



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

DELEGACIÓN MILPA ALTA

02 CD 12



2008 MAY 29 P1:54

DGA/ 898 /08

3679
RECIBIDO

México D. F., a 28 de mayo de 2008

**LIC. JUAN CARLOS CUMMINGS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PRESENTE**

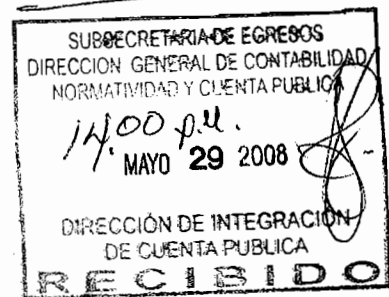
En atención al oficio No. SE/1741/2007 y al oficio No. DICP/221/2008, me permito enviar a usted en forma impresa y en medio magnético el punto 1.8 "Informe de Cuenta Pública 2007" (Formato X), indicando que el mismo a sido integrado con la información conciliada con el cierre definitivo emitido por la Dirección General de Egresos "B".

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

A T E N T A M E N T E

ANEXO (2) DISCO

**PROFRA. ANA GERALDINA UNZUETA REYES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



C.C.P. JOSE LUIS CABRERA PADILLA.-JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA.-PRESENTE
DR. VIDAL LLERENAS MORALES.-SUBSECRETARIO DE EGRESOS.-PRESENTE
LIC. ÁNGEL CAPETILLO ACOSTA.-DIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA.-PRESENTE
C. P. MARIO SAUCEDO ROMERO.- DIRECTOR DE DESARROLLO DE PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS.- PRESENTE
LIC. SALVADOR SEGURA CARPINTEIRO.-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.-PRESENTE.

MSR/SSG/MO/ET/PC



**JEFATURA
DELEGACIONAL**

Dirección General de Administración
Dirección de Desarrollo de Personal y Recursos Financieros
Subdirección de Recursos Financieros



Dirección General
de Administración



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

003

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EJE 2. EQUIDAD SE DESARROLLARAN PROGRAMAS DE DEPORTE MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE ESTIMULEN LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAVOREZCAN LA REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL.</p> <p>EL GOBIERNO IMPULSARA LA COOPERACION, LA COORDINACION INTERNA Y EXTERNA ENTRE LOS DIVERSOS ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD, PARA LOGRAR UNA GESTION MAS EFECTIVA EN SALUD.</p> <p>MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL, SE AUMENTARA Y MEJORARA LA PREVENCION Y ATENCION A PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE ABANDONO O EXTREMA NECESIDAD.</p>	<p>FORMAR DEPORTISTAS RUMBO AL ALTO RENDIMIENTO YA QUE HOY EN DIA SE CUENTA CON INSTALACIONES PARA PODER FORJAR ESTE TIPO DE DEPORTISTAS EN LAS DISCIPLINAS DE PISTA Y CAMPO, YA QUE PROXIMAMENTE SE INAUGURARA LA PISTA DE TARTAN CONSTRUIDA POR LA EMPRESA SUIZA CONICA, RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL POR LA IAAF.</p> <p>ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION VACUNACION, RAZIAS, DONACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. SE ESTABLECIO UN ACUERDO CON EL CECOCAN CULHUACAN PARA APOYAR A LA DELEGACION MILPA ALTA EN LAS RAZIAS CANINAS 4 VECES POR MES. SE TRABAJA EN COORDINACION CON LA JURISDICCION SANITARIA MILPA ALTA EN LAS ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS, ASI COMO, EN LAS SEMANAS NACIONALES DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA.</p> <p>PROMOVER EL BIENESTAR FAMILIAR PROPORCIONANDO CONSULTAS MEDICAS, DENTALES Y PSICOLOGICAS, DE FORMA GRATUITA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ADEMAS DE FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS CENTROS SOCIALES, OFRECIENDO TALLERES GRATUITOS A POBLACION ABIERTA, QUIENES AL FINALIZARLOS PUEDEN AUTOEMPLEARSE.</p>	<p>DENTRO DE LA ACTIVIDAD 13 00 10 "PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS", SE REALIZARON 250 EVENTOS, ENTRE TORNEOS, CAMPEONATOS Y EXHIBICIONES. ASI MISMO SE ASISTIO A EVENTOS DE TALLA NACIONAL E INTERNACIONAL COMO LA OLIMPIADA NACIONAL PUEBLA 2007, ENTRE OTROS, DONDE ALGUNOS ATLETAS REPRESENTATIVOS DE LA DELEGACION MILPA ALTA SE LOGRARON COLOCAR ENTRE LOS TRES PRIMEROS LUGARES.</p> <p>DENTRO DE LA ACTIVIDAD 15 00 19 "OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO", SE REALIZARON UN TOTAL DE 4,989 PROCEDIMIENTOS EN EL CENTRO DE CONTROL CANINO.</p> <p>EN LA ACTIVIDAD 17 00 01 "PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR", SE ATENDIERON UN TOTAL DE 400 PERSONAS BENEFICIADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE PRESTAN, EN LOS CONSULTORIOS MEDICOS, CENTROS SOCIALES Y TRAMITES VARIOS.</p>

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

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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

004

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>IMPLEMENTAR ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN SUS DIVERSAS FORMAS, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA Y EXCLUSION, CON UNA ACTITUD DE VOCACION DE SERVICIO, RESPETO Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS HABITANTES DE LA DELEGACION MILPA ALTA, OTORGANDO SERVICIOS GRATUITOS MEDIANTE LA BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL ITINERANTE.</p> <p>PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO, A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON SUFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS PARA LOS GASTOS QUE SE GENERAN CON EL FALLECIMIENTO DE ALGUN FAMILIAR. ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA CON PRONTITUD, AMABILIDAD Y DAR ORIENTACION SOBRE LOS TRAMITES LEGALES QUE SE REALIZAN PARA SEPULTAR A UN FAMILIAR. SE BRINDA EL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE POR SUS CARECTERISTICAS DE EXTREMA POBREZA, SON ACREEDORAS A ESTE SERVICIO.</p>	<p>EN LA ACTIVIDAD 17 00 07 "REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL", SE REALIZARON UN TOTAL DE 80 EVENTOS BENEFICIANDO A 55,279 PERSONAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL.</p> <p>EN LA ACTIVIDAD 17 00 12 "PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS", SE OTORGARON 58 APOYOS DE ESTE SERVICIO, CABE SEÑALAR QUE LA DELEGACION DE MILPA ALTA ESTA CATALOGADA COMO ZONA RURAL Y DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA POR LA QUE ATRAVIESAN ALGUNAS FAMILIAS QUE VIVEN EN ZONAS MARGINADAS, SE BRINDA EL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS DE ESTA DEMARCAACION, RECIBAN EN CASO DE FALLECIMIENTO UN FUNERAL DIGNO. EL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO CONSISTE EN OTORGAR FERETRO, SERVICIO DE VELACION CARROZA Y GRATUIDAD EN OTROS GASTOS, COMO TRASLADO DEL HOSPITAL O DEL AREA JUDICIAL O DEL SEMEFO A SU DOMICILIO Y CONDONACION DE DERECHOS DE PANTEON.</p>

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

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

004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>SE INCREMENTARA EL NUMERO DE APOYOS A MUJERES QUE SEAN JEFAS DE FAMILIA MEDIANTE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y EMPLEO, GUARDERIAS, ESTANCIAS SOCIALES Y ATENCION ESPECIALIZADA PARA SU SALUD.</p>	<p>ESTE PROGRAMA REQUIERE LA ARTICULACION DE OTROS PROGRAMAS SOCIALES COMO CULTURA, RECREACION Y DEPORTIVE, DIRIGIDOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CADA PLANTEL ESCOLAR. LA SEP REALIZA LAS EVALUACIONES Y SUPERVISIONES ACORDE AL PROYECTO ESCOLAR DE CADA PLANTEL, QUE PREVIAMENTE FUE AUTORIZADO POR LA MISMA.</p>	<p>EN LA ACTIVIDAD 17 00 05 "PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIA", SE TRABAJO EN BASE A LO PROGRAMADO EN COORDINACION CON LA SEP. A TRAVES DE JUEGOS SE CONDUCE Y ENSEÑA AL MENOR A INTEGRARSE EN EL AMBITO FAMILIAR Y ESCOLAR, ASI COMO EN EL ENTORNO QUE LE RODEA, SEÑALANDO QUE EXISTEN 7 CENDIDEL UBICADOS EN LOS SIGUIENTES POBLADOS: SAN PEDRO ATOCPAN, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN ANTONIO TECOMITL, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN LORENZO TLACOYUCAN, MERCADO DE ACOPIO Y VILLA MILPA ALTA (EDIFICIO MORELOS), EN LOS CUALES SE BENEFICIO A 650 NIÑOS.</p>

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

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

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

006

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>SE APLICARON MECANISMOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y AUTOFINANCIAMIENTO DESTINADAS A LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEL SUELO DE CONSERVACION.</p>	<p>ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA DETECTADA A TRAVES DE COMPARENCIAS EN ASAMBLEAS PUBLICAS, VECINALES O A TRAVES DE LOS COMITES DE SEGURIDAD DE CADA COMUNIDAD.</p>	<p>DENTRO DE LA ACTIVIDAD 17 00 30 "REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA", SE REALIZARON 999 ACCIONES, ENTRE LAS QUE DESTACAN 2 GIRAS DEL JEFE DELEGACIONAL, 383 AUDIENCIAS CON VECINOS, 54 RECORRIDOS POR OBRAS EN PROCESO, 10 REUNIONES CON VECINOS CON LA FINALIDAD DE INTERVENIR COMO INTERMEDIARIO PARA DIRIMIR SU PROBLEMÁTICA, 114 DIFUSIONES DE PROGRAMAS DE GOBIERNO, 41 FIRMAS DE CONVENIOS DE COLABORACION VECINAL, 241 ASAMBLEAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 REUNIONES CON LOS COORDINADORES DE ENLACE TERRITORIAL, 65 JORNADAS DE SALUD VISUAL, 46 JORNADAS DE ABASTO POPULAR, 11 CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL CON EL SECTOR PUBLICO O PRIVADO, 2 MESAS DE TRABAJO, ASI MISMO SE LLEVO ACABO LA PRIMERA FERIA EL MAR INUNDA A MILPA ALTA Y EL PRIMER INFORME DE GESTION DEL JEFE DELEGACIONAL, ADEMAS DE 12 SESIONES DEL COMITE DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>DENTRO DE LA ACTIVIDAD 17 00 32 "OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL", SE OTORGARON 1,476 BECAS, DE LAS CUALES 1,076 FUERON PARA ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS, 200 PARA SECUNDARIA Y 200 PARA NIVEL SUPERIOR.</p>

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

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

006


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
SE ORGANIZARA UN AMPLIO ESFUERZO INTERINSTITUCIONAL PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL, LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS; Y SE EXTENDERAN LOS PROGRAMAS DE AYUDA A LA INFANCIA.	LA DELEGACION MILPA ALTA OTORGO APOYOS ECONOMICOS CON EL PROGRAMA DE BECAS "POR TI Y POR TU FUTURO" A NIÑOS Y JOVENES QUE CURSAN EL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, FAVORECIENDO SU SANO DESARROLLO Y ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS BENEFICIARIOS.	EN LA ACTIVIDAD 17 00 42 "DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACION PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES" SE REALIZARON 275 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y 85 REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA DE LOS 1,076 NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA BENEFICIADOS EN ESTE PROGRAMA.
A PARTIR DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, SE GARANTIZARA SU LIBERTAD A DECIDIR SOBRE SU CUERPO Y SALUD REPRODUCTIVA MEDIANTE PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA SALUD INTEGRAL.	SE LLEVAN A CABO JORNADAS DE SALUD INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN COORDINACION CON INMUJERES MILPA ALTA Y FUCAM, CON EL HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA SE FIRMARA UN CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE MASTOGRAFIAS.	DENTRO DE LA ACTIVIDAD 17 00 54 "PROPORCIONAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA", SE REALIZARON 2,136 ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA, EN COORDINACION CON INMUJERES UNIDAD MILPA ALTA Y FUCAM.
LA PRODUCCION Y EL FOMENTO AGROPECUARIO SE FORTALECERAN A TRAVES DE PROGRAMAS DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y AGRICULTURA ORGANICA.	DESARROLLO RURAL: DENTRO DEL PLANTEAMIENTO DE LA UR SE REALIZARON ACCIONES EN APOYO A LA PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA	EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 21-00-01 "ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS " A TRAVES DEL PROGRAMA DE RIEGO DE AGUA TRATADA PARA ARBOLES FRUTALES EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE BENEFICIO A 250 PRODUCTORES. EL PROGRAMA DE APOYO CON ABONO ORGANICO PARA PRODUCTORES 2007 MODALIDAD EN ESPECIE SE BENEFICIO A 1,193 PRODUCTORES QUIENES RECIBIERON 5,923 VIAJES DE ABONO ESTIERCOL PARA SUS NOPALERAS. EL PROGRAMA DE APOYO CON ABONO ORGANICO PARA PRODUCTORES 2007, MODALIDAD ECONOMICO SE BENEFICIO A 2,935 PRODUCTORES.

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

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

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

008

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 21-00-02 "PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES" SE REALIZO EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SUELO AGRICOLA EN EL CUAL SE DOTO A LOS PRODUCTORES MILPALTENSES CON SEMILLAS DE AVENA Y EBOL ASI COMO DE FERTILIZANTE, CON LO CUAL SE BENEFICIO A 566 PRODUCTORES. TAMBIEN SE REALIZO EL PROYECTO DE APOYO A LOS SECTORES ECONOMICOS DE TEMAZCALEROS, INVERNADEROS Y ARTESANOS DE LA DEMARCACION.</p> <p>EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 21-00-03 "FOMENTAR LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES" SE APOYO A 6,148 AMAS DE CASA DE LAS DOCE COMUNIDADES DE MILPA ALTA QUIENES RECIBIERON UN PAQUETE DE 3 PAVOS.</p> <p>EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 21-00-05 "PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS" SE APOYO EN 5 FERIAS COMO SON: LA VI EXPOSICION GANADERA 2007 EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, FERIA GANADERA EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, FERIA REGIONAL Y GANADERA 2007 DE VILLA MILPA ALTA, FERIA DE LA BARBACOA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y LA FERIA DEL EMPLEO EN MILPA ALTA, CON LA CUAL SE BENEFICIO A UN TOTAL DE 194 GANADEROS Y A 361 BUSCADORES DE EMPLEO.</p>

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

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

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

009

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
EJE 2. EQUIDAD	SE BUSCARAN MECANISMOS QUE PROMUEVAN UNA CULTURA DE LA CALIDAD EN TODO EL SISTEMA DE SALUD MEDIANTE LA INVERSION EN RECURSOS HUMANOS, INVESTIGACION E INFRAESTRUCTURA.	ACTIVIDAD 15 00 15 "DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA", SE DIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 8 UNIDADES DE ATENCION MEDICA, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD DE LA COMUNIDAD
	SE BUSCARAN MECANISMOS QUE PROMUEVAN UNA CULTURA DE LA CALIDAD EN TODO EL SISTEMA DE SALUD MEDIANTE LA INVERSION EN RECURSOS HUMANOS, INVESTIGACION E INFRAESTRUCTURA.	ACTIVIDAD 15 00 18 "CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS". SE REALIZO LA 1 ERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE MILPA ALTA, PROVEYENDO DE UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION MEDICA DE LA POBLACION, ASI COMO, MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION CON UNA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
	SE RENOVARAN Y MEJORARAN LAS ESTANCIAS INFANTILES, LOS CENTROS DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL Y LOS CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL	ACTIVIDAD 17 00 26 "CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)", SE CONSTRUYO UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, EL CUAL ES NECESARIO PARA CONTAR CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA INFANTIL DE LA COMUNIDAD, LO CUAL BENEFICIARA Y APOYARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN ESTA DELEGACION.
	SE RENOVARAN Y MEJORARAN LAS ESTANCIAS INFANTILES, LOS CENTROS DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL Y LOS CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS.	ACTIVIDAD 17 00 27 "DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)", SE DIO MANTENIMIENTO A 8 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, A FIN DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, MEJORANDO LOS CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NIÑEZ.

