XALPA (29-30/05/06); 94.- ASESORIA A TAREAS, BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (01-30/06/06); 95.- ASESORIA A TAREAS, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-30/06/06); 96.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (04,11,17,18,24,25/06/06); 97.- CIRCULO DE LECTURA, HORA DEL CUENTO, INVESTIGACIONES, DIA RECREATIVO Y ASESORIA A TAREAS, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (05-30/06/06); 98.- LECTURA "DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (06,07,08,09/06/06); 99.- HORA DEL CUENTO "EL DIARIO DE BABILOCA", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (11/06/06); 100.- BIOGRAFÍA "NATALICIO DE CARLOS CHÁVEZ RAMÓN LOPEZ, ANGEL GARIBAY Y JUAN DE DIOS", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (13-15,19,20/06/06); 101.- HORA DEL CUENTO "EL BOLSO AMARILLO",

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (18/06/06); 102.- LECTURA EN VOZ ALTA "POEMA DE LOPEZ VELARDE", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (19-23/06/06); 103.- HORA DEL CUENTO "EL PERIQUITO SARNIENTO", BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (26-28/06/06); 104.- CONOCER FABULAS, CUENTOS Y SOMBRAS QUE TE ASOMBRAN, BIBLIOTECA ADELA. B. VDA. DE MATUK (08,09,15,16/07/06); 105.- LA RIQUEZA DE LOS DESIERTOS, AYER Y HOY, BIBLIOTECA CUAUHILAMA (10-14/07/06); 106.- LA RIQUEZA DE LOS DESIERTOS DE AYER Y HOY, BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES (10/14/07/06); 107.- LA RUTA DE JUÁREZ, BIBLBIOTECA EL MIRADOR (10-14/07/06); 108.- LA RIQUEZA DE LOS DESIERTOS DE AYER Y HOY, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (10-14/07/06); 109.- NUESTRAS RAICES, BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (17-20/07/06); 110.- FABULAS, CUENTOS Y SOMBRAS QUE TE ASOMBRARON (17-21/07/06); 111.- LAS RIQUEZAS DE LOS DESIERTOS AYER Y HOY, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (17-21/07/06); 112.- LAS HUELLAS DE JUÁREZ, BIBLITECA SAN MATEO XALPA (17-21/07/06); 113.- LAS HUELLAS DE JUÁREZ, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (21-25/07/06); 114.- DETRÁS DE LA PUERTA, BIBILIOTECA XOCHIMANQUI (24-28/07/06); 115.- UNA MIRADA AL DESIERTO, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (24-31/07/06); 116.- CURSO "AVENTURAS EN EL DESIERTO", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-02/08/06); 117.- HORA DEL CUENTO "VARIOS", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-02/08/06); 118.- FABULAS, CUENTOS Y SOMBRAS QUE TE ASOMBRAN, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-09/08/06); 119.- CURSO DE VERANO "JUEGOS, MANUALIDADES Y LECTURA", BIBLIOTECA EL MIRADOR (01-10/08/06); 120.- CURSO DE VERANO, BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (01-10/08/06); 121.- TALLER DE VACACIONES, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (07-10/08/06); 122.- INVESTIGACIONES "CICLONES", BIBLIOTECA ADOLFO LOPEZ MATEOS (22,24,25/08/06); 123.- HORA DEL CUENTO "EL VAMPIRO VEGETARIANO", BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (26-27/08/06); 124.- VISITAS GUIADAS "EXPLICACIÓN DE LA BIBLIOTECA", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (01/09/06); 125.- VISITAS GUIADAS, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-20/09/06); 126.- ASESORIA DE TAREAS "VARIOS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-22/09/06); 127.- HORA DEL CUENTO "EL HIGO MAS DULCE DE LA RANA AMARILLA", BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (01-27/09/06); 128.- ASESORIA DE TAREAS, "BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01-27/09/06); 129.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA XOCHIMANQUI (01-27/09/06); 130.- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN "VARIOS", BIBLIOTECA EL MIRADOR (04-15/09/06); 131.- CIRCULO DE LECTURA "EL PRINCIPITO", BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (11-12/09/06); 132.- HORA DEL CUENTO "ANIMACIÓN A LA LECTURA", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (11-15/09/06); 133.- HORA DEL CUENTO "VARIOS", BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (11-15/09/06); 134.- VISITAS GUIADAS "PRIMAVERA", BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (18-22/09/06); 135.- ASESORIA DE TAREAS, BIBLIOTECA EL MIRADOR (18-29/09/06); 136.- VISITAS GUIADAS "COMO ELABORAR UNA CARTA", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (21/09/06); 137.- ASESORIAS DE TAREAS, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (01-31/10/06); 138.- ASESORIA A TAREAS, BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (02-23-10/06); 139.- CIRCULO DE LECTURA "UN MUNDO NUEVO", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (06/10/06); 140.- ASESORIA A TAREAS, BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (12/10/06); 141.- TALLER DEL DIA DE MUERTOS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (16-24/10/06); 142.- HORA DEL CUENTO "LA MUERTE Y SU SIGNIFICADO", BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (17/10/06); 143.- TALLER DEL DIA DE LAS NACIONES UNIDAS, BIBLIOTECA ADELA B. VDA. DE MATUK (19-25/10/069; 144.- TALLER DE ELABORACIÓN DE MANUALIDADES DEL DIA DE MUERTOS. BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (22-27/10/06); 145.- VISITA GUIADA "ECOSISTEMAS", BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (24/10/06); 146.- ASESORIA A TAREAS, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (25-30/10/06); 147.- VISITA GUIADA "ECOSISTEMAS", BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; 148.- TALLER DEL DIA DE MUERTOS, BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (27/10/06); 149.- HORA DEL CUENTO "NIÑOS DEL MUNDO", BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (27/10/06); 150.- NARRACIÓN DEL DIA DE MUERTOS, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (30-31/10/06); 151.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS", BIBLIOTECA LA HUICHAPAN (01-10/11/06); 152.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS", QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01-28/11/06); 153.- APOYO A TAREAS Y TALLER DE FIESTAS DECEMBRINAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (03-30/11/06); 154.- HORA DEL CUENTO "MITOS Y LEYENDAS", BIBLIOTECA ADOLFO LOPEZ MATEOS (06-08/11/06); 155.- HORA DEL CUENTO, BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA (07/11/06); 156.- HORA DEL CUENTO "EL REY CANGREJO", BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (09/11/06); 157.- VISITA GUIADA "LOS PARQUES NUESTROS", BIBLIOTECA JOFESA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (10/11/06); 158.- FIESTAS DECEMBRINAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01-08/12/06); 159.- FIESTAS DECEMBRINAS, BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES (01-08/12/06); 160.- TALLER DE PIÑATAS, BIBLIOTECA NOE ZALDIVAR (01-08/12/06); 161.- TALLER NAVIDEÑO, BIBLIOTECA CUAUHILAMA (01-08/12/06); 162.- TALLER DE PIÑATAS, BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA (01-08/12/06); 163.- FIESTAS DECEMBRINAS, BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN (01-08/12/06); 164.- TALLER NAVIDEÑO, BIBLIOTECAXOCHIMANQUI (01-08/12/06); 165.- FIESTAS DECEMBRINAS, BIBLIOTECA AMPLIACIÓN TEPEPAN (01-08/12/06); 166.- TALLER DE PIÑATAS, BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ (01-15/12/06); 167.- TALLER DE PIÑATAS, BIBLIOTECA EL MIRADOR (01-15/12/06); 168.- TALLER NAVIDEÑO, BIBLIOTECA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (07-22/12/06).

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CULTURA:

1.- EXPOSICIÓN COLECTIVA, C. C. LUIS SPOTA (20/01/06); 2.- CONFERENCIA, C. C. LUIS SPOTA (26/01/06); 3.- CINE, C. C. SAN MATEO XALPA (27/01/06); 4.- CONCIERTO "TRIBUTO A DOORS, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (31/01/06); 5.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "CAPILLAS DE XOCHIMILCO", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-28/02/06); 6.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "EL CALENDARIO AZTECA", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01/28/02/06); 7.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "CAPILLAS DE XOCHIMILCO", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-31/3/06); 8.- EXHIBICIÓN DE DANZA FOLKLORICA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (02/03/06); 9.- DANZA REGIONAL, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (09/03/06); 10.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (10/03/06); 11.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA ENAP-XOCHIMILCO, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (10/03/06); 12.- FESTIVAL DE ORATORIA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (18/03/06); 13.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (23/03/06); 14.- EXHIBICIÓN DE DANZA, C. C. LUIS SPOTA (24/03/06); 15.- CONFERENCIA "PLATICA DE PADRES", C. C. SANTA CEICILIA TEPETLAPA; 16.- LITERARIO, C. C. LUIS SPOTA (31/03/06); 17.- FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (02/04/06); 18.- FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (03/04/06); 19.- FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (04/04/06); 20.- FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (05/04/06); 21.- FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (06/04/06); 22.- FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (07/04/06); 23.- FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (08/04/06); 24.- FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (09/04/06); 25.- EXPOSICIÓN HISTORICA "CARTELES PARTICIPANTES DE LOS CONCURSOS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (02-30/04/06); 26.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (07/04/06); 27.- 6º ENCUENTRO DE DANZA Y NUEVA MUSICA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (08/04/06); 28.- EXHIBICIÓN DE DANZA FOLKLORICA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (11/04/06); 29.- PRESENTACIÓN DE BALLET CLÁSICO, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (28/04/06); 30.- EVENTO MAGNO DEL "DIA DEL NIÑO", CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (30/04/06); 31.- TALLER DE NAHUATL PICTOGRAFICO, MUESO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01/31/05/06); 32.- TALLER DE NAHUATL P/NIÑOS "EN BUSCA DE CACO Y MIZTLI", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/05/06); 33.- EXPOSICIÓN FOTOGRFICA HISTORIC "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO", ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA DE XOCHIMILCO (01-31/05/06); 34.- CINE CLUB "EL NUEVO DRAGON", C. C. SAN MATEO XALPA (04/05/06); 35.- FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, C. C. SAN MATEO XALPA (08/05/06); 36.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (12/05/06); 37.- FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, C. C. LUIS SPOTA (17/05/06); 38.- CONCIERTO DE GUITARRA, C. C. LUIS SPOTA (25/05/06); 39.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "LUZ Y SOMBRA", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (01-15/06/06); 40.- TALLER DE NAHUATL PICTOGRAFICO, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/06/06); 41.- EXPOSICIÓN TEMPORAL "INSTRUMENTOS PREHISPÁNICOS", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/06/06); 42.- TALLER DE NAHUATL P/NIÑOS "EN BUSCA DE CACO Y MIZTLI, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (03,10,17,24/06/06); 43.- FESTIVAL DE BALLET CLÁSICO, C. C. LUIS SPOTA (04/06/06); 44.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA ENAP, C. C. LUIS SPOTA (09/06/06); 45.- DANZA CLÁSICA CONTEMPORÁNEA DEL INBA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (14/06/06); 46.- DANZA FOKLORICA INBA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (15/06/06); 47.- 2º FESTIVAL DE PAYASOS, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (19-22/06/06); 48.- EXPOSICIÓN XILOGRAFICA, C. C. LUIS SPOTA (23/06/06); 49.- TALLER DE NAHUATL P/NIÑOS "EN BUSCA DE CACO Y MIZTLI, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01,08,15,22,39/07/06); 50.- TALLER DE NAHUATL "PICTOGRAFICO", MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01,08,15,22,29/07/06); 51.- TEATRO "RELACIONES PELIGROSAS", CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (04/07/06); 52.- CONFERENCIA "PSICOLOGIA INFANTIL", C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (06/07/06); 53.- EXPOSICIÓN, C. C. LUIS SPOTA (07/07/06); 54.- DANZA ARABE, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (09/07/06); 55.- TEATRO DEL INBA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (10/07/06); 56.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (11/07/06); 57.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (14/07/06); 58.- EXHIBICIÓN DE DANZA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (20/07/06); 59.- CINE, C. C. SAN MATEO XALPA (28/07/06); 60.- ENCUENTRO DE DANZA ARABE, C. C. CARLOS PELLICER (29/07/06); 61.- TALLER DE NAHUATL PICTOGRAFICO, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-31/08/06); 62.- TALLER DE NARRACIÓN ORAL, MUESO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-31/08/06); 63.- EXHIBICIÓN DE DANZA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (09/08/06); 64.- ECUENTRO DE DANZA, C. C. LUIS SPOTA (11/08/06); 65.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA, SAN MATEO XALPA (01,08/06); 66.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (18/08/06); 67.- ENCUENTRO DE DANZA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (25/08/06); 68.- CINE "AL FINAL DEL MUNDO", C. C. SAN MATEO XALPA (25/08/06); 69.- ENCUENTRO DE DANZA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (26/08/06); 70.- BAILE DE DANZA REGIONAL, CEMTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (02/09/06); 71.- PRESENTACIÓN DE DANZA FOLKLORICA, CENTRO

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CARLOS PELLICER (02/09/06); 72.- CINE "MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA", C. C. SAN MATEO XALPA (08/09/06); 73.- CONCIERTO DE MUSICA DE ROCK NACIONAL, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (08/09/06); 74.- NOCHE MEXICANA, C. C. LUIS SPOTA (09/09/06); 75.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA COLECTIVA, C. C. LUIS SPOTA (11/09/06); 76.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA DE LA ACADEMIA DE SAN CARLO, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (11-14/09/06); 77.- TARDEADA MEXICANA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (12/09/06); 78.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810, EXPLANADA DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (15/09/06), 79.- CINE "MEMORIAS DE UN MEXICANO", C. C. SAN MATEO XALPA (22/09/06); 80.- CINE "LA REVOLUCION MEXICANA", C. C. SAN MATEO XALPA (29/09/06); 81.- TALLER DE NAHUATL PICTOGRAFICO, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/09/06); 82.- TALLER DE NARRACIÓN ORAL, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/09/06); 83.- EXPOSICIÓN DE VISITAS GUIADAS, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-30/09/06); 84.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (27/10/06); 85.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS EN EL JARDÍN DEL ARTE (30-31/10/06); 86.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS, C. C. SAN MATEO XALPA (30-31/10/06); 87.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (30-31/10/06); 88.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS, ARCHIVO HISTORICO DE XOCHIMILCO (30-31/10/06); 89.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (30-31/10/06); 90.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS, C. C. LUIS SPOTA (30-31/10/06); 91.- CONFERENCIA "CULTO AL DIA DE MUERTOS", C. C. SAN MATEO XALPA (01/11/06); 92.- OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS, C. C. SAN MATEO XALPA (01-04/11/06); 93.- CINE DOCUMENTAL "EL PERRO XOLOHUIZCUINTLE EN MÉXICO", C. C. SAN MATEO XALPA (02/11/06); 94.- CINE DOCUMENTAL "LA MUERTE EN SANTA ANA TLACOTENCO", C. C. SAN MATEO XALPA (03/11/06); 95.- CINE DOCUMENTAL "EL AMANECER DE MESOAMERICA", C. C. SAN MATEO XALPA (03/11/06); 96.- CONFERENCIA "LAS TUMBAS VIVAS DE LOS MUERTOS", C. C. SAN MATEO XALPA (04/11/06); 97.- CINE INFANTIL NAVIDEÑO, C. C. SAN MATEO XALPA (01/12/06); 98.- TALLER DE NAHUATL PICTOGRAFICO, MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO (01-31/12/06); 99.- TALLER DE NAHUATL P/NIÑOS, MUSEO ARQUELOGICO DE XOCHIMILCO (01-31/12/06); 100.- COFERENCIA PLAN DE VIDA, C. C. SAN MATEO XALPA (04/12/06); 101.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA, C. C. LUIS SPOTA (04/12/06); 102.- VASELINA Y MONOLOGOS, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (04/12/06); 103.- PRESENTACIÓN DE DANZA ARABE, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (05/12/06); 104.- CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS, C. C. SAN MATEO XALPA (05/12/06); 105.- EXHIBICIÓN DE DANZA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (06/12/06); 106.- PRESENTACIÓN DE DANZA POLINESIA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (06/12/06); 107.- CONFERENCIA DE SEXUALIDAD, C. C. SAN MATEO XALPA (06/12/06); 108.- PRESENTACIÓN DE BALLET CLÁSICO Y DANZA AFROANTILLANA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (07/12/06); 109.- CONCIERTO MUSICAL DE FIN DE CURSOS DE INEAH, C. C. SAN MATEO XALPA (07/12/06); 110.- CINE INFANTIL NAVIDEÑO, C. C. SAN MATEO XALPA (08/12/06); 111.- CONCIERTO DE MUSICA, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLCER (08/12/06); 112.- ANIVERSARIO DE TALLER DE HAWAIANO, C. C. LUIS SPOTA (09/12/06); 113.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (14/12/06); 114- PASTORELA Y POSADA TRADICIONAL, C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA (14/12/06); 115.- POSADA Y PASTORELA TRADICIONAL, SAN MATEO XALPA (15/12/06); 116.- PRESENTACIÓN DE DANZA REGIONAL, CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER (23/12/06).