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

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

009


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

010

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EJE 3. SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CREARA UN SISTEMA DE PREVISION Y PROTECCION, CON ESPECIAL ENFASIS EN LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE ATENCION DE EMERGENCIAS QUE ACTUE CON PRONTITUD, PROFESIONALISMO Y EQUIPAMIENTO TECNICO.</p> <p>EJE 4. ECONOMIA COMPETITIVA E INCLUYENTE DENTRO DE LA LINEA DE POLITICA SECTORIAL: SE PLANTEO REDUCIR Y SIMPLIFICAR LA EXCESIVA REGULACION ECONOMICA, Y SE CREARA UNA AUTENTICA POLITICA DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO QUE ALIENTE LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS.</p>	<p>FORTALECEREMOS EL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL, SE AUMENTARA Y MEJORARA LA PREVENCION Y ATENCION A PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE ABANDONO O EXTREMA NECESIDAD.</p> <p>CAPACITAR A LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ESTA EN CONDICIONES DE PROPORCIONAR LA ATENCION ADECUADA EN LOS CASOS DE EMERGENCIA A LA POBLACION EN GENERAL.</p> <p>DENTRO DEL PLANTEAMIENTO DE LA UR: LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL LLEVARA A CABO ACCIONES EN PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE MILPA ALTA</p>	<p>ACTIVIDAD 17 11 22 "CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL", SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DE LA ZONA DE LAVADEROS COMUNALES Y CONSTRUCCION DE AREAS DESTINADAS PARA EL APOYO DE LAS MUJERES EN EL POBLADO DE VILLA MILPA ALTA, CON LO QUE SERA MEJORADO EL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVES DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y ACORDE A LA INSTRUMENTACION DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL.</p> <p>ATRAVES DE LA ACTIVIDAD 08 00 05 "REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASO DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA." SE ATENDIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS EMERGENCIAS QUE PRESENTARON LOS 12 POBLADOS CON SUS RESPECTIVOS BARRIOS, ALCANZANDO UN AVANCE ANUAL DE UN 100 %.</p> <p>CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19-00-02 "PROMOVER PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS" SE REALIZO EL IMPULSO DE 3 PROYECTOS COMO SON: LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NOPAL, UNA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO PARA GANADO Y UNA PLANTA PROCESADORA DE MOLE.</p>

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

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


010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19-00-04 "APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACION Y CONSOLIDACION DEL MERCADO" SE REALIZARON 11 ASESORIAS A MICROEMPRESARIOS CON DIVERSOS TEMAS, PARA LOS SECTORES ECONOMICOS DE INVERNADEROS, APICULTORES, RESTAURANTEROS, PRODUCTORES DE LA MASA Y LA TORTILLA, MOLEROS, FRUTICULTORES, TEMAZCALEROS, PRODUCTORES DE MAIZ CRIOLLO Y ARTESANOS DE LA DEMARCACION.</p> <p>CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19-00-06 "DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA" A TRAVES DEL CUAL SE REALIZARON 10 PROGRAMAS DE IMPULSO DE COMERCIALIZACION PARA MICROEMPRESARIOS MILPALTENSES QUIENES SE PRESENTARON EN LA 2A. MUESTRA GASTRONOMICA MILPA ALTA 2007 EN EL CENTRO DE ACOPIO DE NOPAL, EN LA EXPO-PROMOSUR DE TECOMITL, EN LA PRESENCIA DEL SUR EN REFORMA 2007, EN EL ANIVERSARIO DEL FARO OLLA DE PIEDRA, EN LA FERIA DE ARTE POPULAR DE LA CIUDAD DE MEXICO, PROMOSUR EN COYOACAN, PROMOSUR EN IZTACALCO, PROMOSUR EN XOCHIMILCO, EN EL EVENTO EL MAR INUNDA MILPA ALTA Y LA FERIA NAVIDEÑA EN VILLA MILPA ALTA.</p>

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


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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19-00-07 "PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONOMICO" SE APOYO CON DIFUSION (IMPRESION DE GALLARDETES, RECETARIOS Y CARTELES) EN 5 PROGRAMAS COMO SON: FERIA DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, REGIONAL DE MILPA ALTA, DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, EXPO-PROMOSUR MILPA ALTA 2007 Y LA FERIA DE LA BARBACOA.</p> <p>CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19-00-20 "IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS" SE REALIZARON 11 PROYECTOS CON LOS CUALES SE IMPULSO LA CONFORMACION DE TEMAZCALEROS, ARTESANOS Y APICULTORES COMO SOCIEDAD CIVIL, SE BRINDARON CURSOS DE SALUD, HERBOLARIA, ETC. Y EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE 10 TEMAZCALES DE POBLADOS COMO CUAUHTENCO, XICOMULCO, TLACOYUCAN, MIACATLAN, VILLA MILPA ALTA, TLACOTENCO Y OZTOTEPEC.</p>

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

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


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

013

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
EJE 4. ECONOMIA COMPETITIVA E INCLUYENTE	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.	<p>CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19-00-22 "ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA" SE REALIZO EL SISTEMA DE INFORMACION DE 6 AREAS DE GRAN INTERES CON LOS SLOGAN "VEN, MILPA ALTA TE ESPERA, DESCUBRE UN LUGAR MAGICO QUE ENVUELVE", "DISFRUTA SUS EXQUISITOS SABORES ANCESTRALES", "DISFRUTA SU NATURALEZA, SALUD Y ESPARCIMIENTO", "SUS FESTIVIDADES Y TRADICIONES", "RAICES DE UN PUEBLO", "DISFRUTA UNA REGION ALIMENTARIA PARA MEXICO Y EL MUNDO" Y "DISFRUTA UN PUEBLO CON IDENTIDAD CULTURAL NAHUATL" LO CUAL SE PROMOVIERON A TRAVES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROMOCION TURISTICA MEDIANTE LOS RECORRIDOS TURISTICOS A LOS DIFERENTES SITIOS DE MAYOR INTERES EN LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>EN LA ACTIVIDAD 11 00 24 "MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL", SE ACTUALIZARON LOS 12 PADRONES MERCANTILES DE LOS POBLADOS DE LA DEMARCACION, PARA LO CUAL DE SE PROCEDIO A INSTRUMENTAR Y APLICAR LAS MEDIDAS NECESARIAS TENDIENTES A CONTAR CON UN PADRON ACTUALIZADO Y CONFIABLE RESPECTO DE LOS MERCADOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION.</p>

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

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


013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

014

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>DE LA ACTIVIDAD 11 00 25 "BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL", SE ATENDIERON LAS DEMANDAS CIUDADANAS AL 100%. SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD PERTENECIENTE A LOS 12 POBLADOS QUE CONFORMAN ESTA DEMARCAACION, A TRAVES DEL REGISTRO CIVIL Y JUZGADOS CIVICOS.</p> <p>EN LA ACTIVIDAD 19 00 12 "PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO" SE DIFUNDIO ENTRE LOS COMERCIANTES INFORMALES, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA, LO QUE HA PERMITIDO REORDENAR Y REGULAR ESTA ACTIVIDAD INFORMAL, INCORPORANDOSE 32 OFERENTES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS, Y CON ELLO SE ALCANZO LA META FISICA MODIFICADA.</p> <p>DENTRO DE LA ACTIVIDAD 19 00 13 "VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE" SE VIGILO EN LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE APLICARON 1700 INSPECCIONES AL COMERCIO INFORMAL QUE REALIZA ACTIVIDADES MERCANTILES EN LA VIA PUBLICA, LOGRANDOSE CON ELLO QUE LOS OFERENTES RECONOZCAN Y APLIQUEN LA NORMATIVIDAD.</p>

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

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

014


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

015

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>DE LA ACTIVIDAD 19 00 14 "ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA", DENTRO DEL EJERCICIO COMERCIAL EN LOS BIENES DE USO COMUN SE REQUIERE DE UNA VIGILANCIA ESTRECHA Y UN CONTROL ADECUADO DE SU CRECIMIENTO, ESTO ES, CON LA APLICACION DE 12 CENSOS EN LOS DIFERENTES POBLADOS APLICANDO CEDULAS CENSALES A LOS OFERENTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES MERCANTILES EN VIA PUBLICA, LO QUE PERMITIRA ACTUALIZAR EL PADRON DELEGACIONAL A EFECTO DE IDENTIFICAR EL COMERCIO NO AUTORIZADO, PROCEDIENDO A REALIZAR RETIROS PACIFICOS Y, CON ELLO IMPEDIR EL HACINAMIENTO EXCESIVO DE OFERENTES EN LOS PUNTOS DE VENTA, EVITANDO EL IMPACTO PROVOCADO AL ENTORNO URBANO Y ECOLOGICO, ASI COMO PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO Y POR OTRO, DETECTAR LA PROBLEMATICA GENERADA POR EL COMERCIO AMBULANTE INCORPORADO AL SISTEMA DE COMERCIO EN VIA PUBLICA, A FIN DE ELABORAR DIAGNOSTICOS QUE PERMITAN LA CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD EN VIA PUBLICA, LA DELIMITACION DE LA ACTIVIDAD A REGULAR, LA CARACTERIZACION DEL PROBLEMA Y LA DETERMINACION DE SUS CAUSAS INMEDIATAS.</p>

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


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


015

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>EN LA ACTIVIDAD 19 00 15 "LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA" Y CON MOTIVO DE QUE LOS COMERCIANTES SE ENCUENTRAN INCORPORADOS AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA, ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR UN CONTROL POR MEDIO DE LA EXPEDICION DE RECIBOS DE PAGO POR EL APROVECHAMIENTO DEL USO O EXPLOTACION DE LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS, DE LO ANTERIOR SE EXPIDIO 1,186 RECIBOS DE PAGO, ALCANZANDO LA META FISICA MODIFICADA.</p> <p>EN LA ACTIVIDAD 27 00 01 "EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR", SE BRINDO LA ATENCION ADECUADA A LOS USUARIOS, QUE ACUDIERN A SOLICITAR ESTE SERVICIO, TENIENDO UN AVANCE EN LA META DE 8,540 DOCUMENTOS EXPEDIDOS.</p>

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

017

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EJE 5. INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL EN COORDINACION CON LOS DIVERSOS ACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN LAS TAREAS CULTURALES, SE IMPULSARAN Y PONDRAN EN MARCHA PROGRAMAS DE INVESTIGACION, FORMACION, CAPACITACION, PROMOCION, PRESERVACION, CREACION Y DIVULGACION DEL ARTE Y LA CULTURA.</p> <p>EJE 6. DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO</p>	<p>EL OBJETIVO DE LA DELEGACION FUE DE REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE NUESTRAS COMUNIDADES PRESERVANDO LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE NUESTRO PUEBLO, COMO PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRAS RAICES E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO LA INTEGRACION FAMILIAR Y LA CONVIVENCIA ENTRE LOS VECINOS, ESTOS PROGRAMAS ARTISTICO-CULTURALES REQUIEREN ESTAR EN COORDINACION CON LOS EVENTOS QUE OFRECE LA SECRETARIA DE LA CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DE LA MISMA, HACIA LA NIÑEZ MILPALTENSE Y COMUNIDAD EN GENERAL.</p>	<p>DENTRO DE LA ACTIVIDAD 14 00 05 "REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO", SE REALIZARON 900 EVENTOS, LOS CUALES SE CONFORMARON EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EN EL MUSEO ALTEPEPIALCALLI SE PRESENTARON EXPOSICIONES, ASESORIAS Y CONSULTAS AL ARCHIVO DOCUMENTAL "MALACAHEPEC MOMOXCO", CINE CLUB, CINE VIDEO EN TU COMUNIDAD, TALLER DE PINTURA, EN OLEO, TALLER DE PINTURA SOBRE TELA, CURSOS DE NAHUATL, TALLER DE FIELTRO, TALLER DE DIBUJO, ASI MISMO EN LAS CASAS DE CULTURA SE REALIZARON DIFERENTES TALLERES Y ACTIVIDADES COMO SON PINTURA, MANUALIDADES, CORTE Y CONFECCION, CLASES DE MUSICA, TAE KWON DO, AJEDREZ, DANZA, FOTOGRAFIA, CLASES DE VIOLIN.</p> <p>ASI MISMO SE REALIZARON LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, DEL DIA DE MUERTOS, DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DE FIESTA DECEMBRINAS.; EN EL ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURA "CALMECAC", SE REALIZO EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLKLOR</p>


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


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

017


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

018

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EL RESPONSABLE DE OPERAR EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS. EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SE ENFRENTAN AL MENOS LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: LA RECOLECCION, LA SELECCION PARA UN ADECUADO RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE LA BASURA, LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS NO SUSCEPTIBLES AL RECICLAJE. PARA ELLO SE REQUIERE CONSOLIDAR UN SISTEMA DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MODERNIZANDO CADA UNA DE SUS ETAPAS, CON ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. SE FOMENTARA CON MAYOR INTENSIDAD LA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS, MEDIANTE CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSION Y CONCIENTIZACION DE LA CIUDADANIA.</p>	<p>PARA LA OPORTUNA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA, ES IMPORTANTE ELABORAR RUTAS DE RECOLECCION CUYA COBERTURA EN LOS DIFERENTES POBLADOS SEA OPTIMA, SIN EMBARGO EL PARQUE VEHICULAR CON QUE SE CUENTA NO ES EL SUFICIENTE. SE ESTABLECEN RUTAS DE RECOLECCION DOMICILIARIA Y A EDIFICIOS PUBLICOS, DE MANERA TAL QUE EL VEHICULO RECOLECTOR CUBRA LA ZONA CADA TERCER DIA, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA POBLADO. EL BARRIDO MANUAL SE REALIZA PRIORITARIAMENTE EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LOS 12 PUEBLOS.</p>	<p>ACTIVIDAD 26 00 08 "REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA", SE CUMPLIO CON UNA META DE 30,500 TONELADAS. CON EL FIN DE MANTENER UNA IMAGEN LIMPIA, FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO MANUAL EN VIA PUBLICA, ASI COMO COLOCACION DE TAMBOS PARA DEPOSITO DE DESECHOS, EN EVENTOS CIVICOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS. REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA ORGANICA E INORGANICA, CON EL FIN DE BAJAR LOS VOLUMENES DE BASURA Y APROVECHAR LOS DESECHOS SOLIDOS PARA PRODUCIR ABONO ORGANICO.</p>
<p>LAS AREAS VERDES URBANAS, AL IGUAL QUE LAS CONCENTRADAS EN EL SUELO DE CONSERVACION SON CLAVES PARA EL BALANCE AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO. ADEMAS, DESEMPEÑAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA IMAGEN URBANA, MISMA QUE IMPACTA ASPECTOS DE CONVIVENCIA Y EQUILIBRIOS SOCIALES DENTRO DEL BARRIO Y COLONIAS QUE COMPLEMENTAN NUESTRA CAPITAL. CONSOLIDAR AL DISTRITO FEDERAL COMO CENTRO AMBIENTAL Y DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. SE APLICARAN MECANISMOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y AUTOFINANCIAMIENTO DESTINADAS A LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEL SUELO DE CONSERVACION.</p>	<p>PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO DENTRO DE CADA UNA DE LAS ZONAS JARDINADAS EXISTENTES, ASI COMO COMBATIR LA CONTAMINACION PARA BRINDAR UN AMBIENTE APROPIADO A LA CIUDADANIA. ES NECESARIO ELABORAR UNA PROGRAMACION DE TRABAJO, LA CUAL ABARCA LA ASIGNACION DE TAREAS A LAS DIFERENTES CUADRILLAS DE PERSONAL, ASI COMO LA HERRAMIENTA A UTILIZAR, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DEL TRABAJO Y POR ULTIMO LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES.</p>	<p>PARA LA ACTIVIDAD 22 00 17 "CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS ", SE CUMPLIO UN TOTAL DE 674,862 M2 DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES JARDINADAS DENTRO DEL CASCO URBANO. SE BRINDO MANTENIMIENTO INTEGRAL, PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA A TRAVES DEL BARRIDO MANUAL, RIEGO MANUAL, DESHIERBE, AFLOJAMIENTO DE TIERRA, PODA DE PASTO, RECORTE DE PASTO, PODA DE ARBUSTO, PAPELEO, PLANTACION DE PLANTA Y/O ARBUSTO, RASTRILLO, NIVELACION Y REPOSICION DE PASTO PARA DAR UNA BUENA IMAGEN A LA DELEGACION.</p>

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

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

018

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EL RESPONSABLE DE OPERAR EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS. EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SE ENFRENTAN AL MENOS LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: LA RECOLECCION, LA SELECCION PARA UNA ADECUADO RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE LA BASURA, LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS NO SUSCEPTIBLES AL RECICLAJE. TENER UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE EMPRENDAN LA MEJOR TECNOLOGIA Y LAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES. SE FOMENTARA CON MAYOR INTENSIDAD LA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS, MEDIANTE CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSION Y CONCIENTIZACION DE LA CIUDADANIA.</p>	<p>UNA INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA SIRVE PARA SOSTENER LA PRODUCCION EN COMPOSTA DONDE SE PROCESAN LOS RESIDUOS ORGANICOS QUE SE GENERAN DE LA RECOLECCION Y SEPARACION PARA EL PROCESO DE COMPOSTAJE, QUE BENEFICIE AL NUCLEO AGRICOLA EXISTENTE EN LA DELEGACION MILPA ALTA.</p>	<p>ACTIVIDAD 26 00 11 "OPERAR PLANTAS DE SELECCION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS" (ELABORACION DE COMPOSTA), SE PROGRAMO UN TOTAL DE 1,380 TONELADAS Y SE EFECTUO UN TOTAL DE 1,380. APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS QUE SE GENERAN EN LA DELEGACION COMO: TRASLADO DE RESIDUOS DEL NOPAL-VERDURA, ASI COMO LA RECOLECCION DOMICILIARIA, TRASLADO DE RAMAS OBTENIDAS DE LAS PODAS, DE DONDE SE OBTIENE UN BENEFICIO DE LOS MATERIALES YA PROCESADOS EN COMPOSTA PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, MEJORANDO LA ESTRUCTURA DEL SUELO Y FLORA MICROBIANA.</p>
<p>LAS AREAS VERDES URBANAS, AL IGUAL QUE LAS CONCENTRADAS EN EL SUELO DE CONSERVACION SON CLAVES PARA EL BALANCE AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO. ADEMAS, DESEMPEÑAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA IMAGEN URBANA, MISMA QUE IMPACTA ASPECTOS DE CONVIVENCIA Y EQUILIBRIOS SOCIALES DENTRO DEL BARRIO Y COLONIAS QUE COMPONEN NUESTRA CAPITAL. CONSOLIDAR AL DISTRITO FEDERAL COMO CENTRO AMBIENTAL Y DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. SE APLICARAN MECANISMOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y AUTOFINANCIAMIENTO DESTINADA A LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEL SUELO DE CONSERVACION.</p>	<p>EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVEROS, SE REALIZA CON BASE EN LA PROGRAMACION PROPIA DEL AREA Y SE DISTRIBUYE EN LAS DIFERENTES AREAS JARDINADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ESTA DELEGACION, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL ENTORNO Y CONTAR CON UN AMBIENTE SANO.</p>	<p>EN EL PROGRAMA 21 00 13 MANTENER PLANTAS EN VIVEROS SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 40,161 PLANTAS EN SUS DIFERENTES ESPECIES. FUE DE VITAL IMPORTANCIA MANTENER UN NUMERO DE PLANTAS EN SUS DIFERENTES ESPECIES, SUSTITUCION POR MALTRATO O POR SU TERMINO DE CICLO DE VIDA Y DAR UNA BUENA IMAGEN A ZONAS JARDINADAS</p>

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

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


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

020

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>LAS AREAS VERDES URBANAS, AL IGUAL QUE LAS CONCENTRADAS EN EL SUELO DE CONSERVACION SON CLAVES PARA EL BALANCE AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO. ADEMAS, DESEMPEÑAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA IMAGEN URBANA, MISMA QUE IMPACTA ASPECTOS DE CONVIVENCIA Y EQUILIBRIOS SOCIALES DENTRO DEL BARRIO Y COLONIAS QUE COMPOENEN NUESTRA CAPITAL. CONSOLIDAR AL DISTRITO FEDERAL COMO CENTRO AMBIENTAL Y DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. SE APLICARAN MECANISMOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y AUTOFINANCIAMIENTO DESTINADA A LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESATAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEL SUELO DE CONSERVACION</p>	<p>LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DENTRO DEL CASCO URBANO EXCLUSIVAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.</p>	<p>PARA LA ACTIVIDAD 26 00 31 "PODAR ARBOLES", SE EFECTUO SOLAMENTE UN TOTAL DE 1,913. CON ELLO SE EVITO LA PROPAGACION DE PLAGAS PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA. PODA DE ACLAREO: ELIMINAR RAMAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y DESPUNTE FITOSANITARIAS ELIMINAR TOTALMENTE LA RAMA AFECTADA POR PLAGA. APLICACION DE ACLAREO Y DESPUNTE. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS INTERPOBLACIONALES Y EDIFICIOS PUBLICOS.</p>
<p>LAS AREAS VERDES URBANAS, AL IGUAL QUE LAS CONCENTRADAS EN EL SUELO DE CONSERVACION SON CLAVES PARA EL BALANCE AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO. ADEMAS, DESEMPEÑAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA IMAGEN URBANA, MISMA QUE IMPACTA ASPECTOS DE CONVIVENCIA Y EQUILIBRIOS SOCIALES DENTRO DEL BARRIO Y COLONIAS QUE COMPOENEN NUESTRA CAPITAL. CONSOLIDAR AL DISTRITO FEDERAL COMO CENTRO AMBIENTAL Y DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. SE APLICARAN MECANISMOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y AUTOFINANCIAMIENTO DESTINADA A LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEL SUELO DE CONSERVACION.</p>	<p>LA PRODUCCION DE PLANTAS DE DIVERSAS ESPECIES TALES COMO DE ORNATO, ARBUSTOS Y OTROS SUJETOS FORESTALES EN VIVEROS, SE REALIZA CON BASE EN LA PROGRAMACION PROPIA DEL AREA Y SE DISTRIBUYE EN LAS DIFERENTES AREAS JARDINADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ESTA DELEGACION, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL ENTORNO.</p>	<p>EN LA ACTIVIDAD 21 00 08 "PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS", SE REALIZO LA PRODUCCION DE 50,517 PLANTAS, PREPARACION DE COMPOSTA, ESTACADO EN CHAROLA O EN CAJONERAS, PRODUCIR UN NUMERO DE PLANTAS EN SUS DIFERENTES ESPECIES, SUSTITUCION POR MALTRATO O POR SU TERMINO DE CICLO DE VIDA Y DAR UNA BUENA IMAGEN A ZONAS JARDINADAS.</p>

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

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

020

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

021

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EJE 7. NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD</p> <p>UTILIZAR INTENSIVAMENTE LAS ZONAS QUE YA CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SUFICIENTES, MEDIANTE POLITICAS DE REDENSIFICACION. REDUCIR LAS DESIGUALDADES MEDIANTE LA REDISTRIBUCION, INCREMENTO Y REHABILITACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO REGIONAL Y LOCAL. SE INCREMENTARAN Y DIVERSIFICARAN SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, CON EL PROPOSITO DE SUPERAR LOS LIMITES A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS QUE HAN RESTRINGIDO SU DISTRIBUCION EQUITATIVA. SE PROMOVERA LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES SOCIALES Y PRIVADOS, ASI COMO ESQUEMAS DE INCENTIVOS PARA LA INVERSION E INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS.</p>	<p>CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, IMPLICA TENER VIALIDADES COMPLETAMENTE BIEN ILUMINADAS SOBRE TODO EN LAS CONSIDERADAS COMO PROPICIAS PARA REALIZAR ACTOS VANDALICOS Y DELICTIVOS, POR LO TANTO ES INDISPENSABLE REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE NUEVOS LUMINARIOS, PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD LAS CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, PARA LA REALIZACION DE SUS MULTIPLES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.</p> <p>LA NECESIDAD DE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA URBANA ACEPTABLE EN LA DELEGACION MILPA ALTA, IMPLICA TENER VIALIDADES, COMPLETAMENTE BIEN ILUMINADAS, SOBRE TODO EN LAS CONSIDERADAS COMO PROPICIAS PARA COMETER ACTOS VANDALICOS Y DELICTIVOS, POR LO TANTO ES INDISPENSABLE REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE ESTA DEMARCACION.</p>	<p>PARA LA ACTIVIDAD 22 00 15 "INSTALAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO", SE DETERMINO LA FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE NUEVOS LUMINARIAS, DE ACUERDO A NECESIDADES DEL SERVICIO, UBICACION, DENTRO DEL CASCO URBANO, EXISTENCIA DE LINEAS DE BAJA TENSION, POSTES DE LUZ Y FUERZA, PARA UNA INSTALACION SEGURA PARA NO INCREMENTAR LAS VARIACIONES, ESTAS ACCIONES SE EJECUTARON CON LA FUERZA LABORAL ASIGNADA A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALUMBRADO PUBLICO. SE REALIZO LA INSTALACION DE UN TOTAL DE 300 ACCIONES (POSTES).</p> <p>EN LA ACTIVIDAD 22 00 16 "MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO", DICTAMINAR, PROGRAMAR Y CONSERVAR EN CONDICIONES SATISFATORIAS EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD Y BIENESTAR A LA POBLACION; DETERMINAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL SERVICIO INSTALADO, DEFICIENCIAS POR FALLAS Y DEFECTOS EN EL SUMINISTRO QUE LAS ALIMENTA POR CONEXION Y EFECTOS NATURALES, PROPORCIONAR APOYOS DE ILUMINACION A CELEBRACIONES CIVICAS, CULTURALES, ARTISTICAS Y RELIGIOSAS. SE BRINDO MANTENIMIENTO A 9,682 PIEZAS Y SE CUMPLIO EL 100%</p>

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

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

021

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>LA FALTA DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ESTADO OPTIMO ES UN FACTOR FUNDAMENTAL DE INEQUIDAD, QUE IMPACTA A UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO. LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CIUDAD HACE NECESARIO EQUILIBRAR LOS NIVELES DE DESARROLLO Y DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD MEDIANTE UN PROYECTO INTEGRAL QUE ASEGURE EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y PROGRESO SOCIAL. QUE SE ORIENTE HACIA LAS NUEVAS DEMANDAS Y NECESIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LOS CIUDADANOS Y PERMITA SUPERAR DESIGUALDADES ENTRE DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS SOCIALES QUE CONVIVEN EN LA CIUDAD DE MEXICO. LOGRAR FORMAS DE GESTION METROPOLITANA EN SERVICIOS COMO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. SE AMPLIA LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA DEBERA SER DE FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADA.</p>	<p>COMO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DELEGACION MILPA ALTA, SE CONSIDERA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADOS QUE INTEGRAN LA DELEGACION, QUE NO CUENTAN CON RED HIDRAULICA O QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL CASCO URBANO. SE ELABORA UNA CALENDARIZACION Y RUTAS DE REPARTO DIARIO, SE BRINDA EL SERVICIO A PARADAS OFICIALES QUE SE UBICAN EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE LA JURISDICCION.</p>	<p>EN EL PROGRAMA 24 00 04 REPARTO DE AGUA POTABLE EN CARRO CISTERNA (PIPA), SOLAMENTE SE ALCANZO UN TOTAL DE 110,975.3 M3 SE BRINDO EL SERVICIO A LOS LUGARES QUE NO CUENTAN CON RED HIDRAULICA COMO ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE SE UBICAN EN LOS LIMITES DEL CASCO URBANO, APOYOS EXTRAORDINARIOS A CENTROS EDUCATIVOS, HOSPITALES, EVENTOS CULTURALES Y DIVERSAS CALLES POR FALLAS EN LA RED HIDRAULICA.</p>



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



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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