CÍVICOS:

1.- LXXXII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1924, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/01/06); 2.- XCI ANIVERSARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915, EXPLANADA DELEGACIONAL (06/01/06); 3.- CXCII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MARIANO MATAMOROS 1770-1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/02/06); 4.- LXXXIX ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/02/06); 5.- XCIII ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD 1913 (09/02/06); 6.- ANIVERSARIO LUCTUOSO DE VICENTE GUERRERO 1782-1831, EXPLANADA DELEGACIONAL (14/02/06); 7.- LIVI ANIVERSARIO DEL EJERCITO MEXICANO 1951, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/02/06); 8.- ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ 1913, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/02/06); 9.- LXVI ANIVERSARIO DEL DIA DE LA BANDERA, EXPLANADA DELEGACIONAL (24/02/06); 10.- ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ULTIMO EMPERADOR AZTECA CUAUHTEMOC 1502-1525, EXPLANADA DELEGACIONAL (28/02/06); 11.- CLII ANIVERSARIO DEL PLAN DE AYUTLA 1854, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/03/06); 12.- CLXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 1768-1829, EXPLANADA DELEGACIONAL (02/03/06); 13.- LXVIII ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA 1938, EXPLANADA DELEGQACIONAL (18/03/06); 14.- CC ANIVERARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ GARCIA 1806, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/03/06); 15.- XCIII ANIVERSARIO DEL PLAN DE GUADALUPE 1913, EXPLANADA DELEGACIONAL (26/03/06); 16.- XLVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FRANCISCO GOITIA GARCIA 1882-1960, CENTRO

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CEREMONIAL XOCHIMILCO (26/03/06); 17.- CXXXIX ANIVERSARIO DE LA TOMA DE PUEBLA 1867, EXPLANADA DELGACIONAL (02/04/06); 18.- LXXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 1879-1919, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/04/06); 19.- ANIVERSARIO DEL DIA PANAMERICANO, EXPLANADA DELEGACIONAL, (14/04/06); 20.- XCII ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DEL PUERTO DE VERACRUZ 1914, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/04/06); 21.- CLII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL NICOLAS BRAVO 1784-1854, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/04/06); 22.- ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SAN LUCAS XOCHIMANCA PARA DERROCAR A HUERTA, PLAZA CÍVICA DE SAN LUCAS XOCHIMANCA (23/04/06); 23.- DIA DEL TRABAJO, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/05/06); 24.- CXLIV ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/05/06); 25.- CCLIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1753-1811, EXPLANADA DELEGACIONAL (08/05/06); 26.- CXXXIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES 1867-1957, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/05/06); 27.- CXXXIX ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERETARO 1867, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/05/06); 28.- LXXXVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1859-1920, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/05/06); 29.- LXIII ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE GUERRA ENTRE MÉXICO, ALEMANIA, ITALIA Y JAPÓN DECRETO EL 14 DE ABRIL DE 1943, EXPLANADA DELEGACIONAL (28/05/06); 30.- CXXXIV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL POETA FERNANDO CELADA 1872-1929, CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (30/05/06); 31.- DIA DE LA MARINA, EXPLANADA DELEGACIONAL (01/06/06); 32.- CXLV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON MELCHOR OCAMPO 1814-1861, EXPLANADA DELEFGACIONAL (03/06/06); 33.- CXXVIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA 1878, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/06/06); 34.- CXXX ANIVERSARIO DE LA TOMA DE MÉXICO POR EL EJERCITO REPUBLICANO 1876, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/06/06); 35.- CXLV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LEANDRO VALLE 1833-1861, EXPLANADA DELAGACIONAL (23/06/06); 36.- CXCV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL IGNACIO ALLENDE 1769-1811, EXPLANADA DELEGACIONAL (26/06/06); 37.- CXCII ANIVERSARIO DEL GENERAL HERMENEGILDO GALEANA 1762-1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (27/06/06); 38.- CXLVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTIN GOMEZ FARIAS 1781-1858, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/07/06); 39.- LXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FERNANDO CELADA MIRANDA 1872-1929, CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (07/07/06); 40.- LXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL ALVARO OBREGÓN 1880-1928, EXPLANADA DELEGACIONAL (17/07/06); 41.- CXXXIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BENITO JUÁREZ GARCIA 1806-1872, EXPLANADA DELEGACIONAL Y JARDÍN DEL ARTE (18/07/06); 42.- LXXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA 1878-1923, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/07/06); 43.- CDLIV ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL CODICE BADIANO DE LA CRUZ 1552, JARDÍN DEL ARTE (22/07/06); 44.- CXCV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1753-1811, EXPLANADA DELEGACIONAL Y CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO (30/07/06); 45.- CXXVII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRAL. EMILIANO ZAPATA 1879, EXPLANADA DELEGACIONAL (08/08/06); 46.- CCXXIV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRAL. VICENTE GUERRERO 1782, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/08/06); 47.- CDLXXXV ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DE LA GRAN TENOCHTITLAN 1521, FORO CULTURAL QUETZALCOATL (13/08/06); 48.- LXI ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LAS NACIONES UNIDAS, DECRETO 14 DE AGOSTO DE 1945, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/08/06); 49.- CLIX ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CHURUBUSCO, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/08/06); 50.- CLIX ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 1847, EXPLANADA DELEGACIONAL (13/09/06); 52.-CXCVI ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810, EXPLANADA DELEGACIONAL (15/09/06); 53.- CXCVI CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1810, CENTRO CEREMONIAL XOCHIMILCO Y EXPLANADA DELEGACIONAL (16/09/06); 54.- XXI ANIVERSARIO DE LOS SUCESOS OCURRIDOS DEL SISMO DEL AÑO 1985, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/09/06); 55.- CLXXXV ANIVERSARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 1821, FORO CULTURAL QUETZALCOATL (27/09/06); 56.- CCXLI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EXPLANADA DELEGACIONAL (30/09/06); 57.- CXXIV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO GOTILLA GARCIA 1882, EXPLANADA DELEGACIONAL (04/10/06); 58.- XCVI ANIVERSARIO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE SAN LUIS 1910, EXPLANADA DELEGACIONAL (05/10/06); 59.- HOMENAJE EN MEMORIA DEL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, DECREATO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1824, EXPLANADA DELEGACIONAL (07/10/06); 60.- ANIVERSARIO DE LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1824, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/10/06); 61.- DXIV ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 1492, EXPLANADA DELEGACIONAL (12/10/06); 62.- LXI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 1877-1945, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/10/06); 63.- CXCII ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN 1814, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/10/06); 64.- DIA DE LA AVIACIÓN, DECRETO EL 18 DE OCTUBRE DE 1943, EXPLANADA DELEGACIONAL (23/10/06); 65.- DIA DE LAS NACIONES UNIDAS 1945, EXPLANADA DELEGACIONAL (24/10/06); 66.- CXXXIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO I. MADERO 1873, EXPLANADA DELEGACIONAL (30/10/06); 67.- LXXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. JESÚS FLORES ROMERO, ULTIMO CONSTITUYENTE 1917, EXPLANADA DELEGACIONAL (03/11/06); 68.- CXCIII ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL ACTA DE INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL CONGRESO DE CHILPANCINGO 1813, EXPLANADA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DELEGACIONAL (05/11/06); 69.- XLIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES 1865-1957, EXPLANADA DELEGACIONAL (10/11/06); 70.- CCCLVIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1648, EXPLANADA DELEGACIONAL (12/11/06); 71.- XCVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE AQUILES SERDAN 1876-1910, EXPLANADA DELEGACIONAL (19/11/06); 72.- XCVI ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 1910, EXPLANADA DELEGACIONAL (20/11/06); 73.- LXXXIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE RICARDO FLORES MAGON 1873-1922, EXPLANADA DELEGACIONAL (21/11/06); 74.- DIA DE LA ARMADA DE MÉXICO, EXPLANADA DELEGACIONAL (23/11/06); 75.- XCII ANIVERSARIO DEL PACTO DE XOCHIMILCO "ENTREVISTA CON LOS GENERALES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA" 1914, EXPLANADA DELEGACIONAL (04/12/06); 76.- XII CONCURSO DE ESCOLTAS ESCOLARES, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (12-13/12/06); 77.- CXCI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1765-1815, EXPLANADA DELEGACIONAL (22/12/06); 78.- CXLVII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1859, EXPLANADA DELEGACIONAL (29/12/06); 79.- CLAUSURA DE SESIONES DEL H. CONGRESO DE LA UNION, EXPLANADA DELEGACIONAL (31/12/06).

DEPORTE:

1.- CLAUSURA DEL TORNEO DE FÚTBOL SOCCER, DPTVO. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (25/02/06); 2.- EXHIBICIONES DE BOX, BARRIO XALTOCAN (26/02/06); 3.- TORNEO DE FRONTÓN, DEPORTIVO TULYEHUALCO (19-31/03/06); 4.- TORNEO DE FÚTBOL "BERLIN 2006", DEPORTIVO CUEMANCO (27/02-27/03/06); 5.- INAUGURACIÓN DE LA ALBERCA OLIMPICA XOCHIMILCO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (31/03/06); 6.- CUADRANGULAR DE EXHIBICIÓN DE FÚTBOL SOCCER FEMENIL, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (1,2,8/04/06); 7.- DUADRANGULAR DE FRONTÓN PELOTA VASCA, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (1,2,8,9/04/06); 8.- EXHIBICIÓN DE BOX VARIAS DIVISIONES, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (08/04/06); 9.- REGATA DE EXHIBICIÓN DE REMO Y CANOTAJE, PISTA VIRGILIO URIBE (08/04/06); 10.- CARRERA CONTRA LAS ADICCIONES, SECRETARIA DE MARINA, PISTA VIRGILIO URIBE (08/04/06); 11.- CARRERA PEDESTRE 10 KM, FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (09/04/06); 12.- ENTREGA DE CONJUNTOS DEPORTIVOS AL EQUIPO REPRESENTATIVO DE XOCHIMILCO, RUMBO A BERLIN, EXPLANADA DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (25/04/06); 13.- CEREMONIA DE RECEPCIÓN DEL FUEGO OLIMPICO, PISTA OLIMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" (11/05/06); 14.- CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2006, GIMNASIO "JUAN DE LA BARRERA" (12/05/06); 15.- 6º MEDIO MARATÓN ECOLÓGICO, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO Y CALLES PRINCIPALES DE LA DELEGACION (23/07/06); 16.- CARRERA ATLETICA 10 KM. BARRIO SAN CRISTÓBAL (25/07/06); 17.- HEXAGONAL DE FÚTBOL SOCCER, ANIVERSARIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (04/09/06); 18.- TORNEO DE FRONTÓN DE PELOTA BLANDA, SANTA MARIA NATIVITAS (08/09/06); 19.- JUEGOS PANAMERICANOS, PISTA DE REMO Y CANOTAJE VIRGILIO URIBE (11-19/09/06); 20.- TORNEO DE FRONTÓN DE PELOTA BLANDA, BARRIO LA ASUNCIÓN (15/09/06); 21.- TORNEO INFANTIL Y JUVENIL DE FÚTBOL SOCCER, SAN GREGORIO ATLAPULCO (16/09/06); 22.- TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL SOCCER, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (16/09/06); 23.- 15º MUNDIAL DE PELOTA VASCA, SANTIAGO TULYEHUALCO (22/09-1º/10/06); 24.- TORNEO DE NATACIÓN DE LA 3ª EDAD ESTILO LIBRE, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (23-24/09/06); 25.- DESFILE CÍVICO DEPORTIVO CONMEMORANDO EL XCVI ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (20/11/06); 26.- PARTICIPACIÓN DE UN CONTINGENTE EN EL DESFILE CÍVICO DEPORTIVO, CON MOTIVO DE LA REVOLUCION MEXICANA, CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (20/11/06); 27.- CONCURSO DE FISICO CONSTRUCTIVISMO "MR. XOCHIMILCO 2006", GIMNASIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (16/12/06); 28.- CARRERA ATLETICA DEL "GUAJOLOTE 5 KM.", PISTA DE REMO Y CANOTAJE VIRGILI URIBE (23/12/06

POBLACIÓN BENEFICIADA **347,631** PERSONAS

B) No existe variación.

C) No hay variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación 233 y 235 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas que se redujeron principalmente fueron 4105 "Ayudas Culturales y Sociales" 3802, "Espectáculos Culturales" 2703 " Artículos Deportivos", 2103 "Material Didáctico y de Apoyo Informativo y otros Arrendamientos", además de que se regularizaron los ingresos de aplicación automática, y la reducción del capitulo 1000 "Servicios Personales".

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos mediante afectaciones programático-presupuestales No. 15, 44, 97 y 159 dentro del concepto 6000 "Obra Pública por Contrato", con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se adicionaron recursos mediante afectaciones programático-presupuestales No. 15, 44, 97 y 159 dentro del concepto 6000 "Obra Pública por Contrato", con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	10	01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No existe variación. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	14	10	04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se adicionaron recursos mediante afectaciones programático-presupuestales No. 100 dentro del concepto 1000 "Servicios Personales" partida 1404 "Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	15	00	16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevo a cabo el mantenimiento de la planta física realizando las siguientes acciones,

META PROGRAMADA EN PROCESO	TRABAJOS REALIZADOS
1.- Hospital Infantil Xochimilco	Plomería, Albañilería, Impermeabilización, Instalación Eléctrica
2.- Centro de Salud Santa Cecilia Tepetlapa	Plomería, Albañilería, Impermeabilización, Instalación Eléctrica
3.- Centro de Salud Santa María Nativitas	Plomería, Albañilería, Impermeabilización, Instalación Eléctrica
4.- Centro de Salud San Mateo Xalpa	Plomería, Albañilería, Impermeabilización, Instalación Eléctrica
5.- Centro de Salud Santa Cruz Acalpixca	Plomería, Albañilería, Impermeabilización, Instalación Eléctrica
6.- Centro de Salud San Francisco	Plomería, Albañilería, Impermeabilización, Instalación Eléctrica
7.- Centro de Salud en San Luis Tlaxialtemalco	Plomería, Albañilería, Impermeabilización, Instalación Eléctrica

B) No existe variación.

C) No se presenta Variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la ampliación por medio de la afectación 163 y 230, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada fue 6100 "Obra Pública por Contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

EVENTOS COMUNITARIOS: SE BENEFICIO A **8,295** PERSONAS EN: 1.- FESTIVIDAD DE LA TERCERA EDAD, ELECCIÓN DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO "ADULTA EN PLENITUD", GIMNASIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (24/03/06); 2.- MEMORIAS HISTORICAS "QUIRINO MENDOZA", C. D. S. TULYEHUALCO (28/03/06); 3.- MEMORIAS HISTORICAS "LEYENDAS DE SAN LUIS", C. D. S. SAN LUIS TLXIALTEMALCO (29/03/06); 4.- MEMORIAS HISTORICAS "LECTURA DEL CUENTO CUAHILAMA", C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (30/03/06); 5.- MEMORIAS HISTORICAS "LEYENDA DE XOCHIMILCO ANTIGUO", C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (31/03/06); 6.- MEMORIA HISTORICA "HISTORIA DEL CERRO DE CUAHILAMA", C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (03/04/06); 7.-EXHIBICION DE ACTIVIDADES, C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (03/04/06); 8.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. TULYEHUALCO (03/04/06); 9.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. SAN LUIS TLXIALTEMALCO (03/04/06); 10.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. SAN FRANCISCO (04/04/06); 11.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (04/04/06); 12.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN (04/04/06); 13.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (05/04/06); 14.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. SAN MATEO XALPA (05/04/06); 15.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. CASA DEL ARTE (06/04/06); 16.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. LA CEBADA (06/04/06); 17.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN (06/04/06); 18.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. OASIS (06/04/06); 19.- MEMORIA HISTORICA "VIDA DE QUIRINO MENDOZA", C. D. S. CASA DEL ARTE (07/04/06); 20.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. CASA DEL ARTE (07/04/06); 21.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. CASA DEL ARTE (12/04/06); 22.- JORNADA DEL LIMPIEZA CON PERSONAL DEL CENTRO, C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (21/04/06); 23.- EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. CANTARITOS (26/04/06); 24.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. CASA DEL ARTE (28/04/06); 25.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (28/04/06); 26.- PERIODICO MURAL "ADULTO MAYOR", C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (28/04/06); 27.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN FRANCISCO (28/04/06); 28.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (28/04/06); 29.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. CANTARITOS (28/04/06); 30.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (28/04/06); 31.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN MATEO XALPA (28/04/06); 32.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. LA CEBADA (28/04/06); 33.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN (28/04/06); 34.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. TULYEHUALCO (28/04/06); 35.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN LUIS (28/04/06); 36.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN (28/04/06); 37.- DIA DEL NIÑO, C. D. S. CASA DE LA CULTURA (28/04/06); 38.- FESTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD, C. D. S. EL MAIZ (08/05/06); 39.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. CANTARITOS (12/05/06); 40.- CAMPAÑA DE NO MALTRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES, C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (12/05/06); 41.- ENTREGA DE BASTON DE MANDO GRUPO XOCHIMILCO, C. D. S. TULYEHUALCO (16/05/06); 42.- PLATICA DE RESOLUCIÓN "NO VIOLENCIA DE CONFLICTOS", C. D. S. CASA DEL ARTE (17-24/05/06); 43.- CAMINATA A LA DELEGACION BENITO JUÁREZ, PARQUE DE LOS VENADOS (18/05/06); 44.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. SAN JUAN (19/05/06); 45.- CAMPAÑA DE NO AL MALTRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES, C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (31/05/06); 46.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS "MUSICA Y MIMOS", C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (02/06/06); 47.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS "POESIA Y CANTO", C. D. S. CANTARITOS (06/06/06); 48.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, C. D. S. LA CEBADA (09/06/06); 49.- MEMORIA HISTORICA "EL AGUA EN EL ANTIGUO XOCHIMILCO", C. D. S. OASIS (09/06/06); 50.- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES, PLAZA QUIRINO MENDOZA, TULYEHUALCO (10/06/06); 51.- MEMORIA HISTORICA "QUIRINO MENDOZA", C. D. S. TULYEHUALCO (16/06/06); 52.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS, C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (16/06/06); 53.- VISITA C/PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PALACIO DE BELLAS ARTES (20/06/06); 54.- MEMORIA HISTORICA "LEYENDAS DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO" (23/06/06); 55.- VISITA C/PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EXCONVENTO DEL DESIERTO DE LOS LEONES (28/06/06); 56.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS, C. D. S. OASIS (07/07/06); 57.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (09/07/06); 58.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (14/07/06); 59.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS, C. D. S. CEBADA (17/07/06); 60.- EXPRESIONES

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ARTÍSTICAS, C. D. S. CASA DEL ARTE (21/07/06); 61.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. SANTIAGO TULYEHUALCO (26/07/06); 62.- FESTIVIDAD DE LA TERCERA EDAD CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (04/08/06); 63.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (04/08/06); 64.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS, C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA (04/08/06); 65.- SALIDA DE ADULTOS MAYORES EN EL D. F. , CASTILLO DE CHAPULTEPEC (11/08/06); 66.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. SAN MATEO XALPA (11/08/06); 67.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN (11/08/06); 68.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS, C. D. S. SAN FRACISCO TLALNEPANTLA (11/08/06); 69.- MEMORIA HISTORICA, C. D. S. CANTARITOS (18/08/06); 70.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS, C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN (18/08/06); 71.- PRESENTACIÓN DEL BALLET IRERI XOCHITL, CASA DEL ARTE (14/09/06); 72.- PRESENTACIÓN DEL BALLET IRERI XOCHITL, CASA DEL ARTE (15/09/06); 73.- PRESENTACIÓN DEL BALLET IRERI XOCHITL, CASA DEL ARTE (17/09/06); 74.- NARRACIONES DEL GRUPO TLATOA XOCHITL "LEYENDAS MEXICANAS", CASA DEL ARTE (29/09/06); 75.- REUNION DE ADULTOS MAYORES, CASA DEL ARTE (04/10/06); 76.- VISITAS GUIADAS A MUSEOS DEL DISTRITO FEDERAL (10 y 19/10/06); 77.- EVENTOS DEL DIA DE MUERTOS, CASA DEL ARTE (27/10/06); 78.- EXPOSICIÓN DE OFRENDA DEL DIA DEL MUERTOS, CASA DEL ARTE (30-31/10/06); 79.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO CON ADULTOS MAYORES, SAN LORENZO (06/11/06); 80.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO CON ADULTOS MAYORES, EL MIRADOR (07/11/06); 81.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO CON ADULTOS MAYORES, CASA DEL ARTE (07/11/06); 82.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO CON ADULTOS MAYORES, SAN LORENZO (13/11/06); 83..- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO CON ADULTOS MAYORES, EL MIRADOR (14/11/06); 84.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO CON ADULTOS MAYORES, SAN LORENZO (16/11/06); 85.- VISITA GUIADA CON ADULTOS MAYORES AL EXCONVENTO DEL DESIERTO DE LOS LEONES (20/11/06); 86.- MALTRATO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN ADULTOS MAYORES, EL MIRADOR (21/11/06); 87.- MALTRATO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN ADULTOS MAYORES, CASA DEL ARTE (21/11/06); 88.- MALTRATO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN ADULTOS MAYORES, EL MIRADOR (28/11/06); 89.- POSADA EN EL C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN (04/12/06); 90.- POSADA EN EL C. D. S. CASA DEL ARTE (04/12/06); 91.- POSADA EN EL C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (05/12/06); 92.- POSADA EN EL C. D. S. SANTIAGO TEPALACATLALPAN (05/12/06); 93.- POSADA EN EL C. D. S. SANTIAGO TULYEHUALCO (06/12/06); 94.- POSADA EN EL C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (06/12/06); 95.- POSADA EN EL C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN (07/12/06); 96.- POSADA EN EL C. D. S. SANTA CRUZ ACALXPICA (07/12/06); 97.- POSADA EN EL C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA (08/12/06); 98.- POSADA EN EL C. D. S. SAN MATEO XALPA (08/12/06); 99.- POSADA EN EL C. D. S. LA CEBADA (14/02/06); 100.- POSADA EN EL C. D. S. OASIS (14/12/06); 101.- POSADA CON EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD (15/12/06); 102.- POSADA EN EL C. D. S. CANTARITOS (15/12/06).

DESPENSAS:

SE ENTREGO **1,296** DESPENSAS, A MENORES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO; DE LOS BIMESTRES ENERO-FEBRERO, MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO, JULIO- AGOSTO, SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2006.

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

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación 232, 233 Y 235 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; además de que realizaron las adecuaciones 241 para la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerador. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgó apoyo a familias de escasos recursos económicos, un espacio digno para el cuidado de sus hijos mientras las madres realizan sus labores diarias. Beneficiando a 3,240 niños.