023

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>ES NECESARIO RECONOCER QUE EL ESQUEMA DE PRECIOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NO TIENEN PROGRESIVIDAD Y CARECE DE PLENO SENTIDO SOCIAL, ELLO GENERA INEQUIDAD Y AFECTA LA SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DE LOS SERVICIOS. ES NECESARIO UN ESQUEMA QUE CON MAYOR EQUIDAD PERMITA RECUPERAR RECURSOS PARA INCREMENTAR ACCIONES DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA URBANA EN BENEFICIO DE LA MAYORIA DE PERSONAS QUE HABITAN NUESTRA CIUDAD. ESTE ESQUEMA ES NECESARIO PARA OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO URBANO Y DISMINUIR LAS PERDIDAS OCASIONADAS POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA. ES NECESARIO EQUILIBRAR LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LA CIUDAD MEDIANTE UN PROYECTO INTEGRAL QUE ASEGURE EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y PROGRESO SOCIAL. QUE SE ORIENTE HACIA LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS Y PERMITA SUPERAR DESIGUALDADES ENTRE DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS SOCIALES QUE CONVIVEN EN LA CIUDAD DE MEXICO. SE IMPULSAN PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL, LOCALIZADOS EN PUNTOS ESTATEGICOS, QUE AYUDEN A EQUILIBRAR LAS DESIGUALDADES EXISTENTES.</p>	<p>REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES FUENTE DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION ES PRIMORDIAL PARA CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, YA QUE CON EL SE EVITA LA EXISTENCIA DE FRAUDES O CONEXIONES ILICITAS AL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA, DE ESTA MANERA SE PERMITE LA REGULARIZACION DEL VOLTAJE, ASI COMO EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES CUYO IMPACTO SOCIAL, COADYUVA AL AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE MANERA CONJUNTA CON EL DESARROLLO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS POBLACIONES. EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION CONSISTE EN IDENTIFICAR LAS CALLES CON MAYOR DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACION, QUE NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA DENTRO DEL CASCO URBANO. SE ELABORAN ESTUDIOS DE CARACTER TECNICO, SE ANALIZAN Y SELECCIONAN LOS MAS FACTIBLES, LOS CUALES...</p> <p>...DEBERAN BENEFICIAR A UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE HABITANTES. LOS PROYECTOS DE CADA POBLADO QUE SE INCLUYEN EN EL PROGRAMA ELECTRIFICACION SE ENVIAN A LA COORDINACION DE ELECTRIFICACION DE LUZ Y FUERZA, CON EL FIN DE ELABORAR EL COSTO BENEFICIO DE CADA PROYECTO.</p>	<p>ACTIVIDAD 22 00 22 "REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION", SE EFECTUO UNA OBRA LA CUAL SE CUMPLIO AL 100%. ES IMPORTANTE DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION, CON LA FINALIDAD DE ABATIR LA SOBRECARGA EN LAS LINEAS ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES, MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENERGIA.</p>

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

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

023

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

024

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU AREA CONURBADA, LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ES UNA DE LAS MAS AMPLIAS Y DE MAYOR CRECIMIENTO. LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES HA DADO LUGAR A UNA CONFIGURACION URBANA DONDE LOS VEHICULOS Y NO LAS PERSONAS A JUGADO UN ROL PRINCIPAL. SE CREARAN Y MANTENDRAN ZONAS PEATONALES, INCLUYENDO PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, Y PLAZAS; CON ESPECIAL ENFASIS EN LA ARQUITECTURA URBANA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD PARA DISCAPACITADOS.</p>	<p>COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DELEGACION MILPA ALTA, SE DIO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LOS DOCE POBLADOS. SE REALIZO UNA CALENDARIZACION MENSUAL EN CADA POBLADO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE OBSERVEN DESPUES DE RECORRIDOS DE SUPERVISION.</p> <p>CON BASE EN LA NECESIDAD DE COMPLEMENTAR LA INSTALACION DE SEÑALIZACION VIAL PARA ASEGURAR LA REESTRICCION, PREVENCION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS, SE MEJORA, REGULA Y DA MAYOR SEGURIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS VIAS DE COMUNICACION, HACIENDO INCAPIE EN LA DEMANDA TOTAL IDENTIFICADA.</p>	<p>REALIZAR OBRAS DE BALIZAMIENTO EN VIAS DE CIRCULACION, CARRILES Y SENTIDOS, PREVENIR ZONAS DE RIESGO, ESTABLECER ZONAS PEATONALES Y DE ESTACIONAMIENTO EN LOS DOCE PUEBLOS DE LA DELEGACION, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LA SEGURIDAD A LOS CONDUCTORES.</p> <p>ACTIVIDAD 22 00 08 "INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL", EN CADA UNO DE LOS DOCE POBLADOS, CON EL FIN DE BRINDAR AYUDA A LOS TRANSEUNTES Y CONDUCTORES QUE CIRCULAN Y TENGAN MAYOR INFORMACION Y SEGURIDAD.</p>

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


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

024

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU AREA CONURBADA, LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ES UNA DE LAS MAS AMPLIAS Y DE MAYOR CRECIMIENTO. LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES HA DADO LUGAR A UNA CONFIGURACION URBANA DONDE LOS VEHICULOS Y NO LAS PERSONAS A JUGADO UN ROL PRINCIPAL. SE CREARAN Y MANTENDRAN ZONAS PEATONALES, INCLUYENDO PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, Y PLAZAS; CON ESPECIAL ENFASIS EN LA ARQUITECTURA URBANA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD PARA DISCAPACITADOS.</p>	<p>DE ACUERDO A LA DETECCION DE NECESIDADES EN LOS POBLADOS, ES PRECISO DAR MANTENIMIENTO A LAS PLACAS DE SEÑALAMIENTO VIAL PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL MATERIAL EXISTENTE. DE ACUERDO A LA CALENDARIZACION DEL AREA SE EFECTUAN LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LAS ZONAS QUE LO REQUIEREN. PREVIAMENTE SE REALIZAN RECORRIDOS DE SUPERVISION LOS CUALES SEÑALAN QUE ZONAS SON LAS QUE REPRESENTAN ALTO RIESGO PARA LOS CONDUCTORES Y PEATONES QUE TRANSITAN EN LOS DOCE POBLADOS QUE INTEGRAN LA JURISDICCION.</p>	<p>EN EL PROGRAMA 22 00 09 MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL SE REALIZO UN TOTAL DE 1,699 SEÑALAMIENTOS, ES DECIR, SE CUMPLIO AL 100%. SE BRINDO MANTENIMIENTO CONTINUO DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES, VERTICALES Y HORIZONTALES EXISTENTES EN CADA UNO DE LOS PUEBLOS, ASI COMO CARRETERAS INTERPOBLACIONALES, Y PROSEGUIR CON VIAS SECUNDARIAS.</p>
<p>ES INDISPENSABLE ORDENAR LA CIUDAD CON UNA PERSPECTIVA METROPOLITANA, LOGRAR LA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS Y EN GENERAL LA TRANSFORMACION DE PAISAJE URBANO. EMPRENDER EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y SE DISENARA LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACION Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y RECREATIVAS QUE DINAMICEN SU UTILIZACION</p>	<p>EN ESTE PROGRAMA SE PLANTEA LA NECESIDAD DE RESCATAR LA IMAGEN URBANA DE TIPO RURAL QUE HACE CARACTERISTICA A LA DELEGACION MILPA ALTA, POR LO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA RENOVAR LAS FACHADAS, PROPORCIONAR PINTURA A FACHADAS, CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR EDIFICACIONES DE CARACTER HISTORICO Y CULTURAL CON QUE CUENTA LA DEMARCACION, SE REALIZAN RECORRIDOS DE SUPERVISION PARA DETECTAR LAS ZONAS FACTIBLES PARA EJECUTAR EL PROGRAMA, ASI COMO ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS INGRESADAS VIA CESAC.</p>	<p>EN EL PROGRAMA 22 00 32 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS SE EFECTUARON UN TOTAL DE 23 OBRAS PARA MOSTRAR UNA IMAGEN URBANA RURAL, ES NECESARIO RENOVAR FACHADAS, CONSIDERANDO APLANADOS, RESANES, REMATES, PINTURA, CENEFAS, ANUNCIOS, PUERTAS O REJAS, ADEMÁS DE PRESERVAR MUROS DE CARACTER HISTORICO QUE EXISTEN EN LA ZONA. CONSERVAR, MANTENER Y RESCATAR LA IMAGEN URBANA. REALIZAR REMODELACION DE FACHADAS, Y PINTAS A EDIFICIOS PUBLICOS Y/O CALLES QUE POR SU ARQUITECTURA ASI LO REQUIERAN.</p>

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

026

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EJE 7. NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD</p> <p>PROMOVEREMOS NUEVAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO QUE EQUILIBREN LA OFERTA DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA, QUE ACERQUEN LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO, RECREACION, EDUCACION Y CULTURA A TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD.</p>	<p>CON LA RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE PROMOVERA LA CULTURA DEL DEPORTE COMPETITIVO, DE ALTO RENDIMIENTO, DE ESPARCIMIENTO Y DE CARACTER POPULAR.</p> <p>EMPRENDEREMOS EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y SE DISEÑARAN LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACION Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y RECREATIVAS QUE DINAMICEN SU UTILIZACION.</p>	<p>ACTIVIDAD 13 00 13 "CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS", SE EFECTUO LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DEPORTIVO DENOMINADO "MOMOXCO" EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, EL CUAL CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR COMPETENCIAS DE PISTA Y ATLETISMO CON LAS MEDIDAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES, ASI COMO UNA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA DE ALTO RENDIMIENTO PARA TODA LA DELEGACION MILPA ALTA.</p> <p>ACTIVIDAD 13 00 14 "MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS", SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 18 INMUEBLES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPORTE EN LA DELEGACION MILPA ALTA, A FIN DE DOTAR DE LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.</p> <p>ACTIVIDAD 13 04 05 "CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS", SE CONCERTO LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 37 INMUEBLES DE EDUCACION BASICA DE NIVEL: PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO EDUCATIVO DEL ALUMNADO.</p>

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

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

026

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

027

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>PROMOVEREMOS NUEVAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO QUE EQUILIBREN LA OFERTA DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA, QUE ACERQUEN LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO, RECREACION, EDUCACION Y CULTURA A TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD.</p> <p>ESTABLECEREMOS NUEVAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS METROPOLITANAS Y REGIONALES PARA ALCANZAR LA SUSTENTABILIDAD, HOMOGENEIDAD Y EQUILIBRIOS EN LA CIUDAD.</p> <p>SE ABORDARAN A NIVEL REGIONAL LOS TEMAS DE PLANEACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, ADMINISTRACION Y CONTROL URBANO, SUELO Y RESERVAS TERRITORIALES, VIVIENDA, EQUIPAMIENTO REGIONAL, PROYECTOS ESPECIALES, LEGISLACION URBANA Y UNA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL</p>		<p>ACTIVIDAD 14 00 02 "CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES", SE ATENDIERON LOS REQUERIMIENTOS DE 12 INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMO SON: BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES, A FIN DE DOTAR A LA CIUDADANIA DE UN MEJOR DESARROLLO CULTURAL, A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE ESTA INFRAESTRUCTURA.</p> <p>ACTIVIDAD 17 00 28 "CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES", SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 12 PANTEONES DE LOS POBLADOS DE LA DELEGACION, QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA, ASI COMO MANTENER LA CORRECTA SALUBRIDAD DE DICHOS INMUEBLES, Y EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.</p> <p>ACTIVIDAD 19 00 17 "SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS", SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO A 9 MERCADOS DE LOS POBLADOS DE MILPA ALTA, CON LO CUAL SE MEJORO LA INFRAESTRUCTURA, NECESARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE MILPA ALTA, POR SER LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRODUCTOS.</p> <p>ACTIVIDAD 21 00 06 "ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACION Y BRECHAS", SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE 6.58 KILOMETROS DE VIAS DE PENETRACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA, A TRAVES DEL MEJORAMIENTO VIAL DE LOS COMUNEROS Y EJIDATARIOS DE MILPA ALTA.</p>

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

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

027

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>SE ABORDARAN A NIVEL REGIONAL LOS TEMAS DE PLANEACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, ADMINISTRACION Y CONTROL URBANO, SUELO Y RESERVAS TERRITORIALES, VIVIENDA, EQUIPAMIENTO REGIONAL, PROYECTOS ESPECIALES, LEGISLACION URBANA Y UNA GOVERNABILIDAD TERRITORIAL</p> <p>SE CREARAN Y MANTENDRAN ZONAS PEATONALES, INCLUYENDO PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y PLAZAS; CON ESPECIAL ENFASIS EN LA ARQUITECTURA URBANA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD PARA DISCAPACITADOS.</p>		<p>ACTIVIDAD 22 00 02 "CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA", SE EFECTUO LA CONSTRUCCION DE UN LIBRAMIENTO VIAL EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, CON 6,000 M2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, CON LO CUAL SE VE MEJORADA LA VIALIDAD.</p> <p>ACTIVIDAD 22 00 03 "AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA", SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIALIDADES A TRAVES DEL ENCARPETADO ASFALTICO DE 57,881.610 M2, EN LOS DIVERSOS POBLADOS DE ESTA DELEGACION, CON LO CUAL SE MEJORA LA CIRCULACION DE VEHICULOS EN LA DEMARCAACION.</p> <p>ACTIVIDAD 22 00 29 "CONSTRUIR BANQUETAS", SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE 602.73 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, PARA MEJOR EL ENTORNO URBANO DE LA COMUNIDAD DE MILPA ALTA.</p> <p>ACTIVIDAD 22 00 30 "MANTENER BANQUETAS" CONFORME A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION URBANA EN LAS COLINDANCIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SE DIO MANTENIMIENTO A 2,329.58 M2 DE BANQUETAS, PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION INFANTIL DEL CENDI.</p> <p>ACTIVIDAD 22 00 37 "CONSTRUIR GUARNICIONES", SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 468.30 METROS LINEALES DE GUARNICIONES EN LOS POBLADOS DE ESTA DELEGACION, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE ACCESIBILIDAD.</p>

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>SE ABORDARAN A NIVEL REGIONAL LOS TEMAS DE PLANEACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, ADMINISTRACION Y CONTROL URBANO, SUELO Y RESERVAS TERRITORIALES, VIVIENDA, EQUIPAMIENTO REGIONAL, PROYECTOS ESPECIALES, LEGISLACION URBANA Y UNA GOVERNABILIDAD TERRITORIAL</p> <p>SE CREARAN Y MANTENDRAN ZONAS PEATONALES, INCLUYENDO PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y PLAZAS; CON ESPECIAL ENFASIS EN LA ARQUITECTURA URBANA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD PARA DISCAPACITADOS.</p>		<p>ACTIVIDAD 22 00 38 "MANTENER GUARNICIONES", SE EFECTUÓ EL MANTENIMIENTO A 1056.15 METROS LINEALES DE GUARNICIONES EN LOS POBLADOS DE ESTA DELEGACION, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE ACCESIBILIDAD.</p> <p>ACTIVIDAD 22 00 59 "REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS", SE CONTRATO LA ELABORACION DE UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL MERCADO DE ACOPIO, UBICADO EN VILLA MILPA ALTA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, ASI COMO DOTAR DE MEJORES ESPACIOS A LA COMUNIDAD.</p> <p>ACTIVIDAD 22 10 36 "ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA", SE ADQUIRIERON 9,319.97 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO DE VIALIDADES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.</p> <p>ACTIVIDAD 22 11 03 "AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA", SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE 4,048.91 M2, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, NECESARIAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.</p>

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


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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>SE CREARAN Y MANTENDRAN ZONAS PEATONALES, INCLUYENDO PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y PLAZAS; CON ESPECIAL ENFASIS EN LA ARQUITECTURA URBANA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD PARA DISCAPACITADOS.</p>		<p>ACTIVIDAD 22 11 15 "INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO", SE LLEVO A CABO LA COLOCACION DE 21 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, NECESARIAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.</p> <p>ACTIVIDAD 22 11 29 "CONSTRUIR BANQUETAS ", SE EFECTUO LA CONSTRUCCION DE 1,670 M2 DE BANQUETAS, CON MOTIVO DE LA REHABILITACION URBANA DE LAS COLINDANCIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, NECESARIAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.</p> <p>ACTIVIDAD 22 11 37 "CONSTRUIR GUARNICIONES", SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE 1,670 ML DE GUARNICIONES, CON MOTIVO DE LA REHABILITACION URBANA DE LAS COLINDANCIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, NECESARIAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.</p>