B) No hay variación

C) No hay variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación principalmente por la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados, mediante las afectaciones No. 80, 240 y 222 afectando principalmente la partida 3301 asesoría. **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgó un estimulo económico a los maestros jubilados o pensionados, para aprovechar sus conocimientos y experiencia, quienes participan en actividades educativas como apoyo a tareas y talleres, en las bibliotecas de esta demarcación beneficiando a 300 personas

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A)) No existe variación. **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

SERVICIOS MEDICOS:

1.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS", CONSULTORIOS MEDICOS DELGACIONALES (05/01/06); 2.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, JURISDICCIÓN SANITARIA XOCHIMILCO (09-13/01/06); 3.- JORNADA DE SALUD "C. A. UTERINO", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (13/01/06); 4.- JORNADA DE SALUD INTEGRAL "DX OPORTUNO ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (18/01/06); 5.- REUNION DE COMITE DE SALUD, SALON DE CABILDOS (26/01/06); 6.- JORNADA MEDICA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (01/02/06); 7.- JORNADA DE SALUD MEDICO "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO" (03/02/06); 8.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, C. S. SAN MATEO XALPA (08/02/06); 9.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, C. S. SANTIAGO TULYEHUALCO (09/02/06); 10.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, COMITÉ DE SALUD SANTA CRUZ ACALPIXCA (11/02/06); 11.- JORNADA DE SALUD MEDICA, PARQUE EL OASIS EL MIRADOR AMPLIACIÓN TEPEPAN (16/02/06); 12.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO", CONSULTORIOS MEDICO DEPORTIVO (17/02/06); 13.- SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN INFANTIL, TODA DE LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO (18-25/02/06); 14.- JORNADA DE SALUD OPORTUNA DE ENFERNEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, CONSULTORIO MEDICO DELEGACIONAL (02/03/06); 15.- JORNADA MEDICA DE SALUD INTEGRAL, AMPLIACIÓN TEPEPAN (18/03/06); 16.- JORNADA DE SALUD "COLPOSCOPIA", PLAZA QUIRINO MENDOZA, SANTIAGO TULYEHUALCO (19/03/06); 17.- 1ª SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA CANINA, DEMARCACION DE XOCHIMILCO (26/03-01/04/06); 18.- JORNADA DE SALUD MEDICA INTEGRAL, BARRIO CALTONGO (31/03/06); 19.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA", C. T. SAN GREGORIO ATLAPULCO (01/04/06); 20.- 4º FERIA DE SALUD POR LAS MUJERES "MASTOGRAFIA, DIABETES, HIPERTENSIÓN, CERVICO-UTERINO", JARDÍN DEL ARTE CENTRO XOCHIMILCO (03-13/05/06); 21.- 2ª SEMANA NACIONAL DE SALUD DE VACUNACIÓN INFANTIL, TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO (27/05 – 02/06/06); 22.- PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE CHALMA, XOCHIMILCO-CHALMA-XOCHIMILCO (30/05 – 06/06/06); 23.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE DIABETES E HIPERTENSIÓN", CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES (02/06/06); 24.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, COORD. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (08/06/06); 25.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, FORO CONTROL CANINO Y COLPOSCOPIA" (17/06/06); 26.- JORNADA DE SALUD MEDICA "FORO, CONTROL Y MANEJOS DE MASCOTAS, CENTRO DE SALUD SAN MATEO XALPA (04/07/06); 27.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DESINTOMETRIA", CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO (20/07/06); 28.- FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS, COORDINACIÓN DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN (02/08/06); 29.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, JARDÍN DEL ARTE (12/08/06); 30.- JORNADA DE SALUD MEDICA "DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS" (30/08/06); 31.- SEMANA DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA, TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO (24-30/09/06); 32.- 3ra. SEMANA NACIONAL DE SALUD, DEMARCACION DE XOCHIMILCO (09-13/10/06); 33.- JORNADA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y GATINA, EXPLANADA DELEGACIONAL Y COORD. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (06-30/11/06); 34.- JORNADA DE SALUD "DX OPORTUNO DE C. A. CERVICO UTERINO, COLPOSCOPIA", COORD. AMPLIACIÓN TEPEPAN (11/11/06); 35.- JORNADA DE SALUD DE "MASTOGRAFIA", EXPLANADA DELEGACIONAL (04-15/12/06).

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

BRIGADAS:

1.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL SANTIAGO TULYEHUALCO (01/02/06), 2.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (03/02/06), 3.- BIRGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL SAN GREGORIO ATLAPULCO (07/02/06), 4.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL SANTA MARIA NATIVITAS (08/02/06), 5.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL SAN LUCAS XOCHIMANCA (10/02/06), 6.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL SAN MATEO XALPA (14/02/06); 7.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL 2ª SECC. DE CERRILLOS TULYEHUALCO (03/03/06); 8.- BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL BARRIO LA SANTÍSIMA (07/03/06); 9.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL BARRIO SAN ANTONIO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (10/03/06); 10.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COLONIA TLAXOPA ALTA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (14/03/06); 11.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL AMPLIACIÓN TEPEPAN (15/03/06); 12.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COLONIA TETLATILCO, SAN ANDRES AHUAYUCAN (17/03/06); 13.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL AMPLIACIÓN TETITLA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (22/03/06); 14.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARAJE MOYACALCO, SANTIAGO TULYEHUALCO (24/03/06); 15.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL EL PEDREGAL DE AMINCO, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (28/03/06); 16.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COLONIA TECALIPA, SAN MATEO XALPA (29/03/06); 17.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COLONIA LAS MALVINAS, SANTA CECILIA TEPETLAPA (31/03/06); 18.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL ELRANCHITO, AMPLIACIÓN SAN MARCOS (04/04/06); 19.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL EL CARRIL PANAMERICANO, SAN GREGORIO ATLAPULCO (05/04/06); 20.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL AMALACACHICO (07/4/06); 21.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL PABELLÓN TRICOLOR, TULYEHUALCO (12/04/06); 22.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL AMPLIACIÓN GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (18/04/06); 23.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL LA LAGUNA DEL TORO (19/04/06); 24.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL EMBARCADERO SANTA CRUZ (21/04/06); 25.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL ALCANFORES NATIVITAS (25/04/06); 26.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARAJE ACOCA SANTIAGO (26//04/06); 27.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL COLONIA SAN ISIDRO, SANTA CECILIA TEPETLAPA (28/04/06); 28.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA XOCHIPILLI, SANTA MARIA NATIVITAS (02/05/06); 29.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SANTA MARIA NATIVITAS (03/05/06); 30.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN JUAN MINAS, SAN GREGORIO ATLAPULCO (09/05/06); 31.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN LORENO ATEMOAYA (12/05/06); 32.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN MATEO XALPA (16/05/06); 33.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN CRISTOBAL (17/05/06); 34.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN LORENZO (19/05/06); 35.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TIRAS DE ZACAPA, BARRIO CALTONGO (23/05/06); 36.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AV. DE LA CRUZ, EL PARAISO (24/05/06); 37.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CDA. GASODUCTO, AMPLIACIÓN GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (26/05/06); 38.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PARAJE 3 NOPALES, CHIQUIMOLA, TULYEHUALCO (02/06/06); 39.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, LECHERIA, SAN LUCAS XOCHIMANCA (06/06/06); 40.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO BELEM (07/06/06); 41.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, REAL DE LOS OLIVOS Y CDA. GARDENIAS, SANTA INES (09/06/06); 42.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 5 DE MAYO, EL CAPULIN (13/06/06); 43.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO SAN JUAN (14/06/06); 44.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, SAN MATEO XALPA (16/06/06); 45.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO (20/06/06); 46.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CALLE CAPULIN TEPOZANES, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (21/06/06); 47.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, ADELAIDA Y ROSALES, BARRIO SAN LORENZO (23/06/06); 48.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PROL. GUADALUPE VICTORIA, SAN GREGORIO ATLAPULCO (27/06/06); 49.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, LAS MESITAS, TULYEHUALCO (04/07/06); 50.- BRGADA DE BIENESTAR SOCIAL, KIOSCO DE TEPEPAN (05/07/06); 51.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTIVO XOCHITEPEC (07/07/06); 52.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PARAJE MOYOCALCO, SANTIAGO TEPALCATLALPAN (11/07/06); 53.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CALLE VICTORIA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (12/07/06); 54.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, COLONIA ORIENTE, SAN LUCAS XOCHIMANCA (14/07/06); 55.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 2ª SECCION CERRILLOS, TULYEHUALCO (18/07/06); 56.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PABELLÓN TRICOLOR, TULYEHUALCO (19/07/06); 57.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, EL MIRADOR, SAN LUCAS XOCHIMANCA (21/07/06); 58.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PROLONGACIÓN JUÁREZ SUR, PARAJE TECUANATLA, SAN ANDRES AHUAYUCAN (25/07/06); 59.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, AMALACACHICO, AMPLIACIÓN SAN MARCOS NORTE (26/07/06); 60.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, EL RANCHITO, AMPLIACIÓN SAN MARCOS (01/08/06); 61.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO PANAMERICANO, EL CARRIL, SAN GREGORIO ATLAPULCO (02/08/06); 63.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, AHUALAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (04/08/06); 64.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO TECONCAYUCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (09/08/06); 65.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, LAGUNA DEL TORO, AMPLIACIÓN SAN MARCOS (11/08/06); 66.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO SAN ESTEBAN (16/08/06); 67.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, NOCHICALA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (18/08/06); 68.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO LA ASUNCIÓN (22/08/06); 69.- BRIGADA DE BRIRNESTAR SOCIAL, LAS MALVINAS, SANTA CECILIA TEPETLAPA (23/08/06); 70.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, SAN LORENZO ATEMOAYA (25/08/06); 71.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO TLACOAPA (29/08/06); 72.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, SANTA CRUZ ACALPIXCA (30/08/06); 73.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO LA SANTÍSIMA (02/09/06); 74.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, AMPLIACIÓN TEPEPAN (06/09/06); 75.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 1ra. CDA. DE CEDROS, SANTA CRUZ ACALPIXCA (08/09/06); 76.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO SAN CRISTÓBAL (12/09/06); 77.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, POZO 5, SAN LORENZO ATEMOAYA (13/09/06); 78.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, AMPLIACIÓN GUADALUPE, SAN MATEO XALPA (15/09/06); 79.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, SANTA MARIA NATIVIITAS (19/09/06); 80.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, SAN ISIDRO, SANTA CECILIA TEPETLAPA (20/09/06); 81.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, LA JOYA, SANTA MARIA NATIVITAS (22/09/06); 82.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO SAN JUAN (26/09/06); 83.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO (03/10/06); 84.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, GASODUCTO, SAN MATEO XALPA (04/10/06); 85.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TIZITLIPA, AMPLIACIÓN NATIVITAS (06/10/06); 86.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TONACATEPETL, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (10/10/06); 87.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, LA CAÑADA, SAN LUCAS XOCHIMANCA (11/10/06); 88.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, LOS REYES, SAN GREGORIO ATLAPULCO (13/10/06); 89.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARAJE ATOCLE, SAN ANDRES AHUAYUCAN (17/10/06); 90.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, CALLE ROSALES, BARRIO SAN LORENZO (18/10/06); 91.-

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA ALCANFORES, SANTA MARIA NATIVITAS (20/10/06); 92.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA ASUNCIÓN AVILA, TULYEHUALCO (24/10/06); 93.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TEPEPAN (25/10/06); 94.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL CAPULIN, NATIVITAS (27/10/06); 95.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AV. DE LA CRUZ, TIRAS DE ZACAPA (31/10/06); 96.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DEPORTIVO XOCHITEPEC (07/11/06); 97.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TEPOZANES, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (08/11/06); 98.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (10/11/06); 99.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TEJOMULCO EL ALTO (14/11/06); 100.- BIGRADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BUENAVISTA OLIVAR, SANTA MARIA NATIVITAS (15/11/06); 101.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN ANDRES AHUAYUCAN (17/11/06); 102.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SAN ISIDRO, TULYEHUALCO (21/11/06); 103.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BARRIO TLACOAPA (22/11/06); 104.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, JARDÍN DEL ARTE, CENTRO XOCHIMILCO (24/11/06); 105.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, COLONIA CHAVARRIETA, SAN MATEO XALPA (28/11/06); 106.- BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, TEJONES, TULYEHUALCO (29/11/06); 107.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, BARRIO LA ASUNCIÓN (05/12/06); 108.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, TIZITLIPA, SANTA MARIA NATIVITAS (06/12/06); 109.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PROL. CANAL NACIONAL Y DE LA MONERA, TULYEHUALCO (08/12/06); 110.- BRIGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PARAJE TECUANANATLA, SAN ANDRES AHUAYUCAN (13/12/06).

OTORGADO SERVICIOS GRATUITOS DE: ATENCION MEDICA Y SOCIAL, MANUALIDADES, DIBUJO, REPARACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, DONACIONES (VARIOS), CORTE DE CABELLO, ENTRE OTROS.

POBLACIÓN BENEFICIADA **1,342,155** PERSONAS

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

C) No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones 232 y 233 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en el pago de sueldos y salarios y la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional, siendo la partidas mas representativas la 4105 "Ayudas Culturales y Sociales" y 1506 "Estímulos al Personal". **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el presente programa se han atendido a niños y adultos que pernoctaban y deambulaban por diversas calles de esta jurisdicción para su posterior canalización a instituciones a fines a su problemática, debido a la demanda ciudadana, se entregaron 292 paquetes escolares el día 25 de agosto y 126 paquetes de invierno (láminas, polines y cobertores) en el mes de diciembre, a familias de escasos recursos económicos. Beneficiando a 418 personas

B) Se adecuo la meta física originalmente programada, ya que se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A)) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación 233 para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

INMUEBLE	TRABAJOS REALIZADOS
1.- Secoi San Lucas Xochimanca	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
2.- Secoi San Andrés Ahuayucan	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
3.- Secoi Santiago Tepalcatlalpan	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
4.- Secoi San Mateo Xalpa	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
5.- Secoi Cantaritos	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
6.- Secoi la Cebada	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
7.- Secoi Santa Cruz Acalpixca	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
8.- Secoi San Luis Tlaxialtemalco	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
9.- Secoi Santiago Tulyehualco	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
10.- Secoi San Juan Tepepan	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
11.- Secoi Casa del Arte	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
12.- Secoi Ampliación Tepepan	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
13.- Secoi Oasis	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
14.- Construcción del Secoi Juan Badiano	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación 57 mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, dirigiendo estos recursos a los programas de Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte, Cultura y Esparcimiento y Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos, la partida en la cual se realizó la reducción corresponde a la 6100 " Obra pública por contrato". **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo el mantenimiento mayor a un inmueble, además de mantenimiento por obra por administración con recursos de ingresos de aplicación automática autogenerados

INMUEBLE	TRABAJOS REALIZADOS
1.- San Lorenzo Atemoaya	Mantenimiento mayor

B) No se presenta variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Se presenta variación originado por la regularización de los ingresos autogenerados. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se benefició a vecinos de las diferentes localidades dentro del perímetro Delegacional, teniendo como resultado el cumplimiento de los compromisos adquiridos, se realizaron concertaciones de alarmas de seguridad pública.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) En función de las economías obtenidas y de la vigencia anual del presupuesto, se realizó la reducción en la afectación presupuestal 230 y 232, además se llevó a cabo la regularización de los Ingresos de Aplicación Automática (autogenerados). **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos dentro de los conceptos 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios Generales y el Concepto" 6100 "Obra Pública por Contrato", con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.

B) No existe Variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a que se adicionaron recursos para cubrir el pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores, ADEFAS mediante la adecuación 10, 15, 44, 59, 111, 128, 144 y 179 **B)** No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	10	07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partidas 1511 "Vales de Fin de Año" y 2601 "Combustibles"

B) No existe Variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No se presenta variación. **B)** No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	10	08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono o calle	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partida 2601 "Combustibles".

B) No existe Variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No se presenta variación. **B)** No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	17	10	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partidas 1404 "Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil", 1511 "Vales de Fin de Año, 2601 "Combustibles" y 3411 "Vigilancia".

B) No existe Variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a que se adicionaron recursos para cubrir el pago de vigilancia mediante la adecuación 122. **B)** No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo la depuración del padrón del programa de reordenamiento del comercio en vía pública, para evitar la duplicidad de antecedentes dentro del mismo. Así mismo se realizó la incorporación al programa de reordenamiento del comercio en vía pública, a las personas que nunca han tenido antecedente alguno dentro del padrón. Se tuvo un avance lento conforme a la meta propuesta, por la depuración del padrón y confronta de los antecedentes. Realizar acciones tales como: censos, recorridos, retiro de los comerciantes que no cuentan con los permisos correspondientes, incrementar en número de comerciantes que soliciten su inscripción en el SisCoVip, para poder ejercer esta actividad dentro de los lineamientos establecidos y tomando en consideración que una de las principales funciones de esta desconcentrada es velar por el bienestar de los habitantes de la demarcación; sustentando sus acciones en el respeto de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

B) La variación de la meta física obedece a que esta se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de materiales y suministros y servicios generales; en el sentido de regularizar los recursos de ingresos autogenerados, en los programas donde se ejercen los mismos, además de las economías obtenidas durante este periodo, y de la vigencia anual del presupuesto, se realizó la reducción mediante la afectación presupuestal 233 **B)** No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Con las acciones realizadas en el periodo por administración y contrato, se coadyuva a evitar el deterioro de los inmueble y se propondrán alternativas de solución y mejoramiento, para brindar un mejor servicio a la comunidad de abasto y comercio.

META PROGRAMADA TERMINADA	TRABAJOS REALIZADOS
1.- Xochitl Zona	Albañilería, Herrería, Pisos, Pintura, Aplanado, Instalación Eléctrica Pintura, Herrería,
2.- Tulyehualco	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica,
3.- San Gregorio	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
4.- Xochimilco Anexo	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
5.- Santa Cruz Acalpixca	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
6.- Guadalupe I. Ramírez	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
7.- Ahualapa	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
8. Mercado Cuemanco	Pintura, Herrería, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
9.- Plaza Comercial	Acabados, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria

B) La variación de la meta física alcanzada respecto con la original obedece a que se adecuo la meta a los alcances reales de operación de la delegación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó las reducciones de cierre por medio de la afectación 228, 230 y 232 instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. **B)** Dentro de este programa se presenta un sub-ejercicio dentro del concepto 6100 "Obras Publicas" originado a problemas en el requisitado de la estimaciones, no fue posible incluirlas dentro del reporte de compromiso presupuestal el pago de estimaciones por los trabajos de la construcción de una plaza comercial lo que repercutió en el no ejercicio de los recursos programados; es importante mencionar que se solicitó a la subsecretaría de Egresos su autorización para la modificación al reporte de compromiso sin embargo se tuvo una respuesta negativa

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron las siguientes acciones;

En el rubro de Recorridos Gratuitos y a Bajo Costo, se llevaron a cabo 90 visitas guiadas, en donde se visito el Embarcadero Nuevo Nativitas, Parroquia San Bernardino de Siena, Mercado 377, Foro Cultural Quetzalcoatl, Embarcadero Cuemanco, un Balneario en el Estado de Morelos, el Museo Sumaya de la Delegación Álvaro Obregón, el Museo del Carmen y San Ángel en la Delegación Coyoacan, el Estado de Hidalgo, el Centro Eco-turístico "La Rufina" en la Delegación Tlalpan, Delegación Iztapalapa, Balneario Ex–hacienda de Temixco, Balneario Tlacotapilco, Santuario del Sr. del Chalma, Museo de Antropología y Bosque de Chapultepec, Balneario el Pueblo en el Estado de Puebla, Delegación Magdalena Contreras, Delegación Miguel Hidalgo, Parque Acuático "Atlantis", Castillo de Chapultepec, Balneario Ixtapan de la Sal en el Estado de México, Parque Hundido de la Delegación Benito Juárez, Zoológico de los Coyotes de la Delegación Coyoacan, Museo del Carmen y Casa del Acueducto de la Delegación Álvaro Obregón, Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero, Rancho los Arcos en la Delegación Tlalpan, Balneario Oaxtepec, Pirámides de Teotihuacan, Parque Ecoturistico Chinampero, Feria de la Enchilada en la Delegación Iztapalapa, Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero, Balneario el Recreo en el Estado de Morelos, Archivo General de la Nación en la Delegación Venustiano Carranza y Balneario las Estacas, atendiendo a un total de 3,542personas.

En el mes de junio le correspondió ser anfitriona la Delegación Xochimilco del Programa Vive tu Ciudad, realizando un recorrido con 550 personas de las diferentes Delegaciones, en las que se les proporcionó visita guiada gratuita por la Pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, Parque Ecológico chinampero y en el Centro de Investigación Biológica y Acuícola de Cuemanco, así mismo se les proporciono lunch gratuito.

De igual manera en el mes de octubre, le correspondió la anfitrionia a la Delegación Xochimilco del Programa Vive tu Ciudad, recibiendo a 282 personas de las diferentes Delegaciones, donde se les consiguió el 50% de descuento en el espectáculo de Luz y Sonido con la representación de la obra "Retorno al Mictlan", en el Embarcadero Fernando Celada.

Del 17 de julio al 11 de agosto, se llevó a cabo el Programa Vacacional de Verano, en el que se realizaron 25 recorridos, visitando lugares

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

turístico-culturales como: Fábrica de Amaranto, Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl, Museo Arqueológico de Xochimilco, Instalaciones del Estadio Azteca, Circuito Vial, Fabrica de Ricolino, Museo de Ripley´s, Campamento de la Agrupación Fuerza de Tarea, Parque el Venadario, Museo de Cera, Fábrica Wonder, UNIVERSUM y Zoológico de los Coyotes, en un horario de 08:00 a 15:00 hrs., en donde se proporcionó lunch gratuito y se atendieron 120 niños.

En el periodo febrero-diciembre, se han llevado a cabo reuniones de trabajo (1 por mes) con la Secretaria de Turismo del D.F. y las 16 Delegaciones.

Se realizó el diseño del nuevo Manual de Comportamiento del Turista en los canales de Xochimilco, de igual forma se efectuaron en el mes de febrero y marzo las adecuaciones al cartel ganador de la Flor más bella del Ejido y demás material promocional, el cual se mando a imprimir.

En el marco de la Fiesta de la Flor más Bella del Ejido 2006, el 1º. de abril se llevó a cabo el "Tercer Carnaval Vive Xochimilco" en el Jardín del Arte del Centro Histórico, en el que productores de esta demarcación, expendieron sus productos: nieve, dulces cristalizados etc; se realizó un desfile de carros alegóricos, presentación de elencos artísticos, como función de payasos, imitador de Juan Gabriel y baile popular por la noche, atendiendo un total aproximado de 10,000 personas.

En su CCXXI aniversario se realizó la Fiesta de la Flor más Bella del Ejido, para lo que se llevaron a cabo diversas actividades: curso de capacitación de las participantes del 13 al 31 de marzo, Inauguración de la Fiesta en el Centro Deportivo Xochimilco, Semifinal del certamen en la Isla de Tlilac del Embarcadero Cuemanco, Concurso de la Canoa Alegórica y Final del concurso en el Centro Deportivo Xochimilco, en el que se recibió la visita aproximada de 75,000 personas.

En el mes de marzo se apoyo con el diseño y reproducción de material promocional para la Feria de la Nieve a realizarse durante la Semana Santa.

En el mes de mayo se realizo el diseño y la impresión de 10,000 calendarios de fiestas patronales y ferias regionales

En el mes de junio se proporciono información para difusión en la página de Internet de la Secretaria de Turismo de la obra de teatro "Cuauhtemoc en la Isla del Toro", presentada por prestadores de servicios del Embarcadero Fernando Celada, así como la reproducción de 500 trípticos.

En el mes de septiembre se realizo el Diseño de la Nueva Guía Turística de Xochimilco y un polidíptico, mismos que fueron entregados por el Área de Recursos materiales de manera impresa en el mes de octubre.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Durante el mes de julio se llevaron a cabo 5 eventos: "Celebración de la 149 Feria de las Flores", "9ª. Semana de la Degustación de la Miel" y "Feria del Dulce Cristalizado", a los que asistieron como invitadas especiales las Flores más Bellas del Ejido 2006.

En el mes de agosto las Flores más Bellas del Ejido 2006, asistieron a la inauguración de los eventos: "42 Exposición de la Dalia" en la Delegación Coyoacan, "XVII Feria PROMOSUR" en la Delegación Xochimilco, "Encuentro de Pueblos Indígenas y Medicina Tradicional" en la Delegación Iztapalapa y Entrega de créditos COMPENSA en las oficinas de CORENA en San Luis Tlaxialtemalco, Delegación Xochimilco; así mismo asistieron a una entrevista en radio para la difusión del evento "Encuentro de Pueblos Indígenas y Medicina Tradicional".

Durante el mes de septiembre las Flores más Bellas del Ejido asistieron a la inauguración de los siguientes eventos: "3ª. Expo-Agropecuaria", "Feria del Empleo", "Entrega de Carreras", "Promoción de Xochimilco" en el Hotel Radisson Peri-Sur y "Grito de Independencia".

Del 31 de octubre al 2 de noviembre se presento en el Jardín Benito Juárez, del Centro Histórico de Xochimilco, una "Mega Ofrenda", en la que se montaron 3 diferentes ofrendas, se represento una Pulquería y se contó con la participación de las Pulquerias: "Nomas no llores", "Templo de Diana,"La Botijona" y "La Huichapan", quienes ofrecieron degustación gratuita durante los tres días, así mismo se llevo a cabo el Concurso "La calavera Chilacayota, en la que se premiaron con bicicletas los tres primeros lugares en dos categorías, de 6 a 9 años y de 10 a 12, también se presento ciclo de cine con películas mexicanas, al igual que elencos artísticos en el templete principal, contando con una afluencia aproximada de 7,500 personas.

En el mes de diciembre las Flores más Bellas del Ejido asistieron a la clausura del Diplomado de Economía Solidaria coordinado por la Secretaria de Turismo, que se llevo a cabo en el Foro Cultural Quetzalcoat de la de Delegación Xochimilco a la que asistieron las cinco delegaciones que integran el Programa Desarrollo Turístico del Sur.

Así mismo en el mes de diciembre se llevaran a cabo tres eventos: Inauguración e instalación del nacimiento"Pesebre en la Noria", en el claustro de la Parroquia San Bernardino de Siena, "Presentación del libro "7 legajos de Acuarelas y Exposición Pictórica "Naturaleza del lago", del Maestro Mario Acevedo", en el claustro de la Parroquia San Bernardino de Siena" e Instalción de un Nacimiento en el corredor de Paseo de la Reforma.

En el periodo enero-diciembre se atendieron 1,504,759 personas en los Módulos de Información turística, en Embarcaderos (Belem Anexo, San Cristóbal, Caltongo, Fernando Celada, Nativitas, las Flores, Zacapa, Salitre y Cuemanco) y provenientes de Agencias de Viajes.

Se brindó servicio a 350,531 personas en Módulos Sanitarios en el periodo enero-diciembre.

Elaboró	Revisó
C . P. Mauricio Aguilar Sánchez Director de Finanzas y Recursos Humanos	Lic. Guadalupe Cruz Ariza Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En coordinación con la Secretaria de Turismo del D.F., se llevaron a cabo dos cursos de capacitación para prestadores de servicios turísticos: "Manejo Higiénico de los Alimentos" y "Taller de Sensibilización al Programa Moderniza", en los que se atendió a 50 personas.

Durante el mes de mayo se realizo el curso "Primeros Auxilios", donde se atendió a 18 personas.

En el mes de agosto se llevo a cabo el curso "Xochimilco a través del tiempo", al que asistieron 15 personas.

Del 4 al 14 de septiembre se llevo a cabo el curso "Taller de Entrenamiento en Turismo y Conservación", al que asistieron 20 personas.

Así mismo de enero a diciembre llevaron a cabo 2 encuestas a los visitantes de Xochimilco, a fin de medir la calidad de los servicios de alimentos y bebidas en la zona turística y la calidad de atención en los módulos de Información Turística de Xochimilco, captando a 600 personas en total.

En el periodo enero-diciembre, se han entregado 681 cedulas de registro a prestadores de servicios turísticos.

Se llevo a cabo la toma de fotografía a 600 prestadores de servicios turísticos a fin de otorgarles credencial de identificación .

De enero a diciembre, se efectuaron 55 reuniones de trabajo con prestadores de servicios turísticos a fin de optimizar el servicio turístico, en los que se atendió a 390 personas.

En los dos periodos de verificación del año 2006, hasta el mes de diciembre, se han llevado a cabo 1,480 verificaciones al equipo de trabajo de prestadores de servicios turísticos.

En el periodo enero-diciembre, se levantaron 115 sanciones a prestadores de servicios turísticos por violar el Acuerdo de Regulación y alteración de tarifas.

Dentro del Programa Xochimilco Limpio y Florido, se lleva a cabo limpieza en la zona de canales recolectando basura con lanchas y un mini contenedor en el periodo enero-diciembre, así mismo se realizan operativos nocturnos en la zona de canales de 19:00 a 24:00 hrs. los días viernes y sábados.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se han apoyado en el periodo enero-diciembre 11 recorridos que se realizaron en la zona de canales; entre ellos al Dr. Carlos Eslava de la UNAM, para la realización del Estudio del agua en diversos canales de Xochimilco, Mesa Directiva del Embacadero Nativitas y Protección Civil.

Se llevo a cabo la supervisión diaria en la zona de canales en el periodo enero-diciembre.

Personal de Estructura asistió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los días 13, 22 y 27 de noviembre al curso "Introducción a la Administración Pública del Turismo".
En el mes de noviembre se realizo la rotulación de precios en las mamparas de todos los embarcaderos
Como acciones adicionales se proporcionó apoyo con sillas, mesas y lona a dos eventos realizados en el mes de mayo: "Muestra Psicola" y "Día de la Madre", en las que se atendió a 550 personas, de igual manera en el mes de junio se proporciono apoyo a la secundaria 180 con una lona de 20 x 20 mts., para una muestra Pedagógica y a la Comunidad de Santa María Nativitas con 20 tablones con mantel, una lona de 25 x 25 mts. y 200 sillas para un evento cultural; a si mismo en el mes de julio se dio apoyo con comida a prestadores de servicios del Embarcadero Nativitas a fin de realizar un evento promocional del Lugar.

META PROGRAMADA EN PROCESO	TRABAJOS REALIZADOS
1.- Embarcadero Cuemanco	Albañilería, Herrería, Pintura, Instalación Eléctrica
2.- Plazuelas en Canal Nacional	Albañilería, Herrería, Pintura, Instalación Eléctrica
3.-Embarcadero Fernando Celada	Albañilería, Herrería, Pintura, Instalación Eléctrica
4.- Embarcadero San Cristóbal	Albañilería, Herrería, Pintura, Instalación Eléctrica
5.- Embarcadero Belem	Albañilería, Herrería, Pintura, Instalación Eléctrica
6.- Embarcadero Caltongo	Albañilería, Herrería, Pintura, Instalación Eléctrica

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

6.- Embarcadero Caltongo	Albañilería, Herrería, Pintura, Instalación Eléctrica
7.- Embarcadero Nuevo Nativitas	Plomería, Herrería, Electricidad, Albañilería

B) La variación se debe a que se adecuo la meta física a los alcances reales de la delegación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado a la regularización de los recursos de ingresos de aplicación automática autogenerados, así como a las afectaciones de cierre principalmente afectaciones, 134, 200, 230 y 233

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) No existe variación

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe a la adición de recursos mediante la adecuaciones presupuestales, 10,15,39 y 159 con la finalidad de cubrir los compromisos fiscales de ejercicios fiscales anteriores, principalmente dentro del concepto 6100 obras públicas por contrato. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	19	10	21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partidas 1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil, 1511 vales de fin de año y 2601 Combustibles.

B) No existe variación

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe a la adición de recursos mediante la adecuación presupuestal 100 dentro de la partida 1404, cuotas para el seguro de vida del personal civil.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo jornadas médicas veterinarias, en donde se contó con una afluencia de 3,467 productores beneficiados, en estas conferencias se otorgaron servicios de desparacitación, aplicación de sueros, calcios, vitaminas y control de garrapatas, así como cirugías menores y curaciones que requerían algunos bovinos, ovinos, equinos porcinos y aves, además se llevaron a cabo acciones de mecanización de terrenos para la producción en 1,590.5 hectáreas, en el mes de julio se realizo la entrega de paquetes de especies menores entre las que se encuentran pollos de engorda, de postura, codorniz, pavos y conejos beneficiando a 260 productores aproximadamente, con estas acciones se beneficio a un total de 2,226 productores.

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

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B)Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se realizó la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados, así como a las adecuaciones de cierre del ejercicio siendo las principales adecuaciones 200, 230 y 233, **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo la distribución de semillas, que se han realizado gracias, a los insumos para los productores se han podido apoyar de acuerdo a la demanda que esta vez ha sido considerable, incorporando a la producción aproximadamente a 1,403 hectáreas.

B) Se presenta variación positiva, ya que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la adecuación por medio de la afectación 200 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal afectando la partida 2502, 2503 y 2506. **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	21	10	01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partidas 1404 "Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil", 1511 "Vales de Fin de Año y 2601 "Combustibles".

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B)Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la adecuación por medio de la afectación 100 afectando la partida 1404 cuotas para el seguro de vida del personal civil y 215 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal afectando la misma partida. **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	21	10	08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevÓ a cabo la distribución de semillas, que se han realizado gracias, a los insumos para los productores se han podido apoyar de acuerdo a la demanda que esta vez ha sido considerable, incorporando a la producción aproximadamente a 1,403 hectáreas.

B) Se presenta variación positiva, ya que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) No se presenta variación. **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

CALLE	Col./ Bo.	TRAMO	META (M2)
CALLE JUAN ESCUTIA	TULYEHUALCO	VICENTE SUAREZ Y AGUSTÍN MELGAR	593.26
CALLE VICENTE SUAREZ	TULYEHUALCO	VICENTE SUAREZ Y FRANCISCO MONTES DE OCA.	751.99
LAZARO CARDENAS	TULYEHUALCO	JOSE BELTRAN Y FIN DE CDA.	868.18
CDA SAN PEDRO	TULYEHUALCO	PROL. SAN PEDRO Y ANTIGUO CAMINO A MILPA ALTA	437.97
JOSE LOPEZ PORTILLO	TULYEHUALCO	MARTIRES DE RIO BLANCO Y FIN DE CDA	419.49
CDA LOS PINOS	TULYEHUALCO	2CDA. DE PINO Y AZUCENA	370.72
JUAN RAMOS MAYA Y 2ª, CDA. DE JUAN RAMOS MAYA	TULYEHUALCO	JUAN RAMOS MAYA Y 2DA CDA.	556.38
EL MIRADOR	TULYEHUALCO	AV. LAS TORRES Y FIN DE CALLE	988.47
CELEDONIO GARCES	TULYEHUALCO	SAN MARCOS Y MARTIRES	1,860.94
FELIPE BELTRAN	TULYEHUALCO	CDA FELIPE BELTRÁN Y FINAL Y FINAL DE CALLE	343.85
CERRADA BRASIL	TULYEHUALCO	SAN JOSE Y FINAL DE CALLE	392.57
TULIPANES	TULYEHUALCO	TULIPANES Y FIN DE CALLE	308.00
CDA TEPOZANES	TULYEHUALCO	TEPOZANES Y FIN DE CDA	1,162.48
1RA CDA ZARAGOZA	TULYEHUALO	ZARAGOZA Y FIN DE CDA-	131.87
LAS MESITAS	TULYEHUALCO	SAN PEDRO Y JACARANDAS	477.83

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

	CDA SAN JOSE	TULYEHUALCO	SAN JOSE Y FIN DE CALLE	124.31
	ENRIQUE TLANEXPA	TULYEHUALCO	TLANEXPA Y ENRIQUEZ GUZMAN	204.94
	CITLALI	TULYEHUALCO	HIDALGO Y □ELCHOR OCAMPO	871.90
	CDA DE LOS PATOS	TULYEHUALCO	LAS GARZAS Y FIN DE CALLE	424.64
	ROSALES	TULYEHUALCO	ROSALES Y FIN DE CALLE	1,283.00
	CAMINO REAL A MILPA ALTA	TULYEHUALCO	SAN PEDRO Y AL NORTE	3,749.90
	ANDADOR SANTIAGUITO	TULYEHUALCO	SANTIAGUTO Y FIN DE ANDADOR	238.20
	ALTAVISTA	TULYEHUALCO	ALTAVISTA Y FIN DE CALLE.	215.50
	3RA CDA DE ANTONIO AGUILAR	TULYEHUALCO	ANTONIO AGUILAR Y FIN DE CDA	650.73
	ANTONIO AGUILAR	TULYEHUALCO	ANTONIO AGULAR Y PAVIMENTO	265.65
	CDA. LA JOYA	TULYEHUALCO	ANTONIO AGUILAR Y FIN DE CALLE	401.80
	1RA CDA ANTONIO AGULAR	TULYEHUALCO	ANTINIO AGUILAR Y FIN DE CAD	343.20
	2DA CDA DE ANTONIO AGUILAR	TULYEHUALCO	ANTONIO AGUILAR Y FIN DE CALLE	233.17
	1RA CDA. ROSITA QUINTANA	TULYEHUALCO	ROSITA QUINTANA Y FIN DE CALLE	291.50
	1RA CDA DE ANDADOR SANTIAGUITO	TULYEHUALCO	SANTIAGUITO Y FIN DE CDA	909.50
	2DA CDA CAMINO REAL	TULYEHUALCO	CAMINO REAL Y FIN DE CDA	80.00
	5TA CDA CAMINO REAL	TULYEHUALCO	CAMINO REAL Y FIN DE CDA.	105.00
	CDA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	TULYEHUALCO	JOSEFA Y FIN DE CALLE	174.07
	CDA AQUILES SERDAN	TULYEHUALCO	AQUILES SERDAN Y FIN DE CALLE	66.98
	CDA FRANCISCO I MADERO	TULYEHUALCO	FCO I MADERO Y FIN DE CDA	118.85
	CDA EMILIANO ZAPATA	TULYEHUALCO	EMILIANO ZAPATA Y FIN DE CDA	434.16
	MIGUEL ACEVES MEJIA	TULYEHUALCO	SIMON SALDAÑA Y MIRADOR	1,380.00
	CDA CLAVEL	TULYEHUALCO	CLAVEL A FIN DE CDA.	279.89
	CDA BUENAVISTA	TULYEHUALCO	PABELLON Y FIN DE CDA.	1,784.38
	CAMINO REAL	TULYEHUALCO	CAMINO REAL Y AL PONIENTE	1,380.79
	3ª CERRADA DE CAMINO REAL	TULYEHUALCO	CAMINO REAL Y FIN DE CDA.	266.06
	4ª CERRADA DE CAMINO REAL	TULYEHUALCO	CAMINI MINO REAL Y FIN DE CDA.	322.10