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


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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

032

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>SE APLICARAN ACCIONES ENCAMINADAS A DISMINUIR SENSIBLEMENTE LOS REPORTES DE FALLAS DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS (FUGAS, FALTA DE AGUA, ENCHARCAMIENTOS, DRENAJES OBSTRUIDOS).</p> <p>SE AMPLIARA LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRA DE SER DE FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADAS, CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE</p>		<p>ACTIVIDAD 24 00 18 "REPARAR FUGAS DE AGUA", SE REALIZO LA REPARACION DE 1,445 FUGAS DE AGUA QUE SE PRESENTARON EN LOS POBLADOS DE ESTA DELEGACION, CON LO CUAL SE EVITO EL DESPERDICIO Y LA CARENCIA DEL LIQUIDO POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA RED.</p> <p>ACTIVIDAD 25 00 08 "DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE", SE EFECTUO EL DESAZOLVE DE 2,387 ML DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE DE LOS POBLADOS DE ESTA DELEGACION, CON LO CUAL SE GARANTIZO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y SE EVITARON INUNDACIONES.</p> <p>ACTIVIDAD 25 00 11 "MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE", SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE 230 KILOMETROS DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE DE LOS POBLADOS DE ESTA DELEGACION, CON LO CUAL SE GARANTIZO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y SE EVITARON INUNDACIONES.</p> <p>ACTIVIDAD 25 00 15 "DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS", SE REALIZO EL DESAZOLVE Y LA REHABILITACION DE 13,683M3 EN LAS BARRANCAS DE ESTA DELEGACION, CON EL FIN DE EVITAR FOCOS DE INFECCION E INUNDACIONES EN LA EPOCAS DE LLUVIA.</p>

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

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

032

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

033

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
EJE 7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y DE CALIDAD	<p>DENTRO DE LAS LINEAS DE POLITICA SECTORIAL ESTAN LAS DE PROTEGER LAS AREAS AMBIENTALES E IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CIUDAD.</p> <p>DENTRO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA DELEGACION: FUE EL IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA, (PRODESUMA), A TRAVES DEL CUAL SE ENTREGO RECURSOS PARA 196 PROYECTOS AUTORIZADOS Y 1 AMPLIACION. PROYECTOS TENDIENTES A PRESERVAR EL SUELO DE CONSERVACION.</p>	<p>DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 00 03 "DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F." SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA, (PRODESUMA), A TRAVES DEL CUAL SE ENTREGO RECURSOS PARA 196 PROYECTOS AUTORIZADOS Y 1 AMPLIACION DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</p> <p>EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 00 18 "PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES" SE REALIZARON 22 HAS. DE BRECHAS CORTAFUEGO PARA PREVENCION DE INCENDIOS, 66 HAS. DE CHAPONEO PARA PREVENCION DE INCENDIOS Y 21.3 HAS. DE QUEMAS CONTROLADAS</p> <p>EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 00 19 "REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION". SE SEMBRARON 5,200 PLANTAS Y SE DIO MANTENIMIENTO A TRAVES DE CAJETEO A LA PLANTACION EN 3,300 ARBOLES</p> <p>DENTRO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 00 20 "ACCIONES DE REFORESTACION", SE PLANTARON 13,930 ARBOLES</p>

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

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

033


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

034

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26 00 21 "REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION DE SOBRE LOS RECURSOS NATURALES", SE REALIZARON 60 EXPOSICIONES Y PLATICAS SOBRE PLAGAS, FLORA Y FAUNA BENEFICAS DE LOS AGROSISTEMAS; 167 PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL A LA POBLACION EN GENERAL (INFANTIL Y JUVENIL) Y GRUPOS ORGANIZADOS; 275 PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL AL SECTOR EDUCATIVO; 117 PLATICAS, PROYECCION DE VIDEOS Y JUEGOS ECOLOGICOS. "CURSO DE VERANO": 206 TALLERES CON TEMATICA AMBIENTAL, APLICACION DE JUEGOS Y ACTIVIDADES DINAMICAS, REALIZACION DE EXPERIMENTOS, 309 CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DEL CUIDADO DEL AMBIENTE, 8 VISITAS A CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL (ECOTURISMO), DONACION DE ARBOLES FRUTALES A LAS DOCE COMUNIDADES DE LA DEMARCACION EN 209 EVENTOS; DONACION DE SEMILLAS A LAS DOCE COMUNIDADES DE LA DEMARCACION EN 68 EVENTOS Y PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA DE BARRANCAS EN 174 EVENTOS.</p>

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

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

034



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

036

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 12	DELEGACION MILPA ALTA

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
ANEXO DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ALIANZA PARA EL CAMPO	EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN EL MARCO DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TIENE EL PROPÓSITO DE HACER UN USO MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y FORTELECER LAS ACCIONES DE GENERACIÓN DE EMPLEO RURAL E INGRESO ENTRE LOS HABITANTES DE LAS REGIONES RURALES MARGINADAS DE NUESTRO PAÍS, LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE DESARROLLO RURAL, SE ORIENTAN A FOMENTAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR; A PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES; AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA, A INCORPORAR PROCESOS DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL Y AL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ENTRE OTROS.	DEL 12 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	SE PRETENDE REALIZAR ACCIONES Y CANALIZAR RECURSOS ECONOMICOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA), DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR) Y DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO, CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE APOYOS A PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA Y PRESENTADOS ANTE EL CONSEJO DELEGACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CON BASE EN SU PLAN DELEGACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PRIORIZANDO LAS LINEAS DE ACCION...	EL RECURSO QUE SE EJERCIÓ POR LA CANTIDAD DE \$11,504,801.67 PROVIENE DE LOS RECURSOS CONVENIDOS ENTRE LA SAGARPA, SEDEREC Y LA DELEGACIÓN MILPA ALTA. RECURSOS QUE SE DESTINARON DE LA SIGUIENTE FORMA: \$10'757,801.67 PAPIR, \$617,000.00 PRODESCA, \$130,000.00 PROFEMOR, CON LO QUE SE AUTORIZARON UN TOTAL DE 101 SOLICITUDES, 69 PARA PAPIR, 31 PARA PRODESCA Y 1 DE PROFEMOR.
CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE UN MODULO MÓVIL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.	LOGRAR UNA MAYOR Y MEJOR DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA Y LA CIUDAD DE MÉXICO.	SERÁ INDEFINIDA INICIANDO A PARTIR DEL 31 DE MAYO DEL AÑO 2007.	SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL D. F. Y LA DELEGACIÓN MILPA ALTA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL.	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN UN 80% ENTRE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA Y POBLACIÓN EXTERNA.

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

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

AUTORIZÓ: JOSE LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA


036


CONVENIOS DE COORDINACIÓN

037

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

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN FORMA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL.	OFRECER LA OPORTUNIDAD DE INICIAR, CONTINUAR O CONCLUIR EL BACHILLERATO, MISMO QUE PERMITE COMBINAR LAS ACTIVIDADES LABORALES, FAMILIARES ETC, CON EL ESTUDIO	EL PRESENTE CONVENIO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES AÑOS, A PARTIR DEL 22 DE MAYO DE 2007.	ESTE PROGRAMA TIENE VALIDEZ OFICIAL POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SE CUENTA CON TRES SEDES: BIBLIOTECA DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CENTRO SOCIAL DE SAN ANTONIO TECOMITL Y MODULO DEPORTIVO "LA HERRERIA"
CONVENIO DE MARCO DE COLABORACIÓN Y COADYUVANCIA INSTITUCIONAL CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	ESTABLECER LAS BASES Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PAR SUMAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES, CON EL OBJETO DE COLABORAR Y COADYUVAR ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PARA PREVENIR Y EN SU CASO, ABATIR LA DELINCUENCIA ASÍ COMO, BRINDAR UNA MAYOR PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN.	ENERO DICIEMBRE 2007.	COLABORAR Y COADYUVAR ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PARA PREVENIR Y EN SU CASO, ABATIR LA DELINCUENCIA ASÍ COMO, BRINDAR UNA MAYOR PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN.	A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO SE HA LOGRADO RENOVAR PARTE DEL PARQUE VEHICULAR Y DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTROS, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO LA EROGACIÓN DE RECURSOS DEBIDAMENTE CANALIZADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO DEL GOBIERNO DEL D.F.	ESTABLECER LOS COMPROMISOS DE COORDINACIÓN A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO DE EMPLEO EN EL D.F.	15 DE MARZO DE 2007, SU VIGENCIA SERÁ HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LOS PROGRAMAS, OBJETO DEL MISMO.	EN EL CONVENIO INTERVIENEN, LA DELEGACIÓN MILPA ALTA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO.	EL DÍA 29 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO LA FERIA REGIONAL SUR DEL EMPLEO 2007, CON LA PARTICIPACIÓN DE TRES DELEGACIONES, TLAHUAC, XOCHIMILCO Y MILPA ALTA, EN LA CUAL SE PRESENTARON 51 EMPRESAS, ASISTIENDO A LA MISMA UN TOTAL DE 700 PERSONAS INTERESADAS EN ENCONTRAR EMPLEO, REALIZÁNDOSE 200 ENCUESTAS DE SALIDA.

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

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

037



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA		INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
FUENTE DE INGRESOS	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL				
- VENTA DE BIENES				
- VENTA DE SERVICIOS				
- INGRESOS DIVERSOS				
- VENTA DE INVERSIONES				
OPERACIONES AJENAS	NO APLICABLE			
- POR CUENTA DE TERCEROS				
- POR EROGACIONES RECUPERABLES				
FINANCIAMIENTOS				
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO				
FEDERAL PARA: 1_/				
- GASTO CORRIENTE				
- GASTO DE CAPITAL				
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:				
- GASTO CORRIENTE				
- GASTO DE CAPITAL				
- PAGO DE PASIVOS				
Amortizaciones				
Intereses				
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD				

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

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

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

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

040

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACION MILPA ALTA			
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION	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)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

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

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

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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

40



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

DELEGACIÓN MILPA ALTA




MAYO 2008

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

043

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	284,235.4	377,935.3	377,935.3	387,453.9	334,466.4	334,466.4	671,689.3	712,401.7	712,401.7
1000	191,107.7	199,492.4	199,492.4	124,432.3	124,424.2	124,424.2	315,540.0	323,916.6	323,916.6
2000	13,865.5	17,198.6	17,198.6	39,251.2	42,383.0	42,383.0	53,116.7	59,581.6	59,581.6
3000	39,114.2	47,199.0	47,199.0	50,434.5	37,734.7	37,734.7	89,548.7	84,933.7	84,933.7
4000	40,148.0	114,045.3	114,045.3	0.0	0.0	0.0	40,148.0	114,045.3	114,045.3
5000	0.0	0.0	0.0	61,782.3	59,190.5	59,190.5	61,782.3	59,190.5	59,190.5
6000	0.0	0.0	0.0	111,553.6	70,734.0	70,734.0	111,553.6	70,734.0	70,734.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

043

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

044

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	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 VARIACION	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	8,384.7	A) LA VARIACION QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE CON MOTIVO DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES AL PERSONAL BASE Y EVENTUAL POR CONCEPTO DE VALES DE FIN DE AÑO, SE REQUIRIO AMPLIAR EL RECURSO EN ESTE CAPITULO CON LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 ADECUACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL, A-02-CD-12-028 PARA PAGOS DE LAUDOS , A-35-CO-01-087 AMPLIACION DE RECURSOS PARA LA PARTIDA 1104, B-02-CD-12-069 DAR RECURSOS PARA 43 PLAZAS ACTIVIDAD PRESER. Y CONSERV. FLORA Y FAUNA, B-02-CD-12-309 DAR RECURSOS A PROGRAMAS EVENTUALES ORDINARIOS Y EXTRAORD., B-02-CD-12-352 RECLASIFICACION DE RECURSOS PARA CAMBIO DE T.P. DE 00 A 16 Y PARA ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-412 COMPRA DE VEHICULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES PARA INFORME, B-02-CD-12-429 PARA DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4112 PARA EL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO, B-02-CD-12-440 Y B-02-CD-12-442 PARA DAR RECURSOS AL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO, B-02-CD-12-447 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA, B-02-CD-12-453 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 1401 PARA APORTACIONES DEL ISSSTE, C-02-CD-12-390 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DELEGACION TLAHUAC POR READSCRIPCION DE PERSONAL, C-02-CD-12-438 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE VALES, C-02-CD-12-468 REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE DEL CAPITULO 1000, C-02-CD-12-470 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 CAPITULO 1000, C-02-CD-12-472 REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 DE CARGOS CENTRALIZADO Y C-02-CD-12-477 REDUCCION DE RECURSOS PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2007.	-8.1	A) CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE CAPITULO CONFORME A LAS NECESIDADES DE REALES DE LA DELEGACION, FUERON REDUCIDOS RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA DAR SUFICIENCIA AL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO, MODIFICACIONES REGISTRADAS POR LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440 Y B-02-CD-12-442 PARA DAR RECURSOS A LA ADQUISICION DE VALES DE FIN DE AÑO, B-02-CD-12-447, B-02-CD-12-453, C-02-CD-12-468, C-02-CD-12-470, C-02-CD-12-472.	
	E-M	0.0	B) NINGUNA	0.0	B) NINGUNA	