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

	7ª CDA DE TORTAOLAS	TULYEHUALCO	MIRADOR Y TORTOLAS	456.83
	PRIV. VICENTE GUERRERO	TULYEHUALCO	VICENTE GUERRERO Y FIN DE PRIVADA	342.56
	FERNADO MONTES DE OCA	TULYEHUALCO	MONTES DE OCA Y FIN DE CALLE	214.40
	1ª CDA 16 DE SEPTIEMBRE	TULYEHUALCO	16 DE SEP. Y FIN FR CALLE	317.92
	3RA CDA CUAUHTEMOC	TULYEHUALCO	CUAUHTEMOC Y FIN FR CDA	417.73
	ISIDRO TAPIA	TULYEHUALCO	AV. LA MONERA Y TOMAS ELENA	1,142.92
	CONTLA	SANTA CECILIA TEPETLAPA	HOMBRES ILUSTRES Y CAPILLA	1,618.00
	CDA DE LUCERNA NORTE	SANTA CECILIA TEPETLAPA	LUCERNA Y FIN DE CDA	373.26
	2DA CDA LUCERNA SUR	SANTA CECILIA TEPETLAPA	LUCERNA SUR Y FIN DE CDA	151.29
	CDA FRANCISCO SARABIA LA JOYITA	SANTA CECILIA TEPETLAPA	SARABIA Y FIN DE CDA	340.70
	1RA CDA HOMBRES HILUSTRES	SANTA CECILIA TEPETLAPA	HOMBRES ILUSTRES Y FIN DE CDA.	461.42
	PRIVADA 5 DE MAYO UNO	TEPEPAN	5DE MAYO Y FIN DE CDA	43.23
	PRIVADA 5 DE MAYO DOS	TEPEPAN	5 DE MAYO Y FIN DE CDA	72.62
	CJON NIÑOS HEROES	TEPEPAN	NIÑOS HEROES Y FIN DE CALLE	253.01
	NIÑOS HEROES	TEPEPAN		264.00
	ALDAMA 40	TEPEPAN	ALDAMA Y FIN DE CDA	101.44
	CJON CUAUHTEMOC	TEPEPAN	CUAUHTEMOC Y FIN DE CALLE	227.39
	TEPEYECA	NATIVITAS	VICENTE GUERRERO Y FIN DE CDA.	344.86
	2°. CALLEJÓN FCO. I. MADERO	NATIVITAS	PRIV. XOCHITL A FIN DE CALLE.	111.00
	PRIV. XOCHITL	NATIVITAS	2°. □ALLEJÓN DE FRANCISCO I. MADERO A FIN DE CALLE	202.78
	CDA VICENTE GUERRERO	NATIVITAS	TEPEYECA Y AL OTE	478.85
	PRIVADA APETLATIPAC	NATIVITAS	ENTRE APATLATIPAC Y FIN DE CDA	213.00
	PROL. MALINALI	NATIVITAS	AYOXOCHITL Y FIN DE CALLE	947.75
	CDA LAS FLORES	NATIVITAS	CAMINO A SAN BARTOLO Y FIN DE CDA.	289.21
	CERRADA 2 DE DESIDERIO PEÑA	NATIVITAS	DESIDERIO PEÑA Y FIN DE CERRADA	255.76

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

	CDA MIRADOR	NATIVITAS	CAMINO REAL A LA JOYA Y AL NORTE	1088.36
	CAMINO VIEJO A LA JOYA	NATIVITAS	CAMINO REAL Y MIRADOR	435.01
	2DA CDA CUAUHTEMOC	NATIVITAS	JUAN MANANTIALES Y CUAUHTEMOC	638.56
	CDA ACUEDUCTO	NATIVITAS	JUÁREZ Y PINO	200.00
	ACUEDUCTO	SAN GRGORIO	FCO MARQUEZ Y 24 DE JUNIO	2,600.00
	1RA CDA DE ACUEDUCTO	SAN GREGORIO	ACUEDUCTO Y FIN DE CALLE	1,290.42
	CDA MORELOS BIS	SAN GREGORIO	MORELOS Y NARCISO □ALLEJÓ	23.95
	CDA CALTONGO	SAN GREGORIO	CALTONGO Y FIN DE CDA.	111.07
	BENITO JUAREZ	SAN MATEO XALPA	NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES	993.54
	3RA CDA BENITO JUAREZ	SAN MATEO XALPA	JUÁREZ Y PONIENTE	250.00
	MONTE MORELOS ORIENTE	SAN LUCAS XOCHIMANCA	MONTE MORELOS A FIN DE CALLE	659.00
	CAMINO REAL A SAN MATEO	SAN LUCAS XOCHIMANCA	PAVIMENTO EXISTENTE Y CARRETERA A SAN PABLO	885.51
	MONTE MORELOS PONIENTE	SAN LUCAS XOCHIMANCA	ENTRE MONTE MORELOS Y FIN DE CDA.	760.00
	MONTE MIRAMONTES	SAN LUCAS XOCHIMANCA	CAMINO A SAN PABLO Y MONTE MIRAMONTES	907.94
	2DA CDA DE MONTE CARMELO	SAN LUCAS XOCHIMANCA	MONTE CARMELO Y FIN DE CDA.	120.00
	3RA CDA. DE CALLEJÓN DE MONTE CRUCES	SAN LUCAS XOCHIMANCA	MONTE CRUCES Y FIN DE CALLE	240.00
	CDA DE CALLEJÓN GPE I RAMIREZ	SAN LUCAS XOCHIMANCA	DE CDA Y FIN DE CALLE	204.00
	MONTE ALTO	SAN LUCAS XOCHIMANCA	DE ADOCRETO EXISTENTE Y FIN DE CALLE	987.00
	PROL GPE. I RAMIREZ	SAN LUCAS XOCHIMANCA	CHABACANOS E HIDALGO	720.25
	SAN PABLO	SAN LUCAS XOCHIMANCA	1° CDA SAN PABLO Y FIN DE CALLE	55.77
	CALLEJÓN UNION	SAN LUCAS XOCHIMANCA	1RA CDA DE UNION Y FIN DE CALLEJON	53.46
	CALLEJÓN MONTE BELLO 2	SAN LUCAS XOCHIMANCA	MONTE BELLO Y FIN DE CALLEJON	47.57
	CDA MONTE BELLO	SAN LUCAS XOCHIMANCA	MONTE BELLO Y FIN DE CDA	191.38

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CIMA	SAN LUCAS XOCHIMANCA	CIMA Y FIN DE CALLE	800.00	
CDA PINO	XOCHITEPEC	PINO Y FIN DE CDA	293.58	
CDA VIOLETA	XOCHITEPEC	VIOLETA Y FIN DE CDA.	356.78	
5TA CDA DE XOCHITEPEC	XOCHITEPEC	XOCHITEPEC Y FIN DE CDA	382.96	
2DA CDA DE AV. SANTIAGO	XOCHITEPEC	AV SANTIAGIO Y FIN DE CDA	191.51	
PINO	XOCHITEPEC	PINO Y PAVIMENTO	852.66	
CDA XOCHITEPEC	XOCHITEPEC	XOCHITEPEC Y FIN DE CALLE	353.91	
CHABACANO	XOCHITEPEC	XOCHITEPEC Y CEREZOS	630.94	
AVELLANA	XOCHITEPEC	XOCHITEPEC Y FIN DE CALLE	102.08	
GALATEA	XOCHITEPEC	CUAHUHTEMOC Y FIN DE CALLE	380.75	
CDA CHABACANO	XOCHITEPEC	CHABACANO Y FIN DE CDA.	199.51	
PROL. TEHUTLI	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	TEUHTLI Y CIRCUITO	2,965.26	
TONALCALTEPEC	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	TONALCALTEPEC Y FIN DE CALLE	995.39	
2DA CDA MEXTITLA	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	MEXTITLA Y FIN DE CDA	291.00	
CDA AÑO DE JUAREZ	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	AÑO DE JUÁREZ Y FIN DE CDA	61.41	
CDA TEUHTLI	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	TEUHTLI Y FIN DE CDA	78.92	
CJON TIZOC	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	TIZOC Y FIN DE CALLEJON	159.60	
CDA OLIVO 2	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	OLIVO Y FIN DE CDA	62.47	
1ª CERRADA DE CAMINO REAL	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	CERRADA PRIJCIPAL DE CAMINO REAL Y FIN DE CDA	90.00	
CDA TULIPAN	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	TULIPAN Y FIN DE CDA	31.63	
1RA CDA OLIVO	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	OLIVO Y FIN DE CDA	72.13	
PROL. ACUEXCOMATL	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	5 DE MAYO Y GPE I RAMÍREZ	479.13	
PROLONGA PINO	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	PINO Y FIN DE CALLE	221.89	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

	CALLE AMISTAD	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	AMISTAD Y ULTIMO BROCAL	529.92
	TONACALTEPEC	SAN LUIS TALXIALTEMALCO	ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1ª CDA. GUADALUPE I RAMIREZ	874.80
	1ª CDA DE AMISTAD	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	AMISTAD Y FIN DE CALLEJÓN	1,538.00
	3ª CDA. DE AMISTAD	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	AMISTAD Y FIN DE CALLEJÓN	256.50
	1ª CDA. DE ACUEDUCTO	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	ACUEDUCTO Y FIN DE CALLEJÓN	489.50
	DIVISIÓN 1 LA GLORIA	BARRIO CALTONGO	LA GLORIA Y FIN DE CDA	637.69
	DIVISIÓN 2 LA GLORIA	BARRIO CALTONGO	LA GLORIA Y FIN DE CDA	155.06
	DIVISIÓN 3 LA GLORIA	BARRIO CALTONGO	LA GLORIA Y FIN DE CDA	371.89
	DIVISIÓN 4 LA GLORIA	BARRIO CALTONGO	LA GLORIA Y FIN DE CDA	54.77
	DIVISIÓN 9 LA GLORIA	BARRIO CALTONGO	LA GLORIA Y FIN DE CDA	198.56
	DIVISIÓN 5 LA GLORIA	BARRIO CALTONGO	LA GLORIA Y FIN DE CALLEJON	176.46
	DIVISIÓN LA GLORIA	BARRIO CALTONGO	LA GLORIA Y FIN DE CALLEJON	358.21
	CDA DEL PUENTE	SANTA CRUZ ACALPIXCA	PUENTE Y FIN DE CDA	349.77
	PRIV. DEL PUENTE	SANTA CRUZ ACALPIXCA	PUENTE Y FIN DE PRIVADA	651.70
	CDA EMILIANO ZAPATA	SANTA CRUZ ACALPIXCA	EMILIANO ZAPATA Y FIN DE CDA	169.09
	CERRADA CALPULCO	SANTA CRUZ ACALPIXCA	DIVISIÓN Y CALPULCO	336.65
	CUAHUILAMA	SANTA CRUZ ACALPIXCA	PROL 2 DE ABRIL Y JAGUAR	960.00
	CDA APATLACO	SANTA CRUZ ACALPIXCA	EL PUENTE Y FIN DE CDA	600.00
	CDA REOTITLA	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	ACUEDUCTO Y FIN DE CDA	250.00
	PROL. DIVISIÓN DEL NORTE	BO. SAN PEDRO	CUAUHTEMOC ESQUINA PROL DIVISIÓN DEL NORTE	2,523.00
	PIEDRA DEL AGUILA	SAN ANDRES AHUAYUCAN	PIEDRA DEL AGUILA Y DEPORTIVO	800.00
	JUAREZ	CENTRO DE XOCHIMILCO	PINO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	300.00
	MICHMANI	CUEMANCO	PISTA Y CANAL	300.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RIVERA	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	RIVERA Y FIN DE CALLE	600.00
CDA CONSTITUCION	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	CONSTITICION Y FIN DE CDA	354.00
16 DE SEPTIEMBRE	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	CONSTITUCIÓN ESQUINA DE RIVERA	1,046.98

B) se presenta variación originada por la demanda ciudadana.

C) No hay variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Se presenta variación originado principalmente a las reducciones de cierre presupuestal, mediante afectaciones 214, 228, 230, 232 y 233 **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la construcción de dos puentes peatonales.

CALLE	COL./Bo.	TRAMO
CALLE CEDRO	SAN MATEO XALPA	JUNTO A LA BARRANCA
LA NORIA	COL LA NORIA	16 DE SEP. Y GPE I. RAMIREZ

B) Se presenta variación en la meta física programada originalmente a los alcances reales de operación de la delegación.

C) No hay variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación instrumentada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a fin de contar con los recursos necesarios para la realización de los trabajos programados, mediante las afectaciones 157, con cargo a la partida 6100 "Obra por Contrato". **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

PUEBLO, BARRIO O COLONIA	TOTAL (ML.)
AMPLIACIÓN SAN MARCOS	77
AMPLIACIÓN TEPEPAN	24
BARRIO 18	9
BARRIO CALTONGO	23
BARRIO EL ROSARIO	115
BARRIO LA ASUNCIÓN	4
BARRIO SAN CRISTÓBAL	1
BARRIO SAN MARCOS	30
BARRIO SAN PEDRO	148
BARRIO XALTOCAN	79
BOSQUES DEL SUR	3
COL. JARDINES DEL SUR	23
COL. SAN LORENZO LA CEBADA	142
CUEMANCO	4

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

LA NORIA	20
EL MIRADOR	3
LA HUCHAPAN	25
PASEOS DEL SUR	8
LA LUPITA	3
PROTRERO DE SAN BERNARDINO	73
RINCONADA DEL SUR	8
SAN ANDRES AHUAYUCAN	18
SAN GREGORIO ATLAPULCO	29
SAN JOSE LAS PERITAS	1
SAN JUAN TEPEPAN	310
SAN LUCAS XOCHIMANCA	31
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	29
SAN MATEO XALPA	35
SANTA CECILIA TEPETLAPA	40
SANTA CRUZ ACALPIXCA	36
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	9
SANTA MARIA NATIVITAS	77
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	29
SANTIAGO TULYEHUALCO	68
TIERRA NUEVA	40
SAN LORENZO ATEMOAYA	16
C) TOTAL	**1590**

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

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación se debe a la reducción que se presenta en la modificaciones Nº 191, 195, 200, 214, 230, 232 y 233 en el presupuesto para llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2006. **B)** No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

PUEBLO, BARRIO O COLONIA	TOTAL (ML.)
PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO	30,734.00
PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	20,707.00
PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO	29,192.00
PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA	19,088.00
PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS	21,149.00
BARRIO XALTOCAN	8,130.00
BARRIO SAN PEDRO	27,330.00
COL. AMPLIACIÓN TEPEPAN	5,562.00
COL. TIERRA NUEVA	1,436.00
COL. LA NORIA	9,389.00
COL. JARDINES DEL SUR	4,916.00
COL. POTRERO DE SAN BERNARDINO	4,005.00
COL. BOSQUES DEL SUR	4,773.00
SAN LORENZO ATEMOAYA	4,520.00
SAN MATEO XALPA	6,690.00
SAN LUCAS XOCHIMANCA	9,326.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SANTIAGO TEPALCATLALPAN	15,959.00
SANTA MARIA TEPEPAN	5,626.00
PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC	3,390.00
BARRIO SAN ESTEBAN	250.00
SAN CRISTOBAL	200.00
COL. SAN LORENZO LA CEBADA	10,217.00
BARRIO SAN JUAN	94.00
BARRIO TLACOAPA	990.00
BARRIO EL ROSARIO	13,780.00
SANTA CECILIA TEPETLAPA	4,066.00
BARRIO SAN MARCOS	2,922.00
BARRIO SAN ANTONIO	860.00
BARRIO CALTONGO	1,699.00
COL. LA HUICHAPAN	3,449.00
COL. AMPLIACIÓN SAN MARCOS	7,762.00
SAN ANDRES AHUAYUCAN	4,640.00
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	570.00
SAN JOSE DE LAS PERITAS	844.00
PASEOS DEL SUR	920.00
COL. SAN JUAN TEPEPAN	798.00
COL. CUEMANCO	6,144.00
BELEM	400.00
BARRIO 18	3,449.00
TOTAL	**293,126.00**

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

C) No existe Variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación se debe a la reducción que se presenta en la modificación Nº 191, 195, 197, 200, 214, 230 Y 232, para llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2006. **B)** No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación se debe a la reducción que se presenta en la modificación Nº A-02-CD-16-346/337/364/371/372 y 380 en el presupuesto para llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2004. **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron las siguientes acciones:

ACTIVIDAD	UBICACIONES
BARRIDO MANUAL	BARRIO: SANTA CRUCITA, LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, XALTOCAN, SAN CRISTOBAL, CALTONGO, EL ROSARIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN JUAN, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN JOSE DE LAS PERITAS, AMPLIACIÓN TEPEPAN, LA NORIA, HUICHAPAN, TIERRA NUEVA Y POTRERO SAN BERNARDINO. FRACC.: BOSQUE RECIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN MATEO XALPA, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
PODA, AFLOJE Y DESHIERBE	BARRIO: SANTA CRUCITA, LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, XALTOCAN, SAN CRISTOBAL, CALTONGO, EL ROSARIO, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN JUAN, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN JOSE DE LAS PERITAS, AMPLIACIÓN TEPEPAN, LA NORIA, HUICHAPAN, TIERRA NUEVA Y POTRERO SAN BERNARDINO. FRACC.: BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN MATEO XALPA, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
CAJETEO DE ARBOLES	BARRIO: XALTOCAN, CALTONGO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA, AMPLIACIÓN TEPEPAN, LA NORIA, HUICHAPAN Y POTRERO SAN BERNARDINO. FRACC,: BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

	MATEO XALPA, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
TRITURACIÓN DE RAMAS Y TRONCOS	BARRIO: XALTOCAN, EL ROSARIO, SAN ANTONIO Y SAN PEDRO. COLONIA: EJIDOS DE XOCHIMILCO, AMPLIACIÓN TEPEPAN Y LA NORIA. FRACC.: BOSQUE RECIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN MATEO XALPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
PODA DE ARBOLES	BARRIO: SANTA CRUCITA, SAN DIEGO, LA CONCEPCION TLACOAPA, LA ASUNCIÓN, XALTOCAN, SAN CRISTOBAL, EL ROSARIO, CALTONGO, GUADALUPITA, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN JUAN, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, PASEOS DEL SUR, SAN JOSE DE LAS PERITAS, SAN JUAN TEPEPAN, AMPLIACIÓN TEPEPAN, LA NORIA, HUICHAPAN Y POTRERO SAN BERNARDINO. FRACC.: BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN MATEO XALPA, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
CORTAR ARBOLES MUERTOS	BARRIO: LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, LA ASUNCION, XALTOCAN, CALTONGO, EL ROSARIO, GUADALUPITA, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN JUAN, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, SAN JOSE DE LAS PERITAS, SAN JUAN TEPEPAN, AMPLIACIÓN TEPEPAN, LA NORIA Y HUICHAPAN. FRACC.: BOSQUE RECIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN MATEO XALPA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
RIEGO POR TOMA	BARRIO: SANTA CRUCITA. COLONIA: EJIDOS DE XOCHIMILCO. FRACC.: JARDINES DEL SUR.
RIEGO DE AGUA TRATADA POR PIPA	BARRIO: SANTA CRUCITA, XALTOCAN, SAN CRISTOBAL, EL ROSARIO, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN JUAN, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, AMPLIACION TEPEPAN, LA NORIA, HUICHAPAN, TIERRA NUEVA Y POTRERO SAN BERNARDINO. FRACC.: BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLAPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN MATEO XALPA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RETIRO DE MALEZA Y PRODUCTO DE ESQUILMO SECO	BARRIO: SANTA CRUCITA, SAN DIEGO, LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, LA ASUNCIÓN, XALTOCAN, CALTONGO, GUADALUPITA, EL ROSARIO, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN JUAN, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, PASEOS DEL SUR, SAN JOSE DE LAS PERITAS, SAN JUAN TEPEPAN, AMPLIACION TEPEPAN, LA NORIA, HUICHAPAN, TIERRA NUEVA Y POTRERO SAN BERNARDINO. FRACC.: BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLAPAN, SAN LUCAS XOCHIMANCA, SAN MATEO XALPA, SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, SAN ANDRES AHUAYUCAN, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SAN LORENZO ATEMOAYA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
SIEMBRA DE ÁRBOLES	BARRIO: XALTOCAN, EL ROSARIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA Y EJIDOS DE XOCHIMILCO. PUEBLO: SANTA MARÍA TEPEPAN, SANTA CRUZ XOCHITEPEC, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SAN MATEO XALPA, SANTA CECILIA TEPETLAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
SIEMBRA DE PASTO	BARRIO: 18. PUEBLO: SANTIAGO TEPALCATLALPAN.
SIEMBRA DE PLANTAS	BARRIO: SANTA CRUCITA, SAN CRISTOBAL, XALTOCAN, EL ROSARIO, SAN ANTONIO, SAN PEDRO, SAN MARCOS, SAN MARCOS NORTE Y 18. COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA, EJIDOS DE XOCHIMILCO, AMPLIACIÓN TEPEPAN Y POTRERO SAN BERNARDINO. FRACC.: BOSQUE RECIDENCIAL DEL SUR Y JARDINES DEL SUR. PUEBLO: SANTIAGO TEPALCATLALPAN, SANTA MARIA TEPEPAN, SAN MATEO XALPA, SANTA MARIA NATIVITAS, SANTA CRUZ ACALPIXCA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SANTIAGO TULYEHUALCO.
RETIRO DE TOCONES	COLONIA: SAN LORENZO LA CEBADA Y EJIDOS DE XOCHIMILCO. PUEBLO: SANTA MARIA TEPEPAN, SAN MATEO XALPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA Y SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

METAS DE RESULTADO.