044

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


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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-O	3,333.1	3,131.8	<p>A) CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO EJERCICIO CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTE CAPITULO REGISTRO AMPLIACIONES DE RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES, ASI COMO POR EL PAGO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN LA ALBERCA DELEGACIONAL, TRAMITANDOSE LAS MODIFICACIONES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-025 DAR RECURSOS A PARTIDA DE FONDO REVOLVENTE TP. FISCALES, A-02-CD-12-050 DAR RECURSOS PARA IMPRESION DE PERIODICO T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-058 DAR RECURSOS A LA 2302 PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PIPAS, B-02-CD-12-062 ADQUISICION DE MANTA CALICOT Y MASTER PARA MIMEOGRAFO TP 00 , B-02-CD-12-064 DAR RECURSOS A LAS PARTIDAS DE FONDO REVOLVENTE. T.P. 00 ,</p> <p>B-02-CD-12-065 PAGO DE AGUA TRATADA T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-073 PARA LA ADQUISICION DE MANTA CALICOT TP. 00 FISCALES, B-02-CD-12-077 PARA ADECUACION DE LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA DEL D. F., B-02-CD-12-106 TRANSFERIR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE T.P. 15 Y 00 , B-02-CD-12-115 DAR RECURSOS PARA PROGRAMA DE ELECTRIFICACION A LA 4211,</p> <p>B-02-CD-12-116 DAR RECURSOS PARA PAGO DE ADEFAS A DIF. PARTIDAS. T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-123 IMPRESION DE CARTELES DE LA JORNADA NOTARIAL T.P. 15, B-02-CD-12-124 RECURSOS PARA EL FONDO REVOLVENTE T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-133 DAR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-138 ADQUISICION CONSOLIDADA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION ,</p>
				<p>A) LA VARIACION QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO REGISTRO AMPLIACIONES DE RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DE DRENAJE, ASI COMO PARA EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES PUBLICOS, ESTO EN FUNCION A LAS NECESIDADES DE OPERACION, REGISTRANDOSE CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-030 PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE LIMPIA Y TRANSPORTE, A-02-CD-12-032 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 5501 P/COMPRA DE CARRETILLAS, B-02-CD-12-106 TRANSFERIR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-114 ADQUISICION DE CARRETILLAS, B-02-CD-12-118 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL,</p> <p>B-02-CD-12-121 PARA DAR RECURSOS AL MANTENIMIENTO DE LA REDE DE AGUA Y DRENAJE DE LA OBRA POR ADMINISTRACION, B-02-CD-12-127 ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTTO. DE INMUEBLES, B-02-CD-12-138 ADQUISICION CONSOLIDADA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION , B-02-CD-12-157 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE GAS DE LA ALBERCA DELEG. ADEFAS, B-02-CD-12-177 COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES,</p> <p>B-02-CD-12-190 ADQUISICION DE VESTUARIO PA PROTECCION CIVIL , B-02-CD-12-193 ADQUISICION DE EQUIPO DE LLUVIA, B-02-CD-12-210 ADQUISICION DE MADERA, B-02-CD-12-246 DAR RECURSOS PARA FONDO REVOLVE, B-02-CD-12-249 DAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE CARRETILLAS,</p>

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

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

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION 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 VARIACION 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.
		<p>B-02-CD-12-140 DAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, B-02-CD-12-143 PARA LA IMPRESION DE CARTELES T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-147 PARA PAGO DE ADEFAS COMPLEMENTO T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-161 DAR RECURSOS PARA PAGO DE GAS, NOMINAS Y COMBUSTIBLE T.P. 51, B-02-CD-12-177 COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES,</p> <p>B-02-CD-12-191 DAR RECURSOS PARA COMBUSTIBLES, HONORARIOS Y SEG. PUB., B-02-CD-12-196 DAR RECURSO A LA PARTIDA 2103 Y 2504 T.P. 00, B-02-CD-12-209 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDA PUB. Y PREVENIR EL DELITO, B-02-CD-12-210 ADQUISICION DE MADERA T.P. 0 0 Y 16, B-02-CD-12-246 DAR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE T.P.00 Y 15,</p> <p>B-02-CD-12-257 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y BROCALES CON TAPAS, B-02-CD-12-263 ADQUISICION DE MATERIAL P/DI F.LOS PRODUCTOS DE LOS COMER, B-02-CD-12-265 PARA PAGOS DE HONORARIOS, GAS Y COMISIONES BAN. MES DE JUNIO, B-02-CD-12-280 DAR RECURSOS PARA PAGO DE FONDO REVOLVENTE , B-02-CD-12-281 DAR RECURSOS A LOS PRODUCTORES DE MOLE,</p> <p>B-02-CD-12-284 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4107 PARA PREMIOS DE FERIA DE MILPA ALTA, B-02-CD-12-285 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4105 PARA APOYOS A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-286 DAR RECURSOS PARA PAGO DE ADEFAS T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-294 ADQUISICION DE UN VEHICULO, CAMARA DIGITAL Y EQUIPO DE RESCATE, B-02-CD-12-301 ADQUISICION DE LONAS PARA EVENTOS DEL JEFE DELEGACIONAL,</p> <p>B-02-CD-12-314 ADQUISICION DE MAT. ELECTRICO, CARRETILLAS Y MAQUINA PINTA RAYA, B-02-CD-12-318 DAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE, B-02-CD-12-322 DAR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-344 PAGO DE COMISIONES, NOMINAS DE HONORARIOS, B-02-CD-12-352 ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS,</p>		<p>B-02-CD-12-257 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y BROCALES C/TAPAS, B-02-CD-12-266 ADQUISICION DE EQUIPO DE LLUVIA, B-02-CD-12-281 DAR RECURSOS A LOS PRODUCTORES DE MOLE, B-02-CD-12-311 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4105 Y ADQUISICION DE CARPAS, B-02-CD-12-314 ADQUISICION DE MAT. ELECTRICO, CARRETILLAS Y MAQUINA PINTA RAYAS,</p> <p>B-02-CD-12-352 CAMBIO DE T.P. DE 00 A 16 Y ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-362 DAR RECURSOS PARA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, EQUIPO RECREATIVO, B-02-CD-12-366 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS, B-02-CD-12-372 ADQUISICION DE MAQUINARIA INSUMOS AGRICOLA Y APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-384 DAR RECURSOS PARA INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y APOYOS,</p> <p>B-02-CD-12-387 DAR SUFICIENCIA A VARIAS REQUISICIONES Y APOYO A UNA ASOCIACION, B-02-CD-12-393 DAR RECURSOS A DIFERENTES REQUISICIONES, B-02-CD-12-396 DAR RECURSOS PARA DIFERENTES REQUISICIONES, B-02-CD-12-399 DAR RECURSOS PARA REGULARIZAR EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-407 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVO,</p> <p>B-02-CD-12-412 PARA COMPRA DE VEHICULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES PARA INFORME, B-02-CD-12-414 COMPRA DE EQUIPOS DE RESCATE Y TUBOS P/CAMBIO DE RED DE DRENAJE, B-02-CD-12-440 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE VALES , B-02-CD-12-442 DAR RECURSOS PARA PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA ,</p> <p>B-02-CD-12-451 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 PARA PAGO DE CARGOS CENTRAL., C-02-CD-12-465 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 16 , C-02-CD-12-466 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 15 , C-02-CD-12-467 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 00 Y C-02-CD-12-472 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 CARGOS CENTRALIZADO.</p>

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

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

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
	GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>B-02-CD-12-358 REGULAR GASTOS QUE SE DERIVAN DE FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-366 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS T.P. 00 Y 15, B-02-CD-12-371 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3903 5103 D.S. Y S.P., B-02-CD-12-372 ADQUISICION DE MAQUINARIA INSUMOS AGRICOLA Y APOYOS A LA COMUNIDAD DE TP 00,15,16, B-02-CD-12-377 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEFAS T.P. 51,</p> <p>B-02-CD-12-378 PAGO DE NOMINAS, MANTENIMIENTO AL AGUA, COMISIONES BAN., B-02-CD-12-387 DAR SUFICIENCIA A VARIAS REQUISICIONES Y APOYO A UNA SOCIEDAD, B-02-CD-12-393 DAR RECURSOS A DIFERENTES REQUISICIONES T.P. 00,15 Y 16, B-02-CD-12-394 DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 38 03 Y 5101 T.P. 00, B-02-CD-12-396 DAR RECURSOS PARA DIFERENTES REQUISICIONES,</p> <p>B-02-CD-12-406 DAR RECURSOS PARA REGULARIZAR EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-412 COMPRA DE VEHICULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES PARA INFORME, B-02-CD-12-432 PAGOS DIVERSOS DE AUTOGENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE, B-02-CD-12-442 DAR RECURSOS PARA PAGO DE VALES , B-02-CD-12-447 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA,</p> <p>B-02-CD-12-451 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 PARA PAGO DE CARGOS CENTRAL., C-02-CD-12-262 DAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA CURSOS DE VERANO , C-02-CD-12-365 DAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA PEC ECOLOGIA, C-02-CD-12-420 DAR RECURSOS A PAGOS DIVERSOS AUTOGENERADOS, C-02-CD-12-445 REDUCCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PEC T.P. 67,</p> <p>C-02-CD-12-449 DAR RECURSOS PARA PAGOS VARIOS DE AUTOGENERADOS, C-02-CD-12-454 DAR RECURSOS PARA ADQUISICION DE MEDICAMEN PARA BOTIQUIN Y MATERIAL DE LIMPIEZA, C-02-CD-12-456 REDUCCION DE PRESUPUESTO T.P. 51, C-02-CD-12-466 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 15, C-02-CD-12-467 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 00 Y</p> <p>C-02-CD-12-472 REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 DE CARGOS CENTRALIZADO.</p>		

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

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

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		0.0	B) NINGUNA	0.0	B) NINGUNA
3000	E-O	8,084.8	<p>A) CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, ESTE CAPITULO REGISTRO UNA AMPLIACION DE RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO QUE REQUERIA LA MAQUINARIA Y AL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DE HONORARIOS DEL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO EN ESPECIE Y DEL PRODRERSUMA, REGISTRANDOSE ESTOS MOVIMIENTOS CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-022 DAR RECURSOS PARA GASTOS GENERADOS DE ENE-FEB T.P. 51, A-02-CD-12-025 DAR RECURSOS A PARTIDA DE FONDO REVOLVENTE TP. FISCALES, A-02-CD-12-050 DAR RECURSOS PARA IMPRESION DE PERIODICO T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-063 PARA DAR RECURSOS A LAS PARTIDAS 3510 Y 3513 PARA EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA Y AL PARQUE VEHICULAR, B-02-CD-12-064 DAR RECURSOS A LAS PARTIDAS DE FONDO REVOLVENTE. T.P. 00,</p> <p>B-02-CD-12-065 PAGO DE AGUA TRATADA T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-073 PARA LA ADQUISICION DE MANTA CALICOT TP. 00 FISCALES, B-02-CD-12-075 PARA PAGO DE ADEFAS DE SERV. TELEFONICO CONVECCIONAL, B-02-CD-12-077 DAR RECURSOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DELEGACION, B-02-CD-12-078 PARA PAGO DE ADEFAS Y TOCA DE "TERRA" Y "VIFUD",</p> <p>B-02-CD-12-106 TRANSFERIR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE T.P. 15 Y 00, B-02-CD-12-116 DAR RECURSOS PARA PAGO DE ADEFAS A DIF. PARTIDAS, T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-123 IMPRESION DE CARTELES DE LA JORNADA NOTARIAL T.P. 15, B-02-CD-12-126 DAR RECURSOS PARA LA PREMIACION DE LA MUESTRA GASTRONOMICA, B-02-CD-12-133 DAR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE T.P.00 FISCALES,</p>	-12,699.8	<p>A) LA VARIACION QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE A QUE EL MISMO REGISTRO UNA REDUCCION DE RECURSOS EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, MENCIONANDO PRINCIPALMENTE LA REDUCCION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO EN ESPECIE, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PUBLICOS, Y PARA EL PAGO DE INSUMOS DE RECURSOS AUTOGENERADOS, MOVIMIENTOS QUE FUERON REGISTRADOS CON LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-016 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 5303 T.P.16 FAFEF , A-02-CD-12-022 DAR RECURSOS PARA GASTOS GENERADOS DE ENE-FEB T.P. 51, A-02-CD-12-030 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERV. DE LIMPIA Y TRANSPORTE TP. 00, A-02-CD-12-046 ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO CHASIS T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-043 ADQUISICION DE UN TRACTO-CAMION T.P.16 FAFEF,</p> <p>B-02-CD-12-106 TRANSFERIR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE T.P. 15 Y 00 , B-02-CD-12-109 ADQUISICION DE UN SISTEMA P/ ENERGIA EL,CTRICA , B-02-CD-12-119 ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO CHASIS T.P. 00 , B-02-CD-12-127 ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTTO. DE INMUEBLES , B-02-CD-12-157 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE GAS DE LA ALBERCA DELEG. ADEFAS ,</p> <p>B-02-CD-12-158 DAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE UN SERVIDOR , B-02-CD-12-172 ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ SEGURIDAD PUBLICA, B-02-CD-12-190 ADQUISICION DE VESTUARIO P/ PROTECCION CIVIL , B-02-CD-12-193 ADQUISICION DE EQUIPO DE LLUVIA, B-02-CD-12-208 ADECUACION CAP.3000,</p>

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

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

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

CLAVE		DE NOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
		<p>B-02-CD-12-135 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL ACARREO DE ABONO ORGANICO, B-02-CD-12-138 ADQUISICION CONSOLIDADA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION, B-02-CD-12-143 PARA LA IMPRESION DE CARTELES T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-147 PARA PAGO DE ADEFAS COMPLEMENTO T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-161 DAR RECURSOS PARA PAGO DE GAS, NOMINAS Y COM. BAN, T.P. 51,</p> <p>B-02-CD-12-172 ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ SEGURIDAD PUBLICA, B-02-CD-12-182 PARA ASESORIA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, B-02-CD-12-191 DAR RECURSOS PARA EL PAGO AL PERSONAL DE HONORARIOS DEL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO Y DEL PRODERSUMA, B-02-CD-12-196 DAR RECURSO A LA PARTIDA 2103 Y 2504 T.P. 00, B-02-CD-12-208 ADECUACION DE T.P. PARA EL CAP.3000,</p> <p>B-02-CD-12-210 ADQUISICION DE MADERA T.P. 0 0 Y 16, B-02-CD-12-246 DAR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE T.P.00 Y 15, B-02-CD-12-257 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y BROCALES C/TAPAS, B-02-CD-12-265 PARA PAGOS DE HONORARIOS,GAS Y COMISIONES BAN.MES DE JUNIO, B-02-CD-12-280 DAR RECURSOS PARA PAGO DE FONDO REVOLVENTE,</p> <p>B-02-CD-12-286 DAR RECURSOS PARA PAGO DE ADEFAS T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-292 DAR RECURSOS PARA PROG. DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMARA FOTOGRAFICA, B-02-CD-12-301 ADQUISICION DE LONAS P/EVENTOS DEL JEFE DELEGACIONAL, B-02-CD-12-311 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4105 Y ADQUISICION DE CARPAS, B-02-CD-12-318 DAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE,</p> <p>B-02-CD-12-322 DAR RECURSOS PARA PAGOS VARIOS DE FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-344 PAGO DE COMISIONES, NOMINAS DE HONORARIOS MES DE JUNIO, B-02-CD-12-352 CAMBIO DE T.P. DE 00 A 16 Y ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-358 REGULAR GASTOS QUE SE DERIVAN DE FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-362 DAR RECURSOS PARA ADQUISICION DE BIENES INFORMATIVOS, EQUIPO RECREATIVO,</p>			<p>B-02-CD-12-246 DAR RECURSOS PARA FONDO REVOLVENTE T.P.00 Y 15 , B-02-CD-12-257 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y BROCALES C/TAPAS , B-02-CD-12-311 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4105 Y ADQUISICION DE CARPAS , B-02-CD-12-352 ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-362 DAR RECURSOS PARA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, EQUIPO RECREATIVO,</p> <p>B-02-CD-12-366 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS T.P. 00 Y 15 , B-02-CD-12-372 ADQUISICION DE MAQUINARIA INSUMOS AGRICOLA Y APOYOS A UNA ASOCIACION TP 00,15,16, B-02-CD-12-384 DAR RECURSOS PARA INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y APOYOS , B-02-CD-12-387 DAR SUFICIENCIA A VARIAS REQUISICIONES Y APOYO A UNA SOCIEDAD, B-02-CD-12-393 DAR RECURSOS A DIFERENTES REQUISICIONES T.P. 00,15 Y 16 ,</p> <p>B-02-CD-12-394 DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3803 Y 5101 T.P. 00 , B-02-CD-12-396 DAR RECURSOS PARA DIFERENTES REQUISICIONES , B-02-CD-12-399 DAR RECURSOS PARA REGULARIZAR EL FONDO REVOLVENTE , B-02-CD-12-402 ADQUISICION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR , B-02-CD-12-403 ADQUISICION DE MASTOGRAFO PARA PREV. DE ENFERMEDADES,</p> <p>B-02-CD-12-412 COMPRA DE VEHICULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES PARA INFORME, B-02-CD-12-440 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE VALES , B-02-CD-12-447 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA , B-02-CD-12-451 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 PARA PAGO DE CARGOS CENTRALIZADOS, C-02-CD-12-465 REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P 16 ,</p> <p>C-02-CD-12-465 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P 16 , C-02-CD-12-466 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 15 , C-02-CD-12-467 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 00 Y C-02-CD-12-472 REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 DE CARGOS CENTRALIZADO.</p>	