Gracias al gran desempeño y eficacia del personal de base y eventual en la realización de las diferentes actividades que atiende ésta Unidad Departamental, en el presente periodo se realizó el 100 % de lo que se tenía programado a efectuarse.

Con motivo de las fiestas decembrinas y para dar un mayor realce a las costumbres que predominan en Xochimilco, se realizó la entrega de plantas de Nochebuena al personal que labora en las diferentes áreas de esta delegación. Así mismo, se llevó a cabo la siembra con Nochebuenas en los diferentes jardines y avenidas principales. De igual manera se realizó la donación de plantas de Nochebuena a los diferentes medios de Comunicación de Xochimilco y externos; también se hizo la donación de estas plantas a la Consejería Jurídica de Servicios Generales en la Col. Centro.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Con estas acciones se beneficio a una población de 303,400 Habitantes, de los siguientes Barrios, Colonias, Fraccionamientos y Pueblos: Bo. Santa Crucita, Bo. San Diego, Bo. La Concepción Tlacoapa, Bo. La Asunción, Bo. Xaltocan, Bo. San Cristóbal, Bo. Caltongo, Bo. El Rosario, Bo. La Guadalupita, Bo. San Antonio, Bo. San Pedro, Bo. San Marcos, Bo. San Juan, Bo. San Marcos Norte, Bo. 18, Col. San Lorenzo la Cebada, Col. Ejidos de Xochimilco, Col. Paseos del Sur, Col. San José de las Peritas, Col. San Juan Tepepan, Col. Ampliación Tepepan, Col. La Noria, Col. Huichapan, Col. Tierra Nueva, Col. Potrero San Bernardino, Fracc. Bosque Residencial del Sur, Fracc. Jardines del Sur, Pblo. Santa María Tepepan, Pblo. Santa Cruz Xochitepec, Pblo. Santiago Tepalcatlalpan, Pblo. San Lucas Xochimanca, Pblo. San Mateo Xalpa, Pblo, San Francisco Tlanepantla, Pblo. San Andrés Ahuayucan, Pblo. Santa Cecilia Tepetlapa, Pblo. San Lorenzo Atemoaya, Pblo. Santa María Nativitas, Pblo. Santa Cruz Acalpixca, Pblo San Gregorio Atlapulco, Pblo. San Luis Tlaxialtemalco, Pblo. Santiago Tulyehualco.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

POR CONTRATO

CALLE	COL./BO.	TRAMO
JARDÍN LOS TRIGALES	SAN LUCAS XOCHIMANCA	CAMINO A SAN LUCAS
JARDÍN DEL ARCO	TULYEHUALCO	ESQU. AV. TLAHUAC Y DIVISIÓN DEL NORTE
JARDÍN TEMACPALCO	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	JUANTO AL CANAL
AV. SAN LORENZO	BOSQUES RECIDENCIALES	PROL. DIVISIÓN DEL NORTE Y HACIENDA

B) Se solicito la modificación de la meta originalmente programada a los alcances reales de operación de la Delegacion.

C) Una de las principales causas de la variación física que se refleja entre lo alcanzado con respecto a lo programado, se debe a la necesidad de evitar el deterioro de los diferentes jardines que se localizan en la Delegación Xochimilco, las cuáles necesitan de un mantenimiento constante durante todo el año; es por ello que ésta Unidad Departamental redobla esfuerzos para atender paulatinamente, todas las peticiones ingresadas a través de las oficinas del CESAC que solicitan éste servicio, y con ello poder ofrecer a la comunidad, mejores condiciones ambientales de vida, así como coadyuvar a mantener el entorno ecológico que caracteriza a ésta región".

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación del ejercicio presupuestal mediante afectaciones, 191, 195, 197, 200, 214, 230, 232 y 233. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

BANQUETAS

CALLE	COL./Bo .	TRAMO
CONSTITUCION	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	REFORMA Y EMILIO CARRANZA
REFORMA	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	SAN PABLO Y 5 DE MAYO
AQUILES SERDAN	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	CARRETERA A SAN PABLO Y FIN DE CALLE
SÓCRATES-AV. DEL TRABAJO	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	SÓCRATES Y FIN DE CALLE
CDA LAS TORRES	TEPEPAN	CAMINO REAL AL AJUSCO Y FIN DE CALLE.
CAMINO REAL A XOCHITEPEC	TEPEPAN	ESQUINA CAMINO REAL AL AJUSCO
CAMINO REAL AL AJUSCO	TEPEPAN	CAMINO REAL AL AJUSCO Y ARBOLEDAS
JACARANDAS (1)	SAN MATEO	PINO Y PRIVADA LA TROJE
JACARANDAS (2)	SAN MATEO	PINO Y PRIVADA LA TROJE
ARBOLEDAS	TEPEPAN	CAMINO REAL AL AJUSCO Y LAS ROSAS
ACUEDUCTO	SAN GREGORIO ATLAPULCO	MARQUEZ Y 24 DE JUNIO

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CAMINO VIEJO A NATIVITAS	SAN LORENZO ATEMOAYA	IGACIO CHAVEZ Y HIDALGO
IGNACIO CHAVEZ	SAN LORENZO ATEMOAYA	CONSTIT CHAVEZ ESQ. XOCHIPILLI
XOCHIPILLI (1)	SAN LORENZO ATEMOAYA	ESQ. CONSTIT CHAVEZ
XOCHIPILLI (2)	SAN LORENZO ATEMOAYA	ESQ. CONSTIT CHAVEZ
HIDALGO	SAN LORENZO ATEMOAYA	CAMINO A NATIVITAS Y DEPORTIVP
MUYUGUARDA	BARRIO 18	PLAN DE SAN LUIS Y DIVISIÓN DEL NORTE
CICLAMEN	BARRIO XALTOCAN	GALEANA Y CAMINO ANATIVITAS
BELLA VISTA	AMPLIACION	ENTRE BUENAVISTA Y BELLA VISTA
DINTELES (1)	HUICHAPAN	ENTRE VITRALES Y 12 DE OCTUBRE
DINTELES (2)	HUICHAPAN	ENTRE VITRALES Y 12 DE OCTUBRE
AMAPOLA	HUICHAPAN	SAN BERNARDINO Y CJON. SAN BERNARDINO
18 DE MARZO	HUICHAPAN	ESQUINA AV. MEXICO
ACUEDUCTO	LA NORIA	PARADERO Y CAMINO REAL
GUADALUPE I. RAMIREZ	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	MERCADO DE FLORES Y AL OTE.
AV. JUAREZ	SAN ANDRES	NICOLAS BRAVO Y PANTEON
AV. JUÁREZ 2	SAN ANDRES	NICOLAS BRAVO Y PANTEON
CDA BUENAVISTA	AMPLIACIÓN TEPEPAN	ESQUINA MIRAVALLE
GLADIOLAS	AMPLIACIÓN TEPEPAN	LAS ROSAS Y FIN DE CALLE
CDA LAS BRUJAS	SANTA CRUZ XOCHITEPEC	PROL CUAUHTEMOC Y ESQUINA
FRANCISCO SARABIA	SANTA CECILIA TEPETLAPA	FRENTE A LA COORDINACIÓN
CONSTITUCION SUR	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	REFORMA Y CDA □MPLIACIÓN
PROL DIVISIÓN DEL NORTE	BO SAN PEDRO	CUAUHTEMOC Y PROL DIVISIÓN DEL NORTE
ROSAS	Bo SAN PEDRO	CUAUHTEMOC Y PROL DIVISIÓN DEL NORTE
JUÁREZ	CENTRO DE XOCHIMILCO	PINO Y JOSEFA
CDA BENITO JUAREZ	NATIVITAS	BENITO JUÁREZ Y FIN DE CERRADA
PROL. DIVISIÓN DEL NORTE Y GPE I RAMIREZ	AMPLIACIÓN SAN MARCOS	PROL. DIVISIÓN DEL NORTE Y GPE. I RAMIREZ
PRIV. 5 DE MAYO	TEPEPAN	5 DE MAYO Y FIN DE CERRADA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2ª PRIVADA DE 5 DE MAYO	TEPEPAN	5 DE MAYO Y FIN DE CERRADA
CALLEJÓN NIÑOS HEROES	TEPEPAN	NIÑOS HEROES Y FIN DE CALLEJÓN
ALDAMA 40	TEPEPAN	ALDAMA Y FIN DE CERRADA

GUARNICIONES:

CALLE	COL./Bo.	TRAMO
CONSTITUCION	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	REFORMA Y EMILIO CARRANZA
REFORMA	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	SAN PABLO Y 5 DE MAYO
SOCRATES	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	SOCRATES AMPLIAC. Y FIN DE CALLE
CDA. LAS TORRES	AMPLIACIÓN TEPEPAN	CAMINO REAL AL AJUSCO Y FIN DE CALLE
CAMINO REAL A XOCHITEPEC (1)	AMPLIACIÓN TEPEPAN	ESQUINA CAMINO REAL AL AJUSCO
CAMINO REAL AL AJUSCO	AMPLIACIÓN TEPEPAN	CAMINO REAL AL AJUSCO Y ARBOLEDAS
ARBOLEDAS	AMPLIACIÓN TEPEPAN	CAMINO REAL AL AJUSCO Y LAS ROSAS
GLADIOLAS	AMPLIACIÓN TEPEPAN	LAS ROSAS Y FIN DE CALLE
ACUEDUCTO	SAN GREGORIO ATLAPULCO	MARQUEZ Y 24 DE JUNIO
CDA LAS BRUJAS	SANTA CRUZ XOCHITEPEC	PROL CUAUHTEMOC Y ESQUINA
FRANCISCO SARABIA	SANTA CECILIA TEPETLAPA	FRENTE A LA COORDINACIÓN
AQUILES SERDAN	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	CARRETERA A SAN PABLO Y CALLE NUEVA
CAMINO VIEJO A NATIVITAS	SAN LORENZO ATEMOAYA	AMPLIAC CHAVEZ E HIDALGO
AMPLIAC CHAVEZ	SAN LORENZO ATEMOAYA	ESQUINA XOCHIPILLI
XOCHIPILLI (1)	SAN LORENZO ATEMOAYA	ESQUINA AMPLIAC CHAVEZ
XOCHIPILLI (2)	SAN LORENZO ATEMOAYA	ESQUINA AMPLIAC CHAVEZ

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

AV. JUAREZ	SAN ANDRES	NICOLAS BRAVO Y PANTEON
AV. JUAREZ	SAN ANDRES	JUÁREZ Y FIN DE CALLE
MUYUGUARDA	BARRIO 18	PLAN DE SAN LUIS Y DIVISIÓN DEL NORTE
BELLA VISTA	AMPLIACION	ENTRE BUENA VISTA Y BELLA VISTA
CDA BUENAVISTA	AMPLIACIÓN TEPEPAN	ESQUINA MIRAVALLE
DINTELES (1)	HUICHAPAN	ENTRE VITRALES Y 12 DE OCTUBRE
DINTELES (2)	HUICHAPAN	ENTRE VITRALES Y 12 DE OCTUBRE
AMAPOLA	HUICHAPAN	SAN BERNARDINO Y CJON. SAN BERNARDINO
18 DE MARZO	HUICHAPAN	ESQUINA AV. MEXICO
GUADALUPE I RAMIREZ	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	MERCADO DE PLANTAS Y AL OTE
JACARANDAS SUR	SAN MATEO XALPA	JACARANDAS Y FIN DE CALLE
JACARANDAS NORTE	SAN MATEO XALPA	JACARANDAS Y FIN DE CALLE
HIDALGO	SAN LORENZO ATEMOAYA	CAMINO A NATIVITAS Y DEPORTIVP
CICLAMEN	BARRIO XALTOCAN	GALEANA Y CAMINO ANATIVITAS
PROL DIVISIÓN DEL NORTE	BO SAN PEDRO	CUAUHTEMOC Y PROL DIVISIÓN DEL NORTE
ROSAS	Bo SAN PEDRO	CUAUHTEMOC Y PROL. DEVISION DEL NORTE
ACUEDUCTO LA NORIA	LA NORIA	PARADERO Y CAMI NO REAL
MICHMANI	CUEMANCO	PISTA Y CANAL
JUAREZ	CENTRO DE XOCHIMILCO	PINO Y JOSEFA
PROL. DIVISIÓN DEL NORTE Y GPE I RAMIREZ	AMPLIACIÓN SAN MARCOS	PROL. DIVISIÓN DEL NORTE Y GPE. I RAMIREZ
PRIV. 5 DE MAYO	TEPEPAN	5 DE MAYO Y FIN DE CERRADA
2ª PRIVADA DE 5 DE MAYO	TEPEPAN	5 DE MAYO Y FIN DE CERRADA
ALDAMA 40	TEPEPAN	ALDAMA Y FIN DE CERRADA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

MURO DE CONTENCION

CALLE	COL./Bo.	TRAMO
ACUEDUCTO	SAN GREGORIO ATLAPULCO	MARQUEZ Y 24 DE JUNIO
RIO SAN LUCAS	SAN LUCAS XOCHIMANCA	JUNTO A POZO DE AGUA
EMBARCADERO	NATIVITAS	JUNTO AL CANAL
RIO SAN MATEO	SAN MATEO XALPA	ANTES DE LA CURVA DEL CONEJO
DURAZNO	TULYEHUALCO	DURAZNO Y FIN DE CALLE
TEHUTLI	TULYEHUALCO	JUNTO A LA CANCHA DE PANTEÓN
SOCRATES	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	JUNTO AL RIO SANTIAGO
CUAUHTEMOC	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	CUAUHTEMOC Y FIN DE CALLE
PANTEÓN SAN LORENZO	SAN LORENZO ATEMOAYA	DENTRO DEL PANTEON

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS

CALLE	COL./Bo.	TRAMO
RIO SAN LUCAS	SAN LUCAS XOCHIMANCA	JUNTO A POZO DE AGUA
NARCISO MENDOZA	NATIVITAS	JUAREZ Y DE LA CRUZ
2DA ACUEDUCTO	SANTA CRUZ ACALPIXCA	JUNTO AL ACUEDUCTO
CDA DEL CARMEN	TULYEHUALCO	CDA DEL CARMEN Y FIN DE CDA

B) Se adecuo la meta a las necesidades reales de operación de la delegación.

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la ampliación de recursos mediante las afectaciones A-02-CD-16-002/214/337/364/371 y 380. **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se beneficiará a vecinos de las diferentes localidades dentro del perímetro delegacional, evitando así los asaltos y delincuencia teniendo como resultado el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

B) No hay variación

C) Se presenta variación ya que no ha sido posible iniciar los trabajos de electrificación contemplados, ya que para que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro inicie los trabajos es conocido que tiene su propia programación y estos pueden empezar de 2 a 6 semestres posteriores al pago.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de llevar a cabo el cierre del presupuesto del presente ejercicio de llevó a cabo la afectación 122 , con cargo a la partida 4114, así como las afectaciones No. 220 y 232 correspondientes al cierre presupuestal.

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	31	Demolición de inmuebles	inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo las siguientes acciones.

INMUEBLE	AVANCE %	Acciones realizadas
1.- Biblioteca José Revueltas 2.- Escuela Primaria Izcoatl	100%	Demolición de inmuebles

B) Durante el presente ejercicio se adicionó la meta física, a fin de dar atención a los compromisos establecidos por la Delegación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se adicionaron recursos dentro de esta actividad institucional mediante afectación No. 111, y con la finalidad de llevar a cabo el cierre del presupuesto del presente ejercicio de llevó a cabo la afectación 157 y 230 , con cargo a la partida 6100. **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de cubrir loe compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originada por la adición de recursos para el pago de ADEFAS mediante afectaciones No. 10, 14, 44, 71, y 76 **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partidas 1404 "Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil", 1511 "Vales de Fin de Año" y 2601 "Combustibles".

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se llevaron a cabo afectaciones presupuestales a fin de adicionar recursos dentro de la partida 1404 y 1511 mediante las afectaciones No. 68 y 100. **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	6	Efectuar el balizamiento vehicular y peatonal.	Metro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 2601 Combustibles.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No se presenta variación. **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	09	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partidas 1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil, 1511 vales de fin de año y 2601 Combustibles.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No se presenta variación. **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partidas 1404 "Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil", 1511 "Vales de Fin de Año" y 2601 "Combustibles".

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación derivado de la afectación No. 100 en donde se adicionaron recursos dentro de la partida 1404 cuotas para el seguro de vida del personal civil. **B)** No presenta variación.

Elaboró:

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

R	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de las partidas 1404 "Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil", 1511 Vales de Fin de Año" y 2601 "Combustibles".

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación derivado de la afectación No. 100 en donde se adicionaron recursos dentro de la partida 1404 "Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil. **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	10	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 2601 Combustibles correspondientes a ADEFAS.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se adicionaron recursos dentro de esta actividad institucional mediante la afectación No. 76, con la finalidad de llevar el pago de ADEFAS correspondiente a la partida presupuestal 2601 "Combustibles". **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	11	02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de llevar a cabo acciones dentro del programa HABITAT, dentro del concepto 6100 "Obras Públicas por Contrato".

CALLE	COL./Bo.	TRAMO	META (M2)
BENITO JUÁREZ	CENTRO DE XOCHIMILCO	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y PINO	1,500

B) Se adicionó la meta física a fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos dentro del programa HABITAT.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se adicionaron recursos dentro de esta actividad institucional mediante la afectación No. 43 Y 49, con la finalidad de llevar a cabo el programa HABITAT dentro del concepto 6100 "Obras Públicas por Contrato" **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	22	14	02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2401 "Materiales de Construcción" .

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se adicionaron recursos dentro de esta actividad institucional mediante la afectación No. 110, 144, 149, 185 y 220, con la finalidad de llevar el pago del suministro de mezcla asfáltica. **B)** No presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, concerta con los vecinos de la Unidades Habitacionales y acuerdan los trabajos a realizar, esta Dirección se encarga de llevar a cabo la supervisión física de los trabajos, así como el contacto con los vecinos para informar y dar continuidad a las obras, con estas acciones se beneficio a 35 mil vecinos de la demarcación.