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

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

050

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>B-02-CD-12-366 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS T.P. 00 Y 15, B-02-CD-12-371 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3903 5103 D.S. Y S.P., B-02-CD-12-372 ADQUISICION DE MAQUINARIA INSUMOS AGRICOLA Y APOYOS A LA COMUNIDAD TP 00,15,16, B-02-CD-12-377 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEFAS T.P. 51, B-02-CD-12-378 PAGO DE NOMINAS, MANTENIMIENTO AL AGUA DE LA ALBERCA DELEGACIONAL, COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE,</p> <p>B-02-CD-12-384 DAR RECURSOS PARA INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y APOYOS, B-02-CD-12-385 DAR RECURSOS PARA EL ABONO ORGANICO Y ADQUISICION DE VESTUARIO., B-02-CD-12-387 DAR SUFICIENCIA A VARIAS REQUISICIONES Y APOYO A UNA SOCIEDAD, B-02-CD-12-393 DAR RECURSOS A DIFERENTES REQUISICIONES T.P. 00,15 Y 16, B-02-CD-12-394 DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 38 03 Y 5101 T.P. 00,</p> <p>B-02-CD-12-396 DAR RECURSOS PARA DIFERENTES REQUISICIONES, B-02-CD-12-406 DAR RECURSOS PARA REGULARIZAR EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-412 COMPRA DE VEHICULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES PARA INFORME, B-02-CD-12-432 PAGOS DIVERSOS DE AUTOGENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE, B-02-CD-12-440 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE VALES,</p> <p>B-02-CD-12-447 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA, B-02-CD-12-451 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 PARA PAGO DE CARGOS CENTRALIZADOS, C-02-CD-12-262 DAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA CURSOS DE VERANO, C-02-CD-12-365 DAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA PEC ECOLOGIA, C-02-CD-12-420 DAR RECURSOS PARA PAGOS DIVERSOS AUTOGENERADOS,</p> <p>C-02-CD-12-444 REDUCCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PEC T.P. 67, C-02-CD-12-449 DAR RECURSOS PARA PAGOS VARIOS DE AUTOGENERADOS, C-02-CD-12-456 REDUCCION DE PRESUPUESTO T.P. 51, C-02-CD-12-467 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 00, C-02-CD-12-472 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 CARGOS CENTRALIZADO.</p>		

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

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

050

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-M	0.0	B) NINGUNA	0.0	B) NINGUNA
	E-O	73,897.3	<p>A) CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, ESTE CAPITULO SUFRIO AMPLIACIONES DE RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA DAR RECURSOS AL APOYO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION, AL PRODERSUMA Y A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE (SUELO DE CONSERVACION), MODIFICACIONES QUE SE REGISTRARON CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-028 PARA PAGOS DE LAUDOS, B-02-CD-12-058 DAR RECURSOS A LA 2302 PARA COMPRA DE ACCESORIOS P/PIPAS, B-02-CD-12-062 ADQUISICION DE MANTA CALICOT Y MASTER P/MIMEOGRAFO TP 00, B-02-CD-12-063 P/DAR RECURSO A LAS PARTIDAS 3510 Y 3515 T.P.00 FISCALES, B-02-CD-12-075 PARA PAGO DE ADEPAS DE SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL,</p> <p>B-02-CD-12-077 DAR RECURSOS AL PROGRAMA DE GRANJAS DE TRASPATIO, PARA LOS ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA, PARA AYUDAS AL SECTOR COMERCIAL Y TURISTICO, PARA LA INSTALACION DE PLANTAS EMPACADORAS Y PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION, B-02-CD-12-115 DAR RECURSOS PARA PROGRAMA DE ELECTRIFICACION A LA 4211, B-02-CD-12-124 RECURSOS PARA EL FONDO REVOLVENTE T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-126 DAR RECURSOS PARA LA PREMIACION DE LA MUESTRA GASTRONOMICA, B-02-CD-12-135 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL ACARREO DE ABONO ORGANICO,</p> <p>B-02-CD-12-140 DAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, B-02-CD-12-147 PARA PAGO DE ADEPAS COMPLEMENTO T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-177 COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES, B-02-CD-12-182 PARA ASESORIA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, B-02-CD-12-263 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRODUCTOS DE COMERCIANTES,</p>	0.0	A) NINGUNA

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

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

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
			<p>B-02-CD-12-284 DAR RECURSOS A LA 4107 PARA PREMIOS DE FERIA DE MILPA ALTA, B-02-CD-12-285 DAR RECURSOS A LA 4105 PARA APOYOS A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-286 DAR RECURSOS PARA PAGO DE ADEFAS T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-292 DAR RECURSOS PARA PROG. DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMARA FOTOGRAFICA, B-02-CD-12-311 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4105 Y ADQUISICION DE CARPAS,</p> <p>B-02-CD-12-352 CAMBIO DE T.P. DE 00 A 16 Y ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-366 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS T.P. 00 Y 15, B-02-CD-12-372 ADQUISICION DE MAQUINA E INSUMOS AGRICOLAS, B-02-CD-12-373 PARA DAR DE RECURSOS PARA TERRENOS T.P. 00 FISCALES, B-02-CD-12-384 DAR RECURSOS PARA INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y APOYOS,</p> <p>B-02-CD-12-385 DAR RECURSOS PARA PROGRAMA DE ABONO ORGANICO, B-02-CD-12-393 DAR RECURSOS A DIFERENTES REQUISICIONES T.P. 00,15 Y 16, B-02-CD-12-396 DAR RECURSOS PARA DIFERENTES REQUISICIONES, B-02-CD-12-408 DAR RECURSOS PARA PROGRAMA DE ABONO ORGANICO, B-02-CD-12-412 COMPRA DE VEHICULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES PARA INFORME,</p> <p>B-02-CD-12-414 COMPRA DE EQUIPOS DE RESCATE Y TUBOS P/CAMBIO DE RED DE DRENAJE, B-02-CD-12-429 DAR RECURSOS PARA PROGRAMA DE ABONO ORGANICO, B-02-CD-12-440 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-442 DAR RECURSOS PARA PAGO DE VALES, B-02-CD-12-451 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 PARA PAGO DE CARGOS CENTRALIZADOS,</p> <p>C-02-CD-12-262 DAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA CURSOS DE VERANO, C-02-CD-12-365 DAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA PEC ECOLOGIA, C-02-CD-12-433 REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS QUE NO SE EJERCERA EN EL PEC, C-02-CD-12-448 T.P. 67 PEC PROGRAMA ESPECIAL CONCURREN., C-02-CD-12-466 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 15,</p>	

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

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

053

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M	0.0	B) NINGUNA	0.0	B) NINGUNA
5000	E-O	0.0	A) NINGUNA	-2,591.8	A) LA VARIACION QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCION DE RECURSOS QUE SE REORIENTARON PARA DAR SUFICIENCIA AL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO EN EFECTIVO EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, MOVIMIENTOS QUE SE REGISTRARON CON LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-016, A-02-CD-12-017, A-02-CD-12-018, A-02-CD-12-032, A-02-CD-12-046, B-02-CD-12-043 PARA DAR RECURSOS AL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y DEL PARQUE VEHICULAR, B-02-CD-12-075, B-02-CD-12-077 PARA ADECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA DEL D. F., B-02-CD-12-109, B-02-CD-12-114, B-02-CD-12-118, B-02-CD-12-119, B-02-CD-12-135, B-02-CD-12-158, B-02-CD-12-172, B-02-CD-12-177, B-02-CD-12-209, B-02-CD-12-210, B-02-CD-12-249, B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-263, B-02-CD-12-266, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-312, B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-362, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-371, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-373, B-02-CD-12-377, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-394, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-402, B-02-CD-12-403, B-02-CD-12-407, B-02-CD-12-408 PARA DOTAR DE RECURSOS AL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO EN EFECTIVO, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-414, B-02-CD-12-432, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-442, B-02-CD-12-451, C-02-CD-12-303, C-02-CD-12-313, C-02-CD-12-365, C-02-CD-12-445, C-02-CD-12-449, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-476, C-02-CD-12-479.

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

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


053

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M	0.0	B) NINGUNA	0.0	B) NINGUNA
6000	E-O	0.0	A) NINGUNA	-40,819.6	<p>A) LA VARIACION QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO Y TIPO DE GASTO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EL MISMO REGISTRO REDUCCIONES PARA ADECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F., TALES COMO DOTAR DE RECURSOS PARA AYUDAS AL SECTOR COMERCIAL Y TURISTICO, PARA LA INSTALACION DE PLANTAS EMPACADORAS Y PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION, MOVIMIENTOS QUE SE APLICARON CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:</p> <p>A-02-CD-12-017 DAR RECURSOS P/COMPRA DE TERRENO CAP.5000 T.P.04 CREDITO, A-02-CD-12-018 DAR RECURSOS P/SEGURIDAD PUBLICA T.P.16 FAFEF, B-02-CD-12-077 DAR RECURSOS AL PROGRAMA DE GRANJAS DE TRASPATIO, PARA LOS ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA, PARA AYUDAS AL SECTOR COMERCIAL Y TURISTICO, PARA LA INSTALACION DE PLANTAS EMPACADORAS Y PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION, B-02-CD-12-078 PARA PAGO DE ADEFAS Y TOCA DE "TERRA" Y "VIFUD", B-02-CD-12-121 DAR RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE,</p> <p>B-02-CD-12-311 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4105 Y ADQUISICION DE CARPAS, B-02-CD-12-312 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS, B-02-CD-12-352 ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-366 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS T.P. 00 Y 15, B-02-CD-12-372 ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSUMOS AGRICOLA Y APOYOS A LA COMUNIDAD DE TP 00, 15, 16,</p>

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

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

055

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

CLAVE		DE N O M I N A C I O N
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDADE RESPONSABLE:	12	DELEGACION MILPA ALTA

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
	E-M	0.0	B) NINGUNA			<p>B-02-CD-12-393 DAR RECURSOS A DIFERENTES REQUISICIONES T.P. 00.15 Y 16 , B-02-CD-12-396 DAR RECURSOS PARA DIFERENTES REQUISICIONES, B-02-CD-12-440 DAR RECURSOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-442 DAR RECURSOS PARA PAGO DE VALES, B-02-CD-12-451 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 3104 PARA PAGO DE CARGOS CENTRALIZADOS,</p> <p>C-02-CD-12-233 DAR RECURSOS A LA PARTIDA 6100 PAR A EL PROGAMA HABITAT , C-02-CD-12-424 REDUCCION DE RECURSOS T.P. 16 Y PROG. HABITAT , C-02-CD-12-428 REDUCCION LIQUIDA DE RECURSO T.P. 04 , C-02-CD-12-465 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P 16 , C-02-CD-12-466 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 15 ,</p> <p>C-02-CD-12-467 REDUCCION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T.P. 00, C-02-CD-12-476 ADECUACION RECURSOS T.P.00, C-02-CD-12-478 REDUCCION DE RECURSOS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2007 , C-02-CD-12-479 REDUCCION DE RECURSOS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2007 Y C-02-CD-12-485 REDUCCION DE RECURSOS PARTIDA 6100 CIERRE DE EJERCICIO 2007.</p>
						0.0 B) NINGUNA

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

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

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

055



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

038

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					2,022.4	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,022.4	0.0	0.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	2,022.4	0.0	0.0
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					15,000.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,000.0	0.0	0.0
		13	CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1.000	0.000	0.000	15,000.0	0.0	0.0
17			PROTECCIÓN SOCIAL					633.4	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					633.4	0.0	0.0
		30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	633.4	0.0	0.0
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					217.8	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					217.8	0.0	0.0
		08	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	0.000	0.000	0.000	217.8	0.0	0.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					15,637.3	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,637.3	0.0	0.0
		02	CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA	M2	6,000.000	0.000	0.000	15,000.0	0.0	0.0
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0.000	0.000	0.000	637.3	0.0	0.0
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					16,764.6	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					16,764.6	0.0	0.0
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	2.000	0.000	0.000	16,764.6	0.0	0.0

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

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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA


058


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

059

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
24	00	04	AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	0.000	0.000	0.000	700.0	0.0	0.0
								700.0	0.0	0.0
								700.0	0.0	0.0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					403.4	0.0	0.0
	00	31	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	0.000	0.000	0.000	403.4	0.0	0.0
								403.4	0.0	0.0
								403.4	0.0	0.0
			TOTAL DEPENDENCIA					51,378.9	0.0	0.0

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

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

059



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

061

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08			PROTECCIÓN CIVIL				50.0	224.3	224.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				50.0	224.3	224.3	
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	50.0	224.3	224.3
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22,601.8	17,513.0	17,513.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,231.8	2,440.4	2,440.4	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	4,164.3	2,440.4	2,440.4
		24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	0.000	0.000	0.000	67.5	0.0	0.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				18,370.0	15,072.6	15,072.6	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	18,370.0	15,072.6	15,072.6
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				230.0	195.6	195.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				230.0	195.6	195.6	
		14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	2.000	2.000	2.000	230.0	195.6	195.6
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				5,788.2	7,536.8	7,536.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,788.2	7,536.8	7,536.8	
		05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	220.000	220.000	220.000	5,788.2	7,536.8	7,536.8
17			PROTECCIÓN SOCIAL				104.1	7,918.7	7,918.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				104.1	7,918.7	7,918.7	
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	0.000	0.000	0.000	0.0	1,095.2	1,095.2
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	0.000	0.000	0.000	3.1	0.0	0.0

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

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

AUTORIZO: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

062

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19	07 REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	21.000	21.000	21.000	101.0	78.1	78.1	
	28 CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	6,595.4	6,595.4	
	30 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	150.0	150.0	
	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS						4,351.0	147.0	147.0
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,351.0	147.0	147.0
	02 PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	6.000	3.000	3.000	4,000.3	9.3	9.3	
	15 LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	0.000	0.000	0.000	18.0	0.0	0.0	
	17 SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	332.7	137.7	137.7	
	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA						200.0	382.6	382.6
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						200.0	382.6	382.6
	02 PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	PROYECTO	0.000	1.000	1.000	0.0	121.6	121.6	
	05 PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	61.0	61.0	
	06 ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	0.100	0.100	0.100	200.0	200.0	200.0	
	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						1,832.4	1,111.2	1,111.2
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,315.0	904.3	904.3
03 AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	0.000	0.000	398.0	308.9	308.9		
10 EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	0.000	0.000	0.000	9.6	4.7	4.7		
15 INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	0.000	0.000	0.000	52.3	0.0	0.0		