	UNIDAD HABITACIONAL	TRABAJOS REALIZADOS
1.	REDENCIÓN	PINTURA
2.	MAIZ	IMPERMIABILIZACION
3.	DIF- SAN LORENZO	IMPERMIABILIZACION
4.	VILLAS DE LA NORIA	MURO DE CONTENCIÓN Y PINTURA
5.	BOSQUES DEL SUR	PINTURA
6.	CLAVEL 60	TRABAJOS DE CONCRETO Y CONCERTINA
7.	CLAVEL 22	MURO DE TABIQUE
8.	CUAUHTEMOC 76	INSTALACIÓN DE SAGUAN
9.	LORETO Y PEÑA POBRE	PODA DE ARBOLES
10.	FRANCISCO GOITIA	PURIFICADORES DE AGUA
11.	SIGLO XXI	COLOCACIÓN DE TINACOS
12.	JUSTICIA SOCIAL	SALON DE USOS MULTIPLES

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

13.	NATIVITAS	PINTURA
14.	GERANIOS	ADOQUIN Y BANQUETA
15.	VILLA XOCHIMILCO	REPELLADO DE ADMINISTRACIÓN Y MUSO
16.	DIVISIÓN DEL NORTE	HERRERIA
17.	PASEO DEL SUR 1	CAMBIO DE TINACOS
18.	PASEOS DEL SUR 2	ALUMBRADO INTERIOR
19.	RINCONADA DEL SUR	ACOMETIDA DE DRENAJE
20.	NUAVA TENOCHTITLAN	BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES

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

C) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación de cierre No. 230 en donde de recude el concepto 6100 "Obras Publicas por contrato". **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

INMUEBLE	TRABAJOS REALIZADOS
1.- Coor. Terr. Huichapan	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
2.- Coor. Terr. San Andrés Ahuayucan	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
3.- Coor. Terr. San Lorenzo Atemoaya	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
4.- Coor. Terr. San Lucas Xochimanca	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
5.- Coor. Terr. Santa Maria Tepepan	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
6.- Coor. Terr. Santiago Tepalcatlalpan	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
7.- Coor. Terr. Santiago Tulyehualco	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
8.- Coor. Terr. Santa Cecilia Tepetlapa	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
9.- Coor. Terr. Santa Cruz Acalpixca	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
10.- Coor. Terr. Santa Cruz Xochitepec	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
11.- Coor. Terr. Santa Maria Nativitas	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
12.- Coor. Terr. Ampliación Tepepan	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
13.- Coor. Terr. El Mirador	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria
14.- Edificio Delegacional	Pintura, Albañilería, Muros de Tabla roca, Acabados (pisos y acabados) Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

15.- Almacén Capulines	Construcción de cimentación, muros de block. Colocación de muebles sanitarios y pintura en muros muro
16.- Campamento Lic. Benito Juárez	Construcción del inmueble
17.- Mantenimiento del Edificio de Protección Civil.	Construcción de cimentación, muros de block. Colocación de muebles sanitarios y pintura en muros muro
18.- Modulo de Policía Muyuguarda.	Mantenimiento de Inmueble.

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

C) Se presenta variación de un inmueble originado por la rescisión de contrato de obra por causas imputables al contratista

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originada principalmente por la adecuación instrumentada para el cierre del ejercicio presupuestal mediante las afectaciones de cierre, 220, 228, 230, 232 y 233. **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por la adición de recursos en el concepto 6100 "Obra Pública por Contrato", para cubrir el pago de adeudos de compromisos de ejercicios fiscales anteriores, mediante afectaciones 14, 59, 71, 111, 154 y 159. **B)** Sin variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	10	12	Construir, ampliar y mantener inmuebles.	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de la partida 2601 "Combustibles" y 3411 "Servicio de vigilancia".

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No se presenta variación. **B)** Sin variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

APROXIMADAMENTE SE BENEFICIO A 25,000 HABITANTES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.

- BARRIO 18
- BARRIO SAN LORENZO
- BARRIO SAN MARCOS
- BARRIO SAN PEDRO
- BARRIO CALTONGO
- BARRIO XALTOCAN
- COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS
- COLONIA HUICHAPAN
- COL. SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA AMPLIACIÓN TEPEPAN
- COLONIA PASEOS DEL SUR
- PUEBLO DE SAN ANDRES AHUAYUCAN
- PUEBLO DE SANTA CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA
- PUEBLO DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO DE SAN FRANCISCO TEPETLAPA
- PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO
- PUEBLO DE SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
- PUEBLO DE SAN LUCAS XOCHIMANCA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- PUEBLO DE SAN MATEO XALPA
- PUEBLO DE SANTA MARIA NATIVITAS
- PUEBLO DE SANTA MARIA TEPEPAN
- PUEBLO DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN
- PUEBLO DE SANTIAGO TULYEHUALCO

B) Se adecuó la meta física a las necesidades reales de operación. además de que se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

C) Se presenta variación ya que esta actividad se encuentra sujeta a la demanda ciudadana

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La presente variación es originada principalmente por la las afectaciones de cierre No. 145, 200 y 233 **B)** No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

LUGARES ATENDIDOS:

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

C) Se presenta variación por atraso en lo trabajos de la línea de la carretera Tulyehualco-Xochimilco, por causas imputables al contratista.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° 191, 195, 214, 230 y 233, mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal. **B)** No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	23	Reparar fugas de agua	Fuga

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se lleva a cabo la reparación de fugas de diferentes diámetros tales como (½" , 1", 2", 3", 4" y 6") en el menor tiempo posible para que no se suspenda el servicio a la población, beneficiando a 126,804 habitantes aproximadamente.

- .
- LUGARES ATENDIDOS
- BARRIO 18
- BARRIO LA ASUNCION
- BARRIO LA SANTISIMA
- BARRO SAN LORENZO
- BARRIO SAN MARCOS
- BARRIO BELEN
- BARRIO LA GUADALUPITA
- BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA
- BARRIO SAN PEDRO
- BARRIO XALTOCAN
- BARRIO SAN JUAN
- BARRIO EL ROSARIO
- BARRIO SAN CRISTOBAL
- BARRIO CALTONGO
- COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
- COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
- COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
- COLONIA HUICHAPAN
- COLONIA PASEOS DEL SUR
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
- COLONIA TIERRA NUEVA
- PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
- PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
- PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
- PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
- SAN MATEO XALPA
- SANTA MARIA NATIVITAS
- SANTA MARIA TEPEPAN
- SANTA CRUZ ACALPIXCA
- SANTA CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
  PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO.

B) Se la meta de reparar fugas de agua se rebasó ya que al realizar trabajos de reparación en las líneas de distribución, se localizaron fugas subterráneas las cuales se arreglaron a la brevedad posible para evitar el desperdicio de este vital liquido y que la calidad y cantidad de agua potable sea la adecuada para cubrir una de las necesidades prioritarias de la población, cabe mencionar que se contó con el apoyo del personal eventual extraordinario.

C) Se presenta variación ya que esta meta se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectación 200 donde se adicionaron recursos a fin de cubrir el pago de gratificación de fin de año, además de las afectaciones No. 214, 230 y 233, mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio **B)** No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de Agua

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la instalación de tomas domiciliarias desde la red de distribución hasta un metro antes del parametro de cada domicilio realizándose la ruptura del pavimento, excavación y tendido del ramal domiciliario, una vez que cuentan con su toma de agua potable se mitiga en gran parte la precaria situación en que se encuentra la población que carece de este servicio, el cual redunda en eliminar enfermedades y epidemias.

- LUGARES ATENDIDOS .
- BARRIO 18
- BARRIO CALTONGO
- BARRIO XALTOCAN
- BARRIO SAN PEDRO
- COLONIA SAN JUAN TEPEPAN
- COLONIA JARDINES DEL SUR
- COLONIA AMPLIACIÓN TEPEPAN
- COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS
- COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- PUEBLO SANTA CRUZ ACAPILXCA
- PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO
- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
- PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
- PUEBLO SANTA MARIA TEPEPAN
- PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS

PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

C) Se superó la meta programada debido a la demanda ciudadana.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente ala adecuación presupuestal 233, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal. **B)** No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de cubrir compromisos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación se presenta por la adición de recursos con la finalidad de cubrir el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores mediante adecuación presupuestal 10,15,75 y 128 principalmente dentro del concepto 6100 "Obras Públicas por Contrato". **B)** Sin variación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	10	05	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2601 "Combustibles" .

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No se presenta variación. **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	10	23	Reparar fugas de agua	Fuga

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2601 "Combustibles" .

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No se presenta variación. **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	24	10	24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2601 "Combustibles" .

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No se presenta variación. **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron obras, con las cuales se conducirán las aguas negras hasta su disposición final, toda vez que estás saturan la red de drenaje existente, provocando inundaciones en las viviendas cercanas a las zonas de canales, se realizaron acciones dentro del pueblo de la Concepción, La Asunción, Xaltocan y San Lorenzo la Cebada, en la calles de Tenyoa, Callejón el Infiernito, Ciclamen y Camino Antiguo a Nativitas, respectivamente.

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

C) No se alcanzó la meta programada, debido a la oposición de grupos sociales a los inicios de los trabajos de una planta de tratamiento.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° 33, en la cual se direccionan recursos de esta actividad institucional a fin de llevar a cabo la construcción de plazas comerciales dentro del programa 19, además de las adecuaciones No. 228, 230 y 233 mediante la cual se tramitó la reducción liquida de recursos para el cierre del ejercicio presupuestal. **B)** Se presenta variación dentro del concepto 6100 "Obras Públicas por Contrato" derivado a que los trabajos de la construcción de un carcamo de bombeo de aguas negras, dicha obra deberá ser construida en los últimos meses del año, sin embargo durante el periodo de construcción se presentó un conflicto social, debido a que una parte de los vecinos se oponía a la construcción y otra parte exigía que se llevará a cabo, esto generó que se tuvieran que realizar consultas a los vecinos para lograr un consenso finalmente la obra se pudo concluir, sin embargo por las fechas de cierre no fue posible ingresar las estimaciones, cabe mencionar que actualmente la obra ya se encuentra concluida

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realiza la construcción de descargas domiciliarias, desde la atarjea hasta el límite del predio, procediendo a la ruptura del pavimento, excavación, así como la conexión y tendido del tubo de albañal y por ultimo el relleno con material producto de la excavación.

LUGARES ATENDIDOS:
- BARRIO LA ASUNCIÓN
- BARRIO 18
- BARRIO XALTOCAN
- COLONIA TIERRA NUEVA
- COLONIA LA NORIA
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA BOSQUES RESIDENCIAL DEL SUR
- COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
- COLONIA JARDINES DEL SUR
- COLONIA AMPLIACIÓN TEPEPAN
- PUEBLO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA
- PUEBLO DE SAN LUCAS XOCHIMANCA
- PUEBLO DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO DE SANTA MARIA NATIVITAS
- PUEBLO DE SANTA MARIA TEPEPAN

PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO

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

C) Se presenta variación ya que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente ala adecuación presupuestal 233, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se lleva a cabo la revisión y reparación de los equipos de drenaje, así como la sustitución de algunos de sus componentes, el beneficio es que al contar con los equipos se atiende de manera más rápida y eficaz los problemas de desazolve.

B) Se rebasó la meta programada debido a las necesidades de tener a los equipos en condiciones optimas.

C) Se rebasó la meta programada debido a las necesidades de tener a los equipos en condiciones optimas.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente ala adecuación presupuestal 191, 214, 230 y 233, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realiza la extracción de azolve de las redes secundarias por medio de los equipos hidroneumáticos de alta presión, el objetivo primordial es que al realizar el trabajo de desazolve de las redes se permita dar un mejor servicio a la ciudadanía y disminuir en lo posible este problema, pues al estar limpias de azolve las tuberías, fluyen de manera mas eficaz las aguas negras.

- BARRIO SAN CRISTOBAL
- BARRIO LA ASUNCION
- BARRIO CALTONGO
- BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA
- BARRIO LA GUADALUPITA
- BARRIO LA SANTISIMA
- BARRIO SAN DIEGO
- BARRIO SAN ESTEBAN
- BARRIO SAN LORENZO
- BARRIO SAN ANTONIO
- BARRIO SAN JUAN
- BARRIO EL ROSARIO
- BARRO XALTOCAN
- BARRIO SAN MARCOS
- BARRIO 18
- BARRIO SAN PEDRO
- BARRIO STA. CRUCITA
- COLONIA JARDINES DEL SUR
- COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
- COLONIA HUICHAPAN
- COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
- COLONIA PASEOS DEL SUR
- COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
- PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
- PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO STA. CRUZ ACALPÍXCA
- PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO
- PUEBLO STA. MÁRIA NATIVITAS

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
- PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA
- PUEBLO SAN MATEO XALPA
- PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN
- PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN

PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA

B) La meta autorizada fue insuficiente ya que la demanda de las comunidades para este servicio fue mayor ya que es uno de los problemas mas continuos que hay en esta demarcación, por lo que se ha realizado el desazolve de las redes secundarias en forma intensiva y extensiva, atacando sobre todo las zonas factibles de tener obstrucciones en las redes ya que son pendientes prolongadas, estos trabajos se realizan con la finalidad de que las aguas negras tengan una correcta fluidez y no haya roturas en las tuberías por fugas y se ocasionen focos infecciosos, se contó con el apoyo del personal eventual extraordinario

C) La meta autorizada fue insuficiente ya que la demanda de las comunidades para este servicio fue mayor ya que es uno de los problemas mas continuos que hay en esta demarcación, por lo que se ha realizado el desazolve de las redes secundarias en forma intensiva y extensiva, atacando sobre todo las zonas factibles de tener obstrucciones en las redes ya que son pendientes prolongadas, estos trabajos se realizan con la finalidad de que las aguas negras tengan una correcta fluidez y no haya roturas en las tuberías por fugas y se ocasionen focos infecciosos, se contó con el apoyo del personal eventual extraordinario

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente ala adecuación presupuestal 191, 197, 195, 214, 228, 230 y 233 , con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal **B)** No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) se lleva a cabo el mantenimiento y conservación de las redes de drenaje, realizando el cambio de 285 brocales de concreto y de fo.fo., instalando 294 rejillas de piso, también se instalo 1 válvula check, además se corrigieron atarjeas al realizar el cambio de tramos que por el tiempo o su ubicación presentaban problemas, también se renivelo pozos de visita.

Lugares atendidos:

- BARRIO SAN ANTONIO
- BARRIO LA ASUNCION
- BARRIO BELEN
- BARRIO SAN CRISTOBAL
- BARRIO STA. CRUCITA
- BARRIO SAN DIEGO
- BARRIO SAN ESTEBAN
- BARRIO LA GUADALUPITA
- BARRIO SAN LORENZO
- BARRIO SAN MARCOS
- BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA
- BARRIO EL ROSARIO
- BARRIO XALTOCAN
- BARRIO 18
- BARRIO CALTONGO
- BARRIO SAN JUAN
- BARRIO LA SANTISIMA
- BARRIO SAN PEDRO
- COLONIA HUICHAPAN
- COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA
- COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
- COLONIA AMPLIACION TEPEPAN
- COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO
- COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
- COLONIA JARDINES DEL SUR
- PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
- PUEBLO STA. CECILIA TEPETLA PA
- PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
- PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
- PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
- PUEBLO SAN MATEO XALPA
- PUEBLO STA. MARIA NATIVITAS
- PUEBLO STA. MARIA TEPEPAN
- PUEBLO STA. CRUZ ACALPIXCA
- PUEBLO STA. CRUZ XOCHITEPEC
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN
- PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO.

B) En este periodo la meta de construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje solo se rebasó ya que se le han estado haciendo reparaciones a la infraestructura sanitaria periódicamente, además se le han cambiado piezas especiales y tuberías dañadas, éstos trabajos se realizan para que la fluidez de las aguas negras sea continúa y las redes no presenten problemas, se contó con el apoyo del personal eventual extraordinario.

C) Se rebasó la meta anual, debido a que se adecuaron más zonas de las programadas ya que tenían pendientes prolongadas y tenían fracturas por el deterioro de las mismas y por el paso vehicular, además se cambiaron piezas que estaban dañadas por el uso, estos trabajos a la infraestructura sanitaria, se realizan con la finalidad de que se correcta la afluencia de aguas negras a través de tuberías, se contó con el apoyo del personal extraordinario fase I y fase II.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente ala adecuación presupuestal 228, 230 y 233, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realiza un bloqueo del lugar mediante la colocación de costales de yute rellenos de tepetate, formando seccionamientos que permitan llevar a cabo las maniobras de desazolve, las cuales se llevan a cabo a pie de borde

- SE ESTIMA HABER BENEFICIADO A UN TOTAL DE 20,000 HABITANTES.
  LUGARES ATENDIDOS:

- PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
- PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN (RIO SANTIAGO)
- PUEBLO SAN CUIS TLAXIALTEMALCO
- BARRIO 18

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

C) hay en este periodo en el programa de desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas de acuerdo a la meta autorizada ya que lo reportado son los trabajos que ha realizado el área, haciendo la limpieza en puntos estratégicos para evitar desbordamientos que causen inundaciones en las áreas aledañas, además se realizo la coloración de costalera en los bordes y se checan en forma continua los niveles en las exclusas y estructuras de control, cabe mencionar que con la meta anual se rebasó.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente ala adecuación presupuestal 191, 195, 214, 230 y 233, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal

B) No existe Variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se adicionaron recursos con la finalidad de llevar a cabo los pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, dentro de los conceptos 6100 "Obras Públicas por Contrato", 6300 "Estudios de Preinversión" y la partida 2302.

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originado por la adición de recursos para cubrir el pago de adeudos de compromisos de ejercicios fiscales anteriores Mediante las afectaciones N° 10, 14, 39, 44, 144, 157, 159 y 232.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	10	Conectar descargas de agua domiciliaria	Acometida

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2601 "Combustibles"

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) No existe variación. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 y 1511

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por la adición de recursos dentro de la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida de personal civil", mediante adecuación No. 100 y 214. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404, 1511 y 2601.

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por la adición de recursos dentro de la partida 1404 "Cuotas para el Seguro de Vida de Personal Civil", mediante adecuación No. 100 y 214. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404, 1511 y 2601.

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Se presenta variación originado por la adición de recursos dentro de la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida de personal civil", mediante adecuación No. 100 y 214. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	10	20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 2601 "Combustibles"

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) No se presenta variación. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	06	12	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Asegurar la recolección de basura domiciliaria y evitar la generación de tiraderos clandestinos y la contaminación del medio ambiente, Acciones que se realizaron en el Centro Histórico y las 35 rutas de recolección que se encuentra distribuida el área delegacional.

B) Se incrementó la meta al alcance real de operación de la delegación.

C) Se incrementó la meta al alcance real de operación de la delegación

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Mediante las afectaciones 228,230 y 232, se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal; afectando la partida 5303 " Vehículos y Equipo Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos". **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la plantación de 75,439 árboles en la zona lacustre, cerril y urbana, además dentro del programa de control de plagas se dio atención a 163 árboles secos derribados, 214 árboles podados y 93 troncos retirados de los canales de la zona lacustre, además se realizaron labores de mantenimiento al bosque de San Luis Tlaxialtemalco, Nativitas, y vivero del centro de composteo Axolotl.

B) Se presenta variación en la meta física originalmente programada, ya que la entrega de los árboles forestales y frutales se llevó a cabo a principios del mes de agosto, ya avanzada la temporada de lluvias, por lo que se presentó un desfase en tiempo y condiciones que favorecieran el establecimiento de dichas especies tanto en la zona de conservación como en el área urbana.

C) Se presenta variación en la meta física originalmente programada, ya que la entrega de los árboles forestales y frutales se llevó a cabo a principios del mes de agosto, ya avanzada la temporada de lluvias, por lo que se presentó un desfase en tiempo y condiciones que favorecieran el establecimiento de dichas especies tanto en la zona de conservación como en el área urbana.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por las reducciones del cierre del ejercicio presupuestal, mediante adecuaciones No. 230, 232 y 233. **B)** No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	25	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Durante el presente ejercicio se llevó a cabo las siguientes acciones: Recolección manual de lirio y otras plantas acuáticas, recolección mecanizada de lirio, recolección de basura en viviendas asentadas a los márgenes de los canales, desorillado de riveras, apertura de apantles con retroexcavadora, excavación y carga de camión con tierra, estiércol y basura, rehabilitación y nivelación de caminos.

B).- Se adecuó la meta física a las necesidades reales de operación de la delegación, y de acuerdo a la unidad de medida establecida dentro de la estructura programática vigente.

C).- No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por las reducciones del cierre del ejercicio presupuestal, mediante adecuaciones No. 230, 232 y 233. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A). Durante el presente ejercicio se llevó a cabo la siguientes acciones: Cultivo de ahuejotes, naturación de azoteas de inmuebles escolares, estacado de riveras en la zona lacustre y chinampera, así como en la cuenca lechera y canales de Xochimilco.