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

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

062

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

063

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10	16 MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	0.000	0.000	0.000	9.0	5.4	5.4
	17 CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	0.000	0.000	0.000	342.1	218.7	218.7
	30 MANTENER BANQUETAS	M2	1,283.270	1,283.270	1,283.270	230.0	210.3	210.3
	32 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	0.000	0.000	0.000	44.0	6.3	6.3
	37 CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0.000	0.000	0.000	50.0	0.0	0.0
	38 MANTENER GUARNICIONES	ML	0.000	0.000	0.000	180.0	150.0	150.0
24	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					517.4	206.9	206.9
	36 ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA	4,801.710	3,884.860	3,884.860	517.4	206.9	206.9
25	AGUA POTABLE					130.0	453.0	453.0
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					130.0	453.0	453.0
	17 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	80.0	403.0	403.0
26	18 REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	0.000	0.000	0.000	50.0	50.0	50.0
	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					350.0	880.0	880.0
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					350.0	880.0	880.0
	08 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	12.000	12.000	12.000	100.0	100.0	100.0
26	11 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	530.0	530.0
	15 DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	16.000	16.000	16.000	250.0	250.0	250.0
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					305.5	126.3	126.3
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					305.5	126.3	126.3
	11 OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	0.000	0.000	0.000	21.4	2.4	2.4
18 PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	14.700	14.700	14.700	130.8	0.0	0.0	

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

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


063

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

064

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	70.000	70.000	70.000	76.0	34.9	34.9
		31	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	0.000	0.000	0.000	77.3	89.0	89.0
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				43.0	28.0	28.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				43.0	28.0	28.0	
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	430.000	430.000	430.000	43.0	28.0	28.0
			TOTAL DEPENDENCIA				35,986.0	36,516.5	36,516.5	

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

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

064



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

066

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08	PROTECCIÓN CIVIL						1,195.9	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,195.9	0.0	0.0
	05 REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	0.400	0.400	0.400		1,195.9	0.0	0.0
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						4,566.3	97.2	97.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,566.3	97.2	97.2
	01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000		3,116.4	38.0	38.0
	24 MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	6.000	7.000	7.000		120.0	0.0	0.0
	25 BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	32,000.000	26,098.000	26,098.000		177.9	0.0	0.0
	48 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	120.000	157.000	157.000		1,152.0	59.2	59.2
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						1,100.2	10,781.1	10,781.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						250.0	284.6	284.6
	14 MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000		250.0	255.4	255.4
	60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000		0.0	29.2	29.2
04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO						850.2	10,496.5	10,496.5
	04 EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO	0.000	60.000	60.000		0.0	2,753.2	2,753.2
	05 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	11.000	11.000	11.000		850.2	7,743.3	7,743.3
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						450.0	318.3	318.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						450.0	318.3	318.3
	02 CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000		300.0	318.3	318.3

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

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

AUTORIZÓ: JOSE LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

066

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

067

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15	05 REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	80.000	0.000	0.000	150.0	0.0	0.0
	SERVICIOS DE SALUD					498.5	530.9	530.9
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					498.5	530.9	530.9
	15 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	420.0	299.6	299.6
	18 CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	231.3	231.3
19 OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.350	0.350	0.350	78.5	0.0	0.0	
17	PROTECCIÓN SOCIAL					6,987.7	4,671.1	4,671.1
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,987.7	2,611.1	2,611.1
	01 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	135.000	135.000	135.000	170.9	0.0	0.0
	05 PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	0.000	0.000	0.000	156.7	0.0	0.0
	07 REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	8.000	8.000	8.000	24.0	0.0	0.0
	26 CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,000.0	2,172.0	2,172.0
	27 DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	230.0	403.8	403.8
	28 CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	2.000	2.000	2.000	3,030.0	18.8	18.8
	30 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	140.000	140.000	140.000	1,376.1	16.5	16.5
	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	2,060.0	2,060.0
	22 CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0.000	0.500	0.500	0.0	810.0	810.0
26 CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	1,250.0	1,250.0	

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

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

067

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

068

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS						258.0	110.7	110.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						258.0	110.7	110.7
13	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	0.000	0.000	0.000		58.0	0.0	0.0
17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000		150.0	110.7	110.7
20	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PROYECTO	0.000	0.000	0.000		50.0	0.0	0.0
21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA						1,250.0	2,171.9	2,171.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,250.0	2,171.9	2,171.9
01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTOR	0.000	0.000	0.000		0.0	2,000.0	2,000.0
02	PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	PROYECTO	1.000	0.000	0.000		1,050.0	0.0	0.0
06	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	0.100	0.100	0.100		200.0	171.9	171.9
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						15,251.0	14,004.2	14,004.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						12,416.0	7,647.7	7,647.7
03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	6,027.000	6,027.000	6,027.000		3,900.0	895.5	895.5
08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	55.000	55.000	55.000		550.0	391.3	391.3
09	MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	283.000	283.000	283.000		424.8	385.6	385.6
10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	52,723.000	52,723.000	52,723.000		685.4	944.4	944.4

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

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

068

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

069

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	150.000	193.500	193.500	647.7	699.9	699.9
	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	4,841.000	3,908.000	3,908.000	1,153.6	1,840.3	1,840.3
	17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	73,851.000	73,851.000	73,851.000	556.1	262.9	262.9
	29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0.000	0.000	0.000	692.4	653.6	653.6
	30	MANTENER BANQUETAS	M2	0.000	0.000	0.000	300.0	268.0	268.0
	32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	1.000	1.000	1.000	506.0	264.3	264.3
	37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	94.860	41.800	41.800	200.0	187.0	187.0
	38	MANTENER GUARNICIONES	ML	683.670	430.030	430.030	300.0	237.6	237.6
	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	0.900	0.900	0.900	2,500.0	617.3	617.3
10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,835.0	4,566.5	4,566.5
	36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA	18,747.290	5,435.110	5,435.110	2,835.0	4,566.5	4,566.5
11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	1,790.0	1,790.0
	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	2,024.455	2,024.455	0.0	900.0	900.0
	15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	0.000	10.500	10.500	0.0	200.0	200.0
	29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0.000	835.000	835.000	0.0	437.3	437.3
	37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0.000	835.000	835.000	0.0	252.7	252.7
23		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					12,301.6	5,766.3	5,766.3
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,301.6	5,766.3	5,766.3
	15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	2,955.6	2,741.7	2,741.7
	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	11.000	10.000	10.000	9,346.0	3,024.6	3,024.6
24		AGUA POTABLE					3,578.8	951.0	951.0
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,578.8	951.0	951.0
	04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	57,134.000	57,134.000	57,134.000	850.0	42.3	42.3
	17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	106.000	106.000	106.000	2,428.8	547.7	547.7

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

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


069

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

070

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	970.000	970.000	970.000	300.0	361.0	361.0	
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					7,587.4	1,659.8	1,659.8	
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,587.4	1,659.8	1,659.8	
08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	290.000	290.000	290.000	2,378.8	99.2	99.2	
11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	138.000	138.000	138.000	4,808.6	829.2	829.2	
15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	1,284.000	1,284.000	1,284.000	400.0	731.4	731.4	
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					986.6	15.5	15.5	
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					986.6	15.5	15.5	
08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	400.0	0.0	0.0	
11	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	0.000	0.000	0.000	409.4	0.0	0.0	
18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	2.500	2.500	2.500	22.8	12.9	12.9	
21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	154.000	154.000	154.000	34.4	2.6	2.6	
23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	1.000	1.000	1.000	15.0	0.0	0.0	
31	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	0.000	0.000	0.000	105.0	0.0	0.0	
	TOTAL DEPENDENCIA					56,012.0	41,078.0	41,078.0	

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

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

070



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

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

072


SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17			PROTECCIÓN SOCIAL					0.0	2,060.0	2,060.0
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	2,060.0	2,060.0
		22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0.000	0.500	0.500	0.0	810.0	810.0
		26	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	1,250.0	1,250.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					0.0	1,748.4	1,748.4
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	1,748.4	1,748.4
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	2,024.455	2,024.455	0.0	860.2	860.2
		15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	0.000	10.500	10.500	0.0	200.0	200.0
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0.000	835.000	835.000	0.0	437.3	437.3
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0.000	835.000	835.000	0.0	250.9	250.9
			TOTAL DEPENDENCIA					0.0	3,808.4	3,808.4

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).

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

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

AUTORIZÓ:  JOSE LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

072



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN)

DELEGACIÓN MILPA ALTA




MAYO 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (Programa de Recuperación de Suelo de Conservación (PEC)) 1074

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				0.0	43,716.7	43,716.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	43,716.7	43,716.7	
		32	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL	ACCIÓN	0.000	35.000	35.000	0.0	43,716.7	43,716.7

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

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

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

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

074



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

076


SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

No Aplicable

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

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

AUTORIZÓ:  JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

076



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

078

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08	PROTECCIÓN CIVIL						1,709.0	2,534.9	2,534.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,709.0	2,534.9	2,534.9
01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	716.3	0.0	0.0	
05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	0.600	0.600	0.600	992.7	2,534.9	2,534.9	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						200,111.7	185,546.1	185,546.1
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						157,861.3	151,094.2	151,094.2
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	156,581.9	148,115.1	148,115.1	
24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	6.000	5.000	5.000	542.7	662.7	662.7	
25	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	10,000.000	10,000.000	10,000.000	736.7	654.0	654.0	
48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0.000	0.000	0.000	0.0	998.5	998.5	
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	663.9	663.9	
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						42,250.4	34,451.9	34,451.9
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	42,250.4	34,451.9	34,451.9	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						14,889.4	26,692.5	26,692.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,094.8	22,316.4	22,316.4
10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.000	250.000	250.000	924.1	1,142.3	1,142.3	
13	CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	18,964.4	18,964.4	
14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	7.000	15.000	15.000	2,170.7	2,209.7	2,209.7	
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO						11,794.6	4,376.1	4,376.1

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

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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

079

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
14	05 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	1.000	26.000	26.000	11,794.6	4,376.1	4,376.1	
	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					19,168.3	29,582.5	29,582.5	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,168.3	29,582.5	29,582.5	
	02 CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	7.000	11.000	11.000	8,004.5	11,721.9	11,721.9	
15	05 REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	600.000	680.000	680.000	11,163.8	16,870.1	16,870.1	
	60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	990.5	990.5	
	SERVICIOS DE SALUD					4,132.9	9,646.0	9,646.0	
17	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,132.9	9,646.0	9,646.0	
	15 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	4.000	7.000	7.000	3,492.3	2,170.7	2,170.7	
	18 CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	6,942.0	6,942.0	
	19 OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	0.650	0.650	0.650	640.6	533.3	533.3	
17	PROTECCIÓN SOCIAL					28,565.5	37,915.1	37,915.1	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					28,565.5	37,915.1	37,915.1	
	01 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	265.000	265.000	265.000	604.8	2,686.7	2,686.7	
	05 PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	650.000	650.000	650.000	4,215.7	4,080.8	4,080.8	
	07 REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	51.000	51.000	51.000	2,620.1	4,770.4	4,770.4	
	12 PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	100.000	58.000	58.000	136.0	180.1	180.1	
	26 CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	4,441.1	4,441.1	
	27 DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	2.000	7.000	7.000	2,170.7	2,190.8	2,190.8	
28 CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	1.000	10.000	10.000	2,360.5	2,780.3	2,780.3		

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

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

079

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

080

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	30 REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	859.000	859.000	859.000	12,665.7	10,777.9	10,777.9
	32 OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	1,476.000	1,476.000	1,476.000	3,103.4	3,103.4	3,103.4
	42 DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	1,076.000	1,076.000	1,076.000	688.6	831.4	831.4
	54 PROPORCIONAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	ESTUDIO	0.000	2,134.000	2,136.000	0.0	800.9	800.9
	60	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	1,271.3	1,271.3
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					15,028.8	8,562.7	8,562.7
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,028.8	8,562.7	8,562.7
	02 PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	0.0	1,157.0	1,157.0
	04 APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	11.000	11.000	11.000	750.0	100.0	100.0
	06 DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	10.000	10.000	10.000	500.0	108.8	108.8
	07 PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	PROGRAMA	5.000	5.000	5.000	1,000.0	1,028.3	1,028.3
	12 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	32.000	32.000	1,349.2	1,290.7	1,290.7
	13 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	1,700.000	1,700.000	1,518.0	1,053.6	1,053.6
	14 ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	CENSO	12.000	12.000	12.000	672.7	663.0	663.0
	15 LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	1,800.000	1,186.000	1,186.000	542.7	542.7	542.7

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

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

080

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

081

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	17 SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	2.000	8.000	8.000	7,728.2	2,298.9	2,298.9
	20 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PROYECTO	11.000	11.000	11.000	918.0	293.5	293.5
	22 ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	SISTEMA	1.000	1.000	1.000	50.0	20.0	20.0
	60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	6.2	6.2
	00 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					35,161.0	62,708.2	62,708.2
	01 ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTOR	3,528.000	4,378.000	4,378.000	9,350.0	41,781.4	41,781.4
	02 PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	PROYECTO	1.000	1.000	1.000	15,257.6	4,547.0	4,547.0
	03 FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	4,300.000	6,150.000	6,148.000	900.0	1,195.6	1,195.6
	05 PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	6.000	5.000	5.000	2,200.0	1,943.7	1,943.7
	06 ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	0.800	6.380	6.380	2,170.7	2,248.0	2,248.0
10	08 PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50,000.000	50,517.000	50,517.000	2,675.2	2,911.5	2,911.5
	13 MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	40,000.000	40,161.000	40,161.000	2,607.5	2,585.3	2,585.3
	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	5,495.7	5,495.7
	01 ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTOR	0.000	0.000	0.000	0.0	5,495.7	5,495.7
22	00 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					81,615.6	95,683.6	95,683.6
	02 CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA	M2	0.000	6,000.000	6,000.000	0.0	6,462.1	6,462.1

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

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

081

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

082

SECTOR:	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	03 AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	40,973.000	51,854.610	51,854.610	26,117.3	17,018.0	17,018.0
	08 INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	199.000	199.000	201.000	2,170.7	2,170.7	2,170.7
	09 MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	1,416.000	1,416.000	1,416.000	2,170.7	2,170.7	2,170.7
	10 EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	197,277.000	206,305.000	206,305.000	2,578.6	2,635.9	2,635.9
	15 INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	150.000	106.500	106.500	2,170.7	2,170.7	2,170.7
	16 MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	4,841.000	5,774.000	5,774.000	2,749.3	3,695.8	3,695.8
	17 CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	581,969.000	601,011.000	601,011.000	4,039.4	5,270.6	5,270.6
	22 REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	3,650.5