B).- Existe variación en la meta física programada ya que esta de adecuó a los alcances reales de operación de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

C).- Existe variación en la meta física programada ya que esta de adecuó a los alcances reales de operación de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por las reducciones del cierre del ejercicio presupuestal, mediante adecuaciones No. 230 y 233. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo la adición de recursos, con la finalidad de cubrir los compromisos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación obedece a la adición de recursos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, dentro de las partidas 2401 "Materiales de Construcción", 2506 " Materias Primas de Producción", 5206 " Bienes Informáticos" y concepto 6100 "Obra Pública por Contrato", mediante las afectaciones No. 10, 42, 62 y 111. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	10	12	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404, 1511 y 2601.

.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación obedece a la adición de recursos mediante afectaciones programático presupuéstales No. 100 y 193, además de la adecuación de cierre No. 214. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	10	23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404, 1511 y 2601.

.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación obedece a la adición de recursos mediante la afectación presupuestal 100, a fin de ampliar los recursos de la partida 1404 " Cuotas para el Seguro de Vida de Personal Civil."

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	10	26	Preservar la flora y la fauna	Especie

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404, 1511 y 2601.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación obedece a la adición de recursos mediante la afectación presupuestal 100, a fin de ampliar los recursos de la partida 1404 " Cuotas para el Seguro de Vida de Personal Civil." y la afectación 214 correspondiente al cierre del ejercicio presupuestal. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	11	26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el presente ejercicio se llevó a cabo la siguientes acciones: Cultivo de ahuejotes, naturación de azoteas de inmuebles escolares, estacado de riveras en la zona lacustre y chinampera, así como en la cuenca lechera y canales de Xochimilco, dentro del programa HABITAT

B) Se presenta variación ya que se adicionaron recursos dentro de esta actividad dentro del programa HABITAT, y se adiciono también la meta física.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) La variación obedece a que se adicionaron recursos para llevar a cabo el programa HABITAT mediante afectación Programática-presupuestal No. 28 y 49 **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	00	01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el ejercicio 2006 se expidieron licencias de conducir A, B y C, y durante el último trimestre la licencia tipo permanente, alcanzando una expedición total de 21,635 documentos.

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

C) Se incrementó la meta originalmente programada, ya que está sujeta a la demanda ciudadana

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por la adecuaciones de cierre del capítulo 1000 "Servicios Personales", Mediante las afectaciones N° 191 y 215 **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	10	01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se presupuestaron recursos dentro de esta actividad institucional, con la finalidad de dar atención a las compras consolidadas de mezcla asfáltica que realiza la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de la partida 1404 y 1511.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original **B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**
A) Se presenta variación originado por la adecuaciones de cierre del capítulo 1000 "Servicios Personales", Mediante las afectaciones N° 100 y 215 de cierre de ejercicio presupuestal. **B)** No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Lic. Guadalupe Cruz Ariza
Director General de Administración

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ciudad de México
Capital en Movimiento

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO — **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	CMP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	EGP (%) 6=5/4	7=3/6
11			**Administración Publica**					**244,617.8**	**255,493.6**		
	00		Acciones del Programa Normal					217,576.4	214,754.0		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	210,611.8	205,566.0	97.6	102.5
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	100.0	3,947.2	2,645.6	67.0	149.2
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	72.000	2,592.000	3,600.0	549.5	549.5	100.0	3,600.0
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	40.000	280.000	700.0	1,168.0	868.0	74.3	941.9
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	16.000	29.000	181.3	1,300.0	503.1	38.7	468.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	4,621.8	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					27,041.4	40,739.6	150.7	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	#¡DIV/0!	27,041.4	40,192.1	148.6	#¡DIV/0!
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	547.5	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**					**18,250.0**	**15,870.8**		
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					18,250.0	15,870.8		
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	Espacio Educativo	13.000	14.000	107.7	8,000.0	5,846.3	73.1	147.4
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	64.000	66.000	103.1	10,250.0	9,997.9	97.5	105.7
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	26.6	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
14			**Cultura y Esparcimiento**					**53,019.9**	**52,725.4**		
	00		Acciones del Programa Normal					48,096.4	47,353.8		
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	25.000	25.000	100.0	12,666.8	13,751.1	108.6	92.1
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble	8.000	8.000	100.0	2,050.0	2,035.5	99.3	100.7
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	391.000	391.000	100.0	33,379.6	31,264.4	93.7	106.8
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	302.9	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					4,923.4	5,371.5	109.1	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0.000	0.000	#¡DIV/0!	126.7	126.7	100.0	#¡DIV/0!
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	#¡DIV/0!	4,796.7	5,244.8	109.3	#¡DIV/0!
15			**Servicios de salud**					**1,278.9**	**1,270.0**		
	00		Acciones del Programa Normal					1,278.9	1,270.0		
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atencion medica	Inmueble	7.000	7.000	100.0	1,278.9	1,270.0	99.3	100.7
17			**Proteccion Social**					**92,724.6**	**97,341.6**		
	00		Acciones del Programa Normal					66,549.6	69,717.0		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	8,295.000	9,591.000	115.6	5,328.8	16,635.4	312.2	37.0
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías	Niño	3,240.000	3,240.000	100.0	7,888.8	8,215.9	104.1	96.0
		06	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	300.000	300.000	100.0	360.0	360.0	100.0	100.0
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	127.000	145.000	114.2	16,121.1	15,123.4	93.8	121.7
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	540.000	418.000	77.4	423.6	423.5	100.0	77.4
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	15.000	14.000	93.3	6,252.6	3,947.0	63.1	147.9
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	1.000	1.000	100.0	2,484.3	3,544.3	142.7	70.1
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	17,600.000	17,600.000	100.0	27,690.3	20,804.3	75.1	133.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	663.2	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					26,175.0	27,624.6		
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0.000	0.000	#¡DIV/0!	2,120.0	2,120.0	100.0	#¡DIV/0!

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZALEZ MONZON
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

México
Capital en Movimiento

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO — **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	CMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	EGP (%)	
					1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6
		08	Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	0.000	0.000	#¡DIV/0!	600.0	600.0	100.0	#¡DIV/0!
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	#¡DIV/0!	23,455.0	24,904.6	106.2	#¡DIV/0!
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios**					**32,326.1**	**36,526.4**		
	00		Acciones del Programa Normal					30,946.1	35,079.6		
		14	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	200.000	244.000	122.0	2,771.8	4,343.0	156.7	77.9
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	13.000	9.000	69.2	17,500.0	15,465.0	88.4	78.3
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turisticos	Proyecto	7.000	8.000	114.3	10,674.3	13,684.5	128.2	89.1
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	1,587.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,380.0	1,446.8	104.8	0.0
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,380.0	1,446.8	104.8	#¡DIV/0!
21			**Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Forestal y Pecuaria**					**22,931.8**	**20,876.2**		
	00		Acciones del Programa Normal					20,087.9	17,867.4		
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	3.000	3.100	103.3	10,547.1	8,824.1	83.7	123.5
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	1.000	1.270	127.0	9,540.8	9,043.3	94.8	134.0
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,843.9	3,008.8	105.8	0.0
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,125.0	1,289.9	114.7	#¡DIV/0!
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,718.9	1,718.9	100.0	#¡DIV/0!
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**					**174,840.1**	**158,250.0**		
	00		Acciones del Programa Normal					166,398.2	139,688.2		
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	230,064.430	224,056.580	97.4	90,344.5	65,669.9	72.7	134.0
		03	Construir y mantener puentes peatonales	Puente	1.000	2.000	200.0	1,000.0	1,282.2	128.2	156.0
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,000.000	1,590.000	159.0	1,859.1	1,239.2	66.7	238.5
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	170,000.000	293,126.000	172.4	1,986.7	1,439.1	72.4	238.0
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,400.000	9,638.000	114.7	10,324.9	9,607.1	93.0	123.3
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,301,852.000	1,308,290.460	100.5	22,296.3	20,169.2	90.5	111.1
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	117,865.450	185,883.250	157.7	34,586.6	32,139.3	92.9	169.7
		17	Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	0.000	0.0	4,000.0	4,919.6	123.0	0.0
		31	Demolicion de inmuebles	Inmueble	0.000	2.000	#¡DIV/0!	0.0	757.7	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	2,464.9	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					8,441.9	9,539.1	113.0	0.0
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	#¡DIV/0!	2,313.5	2,782.7	120.3	#¡DIV/0!
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	0.000	0.000	#¡DIV/0!	700.0	700.0	100.0	#¡DIV/0!
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,838.6	1,858.5	101.1	#¡DIV/0!
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,406.1	1,441.5	102.5	#¡DIV/0!
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	#¡DIV/0!	2,183.7	2,303.9	105.5	#¡DIV/0!
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	452.5	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	11		Promoción de las acciones del programa habitat					0.0	2,226.2		
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	1,500.000	#¡DIV/0!	0.0	2,226.2	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	14		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					0.0	6,796.5		
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	6,796.5	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

México
Capital de Primer Mundo

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	CMP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	EGP (%) 6=5/4	7=3/6
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**					**59,769.1**	**55,782.2**		
	00		Acciones del Programa Normal					52,869.1	48,882.2		
		02	Otorgar ayuda economica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitaciona	17.000	20.000	117.6	2,500.0	2,312.5	92.5	127.2
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	17.000	18.000	105.9	50,369.1	45,902.7	91.1	116.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	667.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					6,900.0	6,900.0	100.0	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	#¡DIV/0!	6,900.0	6,900.0	100.0	#¡DIV/0!
24			**Agua Potable**					**12,924.2**	**12,999.0**		
	00		Acciones del Programa Normal					10,824.2	10,899.0		
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	180,000.000	218,039.000	121.1	692.7	476.7	68.8	176.0
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilometro	156.000	153.880	98.6	6,486.4	3,761.3	58.0	170.1
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,550.000	115.9	3,347.3	6,086.2	181.8	63.7
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100.000	357.000	357.0	297.9	204.3	68.6	520.6
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	370.4	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,100.0	2,100.0		
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	#¡DIV/0!	700.0	700.0	100.0	#¡DIV/0!
		23	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	#¡DIV/0!	700.0	700.0	100.0	#¡DIV/0!
		24	Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	0.000	0.000	#¡DIV/0!	700.0	700.0	100.0	#¡DIV/0!
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**					**90,527.0**	**78,434.7**		
	00		Acciones del Programa Normal					84,818.3	72,564.5		
		08	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	2.000	2.000	100.0	18,000.0	7,018.9	39.0	256.5
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	100.000	53.000	53.0	354.0	267.6	75.6	70.1
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	14.000	15.000	107.1	10,523.3	10,298.3	97.9	109.5
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	2,341.340	2,972.640	127.0	19,026.2	18,363.4	96.5	131.5
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	209.600	213.680	101.9	30,965.7	30,051.1	97.0	105.0
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	23,511.110	13,693.000	58.2	5,949.2	5,373.1	90.3	64.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	1,192.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					5,708.7	5,870.2		
		10	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,000.0	1,000.0	100.0	#¡DIV/0!
		11	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	0.000	0.000	#¡DIV/0!	271.6	327.3	120.5	#¡DIV/0!
		13	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3	0.000	0.000	#¡DIV/0!	2,059.4	2,102.2	102.1	#¡DIV/0!
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	Kilometro	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,777.8	1,840.7	103.5	#¡DIV/0!
		20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	0.000	0.000	#¡DIV/0!	600.0	600.0	100.0	#¡DIV/0!
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservacion de los Recursos Naturales**					**102,308.6**	**106,121.2**		
	00		Acciones del Programa Normal					98,841.7	93,081.2		
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	226,200.000	226,427.00	100.1	46,203.7	45,477.6	98.4	101.7
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	120,000.000	75,439.00	62.9	15,571.7	12,386.8	79.5	79.0
		25	Administrar y operar el sistema de areas naturales protegidas	Sistema	67.000	2.000	3.0	22,764.8	21,737.5	95.5	3.1
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	5.000	5.000	100.0	14,301.5	12,907.9	90.3	110.8
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	571.4	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					3,466.9	5,040.0		
		12	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	#¡DIV/0!	1,904.1	3,280.1	172.3	#¡DIV/0!

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

México
Capital en Movimiento

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO **FECHA DE ELABORACION: 31/03/07**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	CMP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	EGP (%) 6=5/4	IARCM (%) 7=3/6
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta	0.000	0.000	#¡DIV/0!	921.1	1,110.5	120.6	#¡DIV/0!
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	0.000	#¡DIV/0!	641.6	649.4	101.2	#¡DIV/0!
	11		Promoción de las acciones del programa habitat					0.0	8,000.0		
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	0.000	1.000	#¡DIV/0!	0.0	8,000.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
27			**Regulacion del Transporte Urbano**					**2,500.7**	**2,456.4**		
	00		Acciones del Programa Normal					2,425.5	2,359.7		
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	30,000.000	21,635.000	72.1	2,425.5	2,359.7	97.3	74.1
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					75.2	96.7		
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	0.000	0.000	#¡DIV/0!	75.2	96.7	128.5	#¡DIV/0!
TOTAL								**908,018.8**	**894,147.4**		

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 16 XOCHIMILCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003 PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA"				
APPE-06-03-24-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco adopte medidas para garantizar que los cargos por sus recursos ejercidos, correspondan a la naturaleza de sus acciones especificas ejecutadas, de acuerdo con los objetivos de cada programa y actividad institucional, y no en función de un prorrateo de gastos.		X		Se envió información mediante oficio no. DGA/01/0139/2007 de fecha 29 de enero, se está en espera de respuesta.
APPE-06-03-027-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco adopte mecanismos adecuados para que, al realizar el proceso de programación-presupuestación, oriente y distribuya sus recursos conforme a los programas, programas especiales y actividades institucionales vigentes, y establezca con precisión los resultados a alcanzar para cada uno de ellos; y al presupuestar sus actividades institucionales, tome en cuenta elementos reales de valoración, para evitar sobrecosteos o subcosteos y propiciar una programación-presupuestación más acorde con la realidad, de conformidad con el Manual de Programacón-Presupuestación para la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente.		X		Se envió información mediante oficio no. DGA/01/0139/2007 de fecha 29 de enero, se está en espera de respuesta.

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

BIOL. ADOLFO URIEL GONZALEZ MONZON
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 16 XOCHIMILCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
APPE-06-03-32-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco implante medidas para que, al reportar en la cuenta pública el avance físico-financiero de las metas a su cargo, considere la información de sus registros internos, y al aplicar sus recursos atienda el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas incluidos en sus presupuestos aprobados, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal		X		Se envió información mediante oficio no. DGA/01/0139/2007 de fecha 29 de enero, se está en espera de respuesta.
APPE-06-03-33-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco implante mecanismos de control que le permitan reportar correctamente en la Cuenta Pública el avance físico de sus actividades institucionales relacionado con el avance financiero, que muestre el presupuesto ejercido para su consecución.		X		Se envió información mediante oficio no. DGA/01/0139/2007 de fecha 29 de enero, se está en espera de respuesta.

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 16 XOCHIMILCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
RECOMENTACION DEL EJECICIO PRESUPUESTAL 2004 PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"				
ASCE-18-04-25-XOC: Se establezcan mecanismos de control para garantizar que el pasivo circulante manifestado al término del ejercicio fiscal sea liquidado con recursos financieros del ejercicio que correspondan.		X		Se envió información mediante oficio no. DGA/01/0148/2007 de fecha 31 de enero, se está en espera de respuesta
ASCE-18-04-27-XOC: Se establezcan mecanismos de control, que garanticen que todas aquellas ayudas en especie otorgadas en beneficio de los trabajadores de la delegación esten soportadas por documentación que ampare la entrega y recepción de los mismos		X		Se envió información mediante oficio no. DGA/01/0148/2007 de fecha 31 de enero, se está en espera de respuesta
ASCE-18-04-31-XOC: Se implementen mecanismos de control para garantizar que los recursos del programa federal del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, se destinen de acuerdo a lo establecido en la ley de coordinación fiscal.		X		se envió información mediante oficio no. DGA/01/0148/2007 de fecha 31 de enero, se está en espera de respuesta

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 16 XOCHIMILCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
"INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA"				
ASC-123-04-09-XOC: Es necesario que el Jefe Delegacional en Xochimilco dicte instrucciones por escrito, para que se presente el entero a la Secretaria de Finanzas en tiempo y forma.		X		Se envió información mediante oficio no. DGA/01/0159/2007 de fecha 31 de enero, se está en espera de respuesta
ASC-123-04-08-XOC: En los pagos a proveedores, es necesario que se solicite identificación de las personas que acudan a cobro y además acrediten su relación con el beneficiario del pago.		X		Se envió información mediante oficio no. DGA/01/0159/2007 de fecha 31 de enero, se está en espera de respuesta

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 16 XOCHIMILCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005 CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" ASC-114-05-01-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco, implante medidas de control y de supervisión para asegurarse de que los expedientes de las CLC's mediante las cuales se efectúen los pagos por adquisiciones de bienes restringidos con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", así como en los archivos del área de adquisiciones, dependiente de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, se cuente con evidencia documental de la autorización del Jefe Delegacional para realizar dichas compras, en cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal y la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis)			X	
ASC-114-05-02-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco implante medidas de control y de supervisión para asegurarse de que, previo a los procedimientos de adjudicación directa, el área de adquisiciones elabore el estudio de precios de mercado al que se refiere la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis) con relación a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y de que se conserve la evidencia de dicho estudio en los expedientes de las adjudicaciones y en los archivos del área de adquisiciones.			X	

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 16 XOCHIMILCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-114-05-03-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco implante medidas de control y de supervisión para asegurarse de que, en los casos de incumplimiento por parte de los proveedores de bienes que se adquieran con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", el área de adquisiciones, aplique las penas convencionales estipuladas en los contratos, y en las bases de las licitaciones y en su caso, rescinda de los contratos, en apego de éstos, de las bases de las licitaciones y de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.			X	
ASC-114-05-04-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco implante medidas de control para asegurarse de que las adquisiciones de bienes con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" que se tramiten al final de cada ejercicio sean comunicadas a la Secretaría de Finanzas y se registren en los controles correspondientes de acuerdo con el Código Financiero del Distrito Federal.			X	
ASC-114-05-05-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco implante medidas de control para garantizar que la Subdirección de Recursos Autogenerados, tramite y registre las adquisiciones de bienes de acuerdo con su naturaleza económica y, en específico, para que los bienes de capital adquiridos con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", se clasifiquen y registren de acuerdo con lo que establecen el Clasificador por Objeto del Gasto y el Código Financiero del Distrito Federal			X	

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 16 XOCHIMILCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASC-114-05-06-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco implante medidas de control y de supervisión para asegurarse que los bienes resguardados por los servidores públicos adscritos a ella se encuentren en poder de éstos y, en los casos de baja por robo, extravío, o destrucción accidentada de bienes muebles, se reporten al área de control de inventarios a fin de que se haga del conocimiento del Órgano Interno de Control para que éste determine lo conducente en el ámbito de sus atribuciones y en apego a la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).			X	
ASC-114-05-07-XOC: Es necesario que la Delegación Xochimilco implante medidas de control para asegurarse de que las adquisiciones de bienes con recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas se ajusten a lo establecido en los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Ramo General 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.			X	

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRTITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/07

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 02 CD 16 XOCHIMILCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMETARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
CUENTA PUBLICA 2005 **AUDITORIA ASC/104/05** **AUDITORIA FINANCIERA, INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALI**				
ASC-104-05-08-XOC Es conveniente que la Delegación Xochimilco establezca mecanismos de coordinación con la Secretaría de Finanzas, que le permitan obtener información para validar que los pagos recibidos por los servicios de expedición de licencias que otorga hayan ingresado a dicha Secretaría.			X	
ASC-104-05-09-XOC Es necesario que la Delegación Xochimilco establezca mecanismos de supervisión para garantizar que se entreguen a la Tesorería del Distrito Federal los reportes mensuales de permisos expedidos para la realización de espectáculos públicos, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal vigente.			X	

SE INFORMA QUE LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS DENTRO DE ESTE FORMATO SE ENCUENTRAN SUSTENTADAS CON LOS OFICIOS EMITIDOS POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

ELABORO

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

REVISO

LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION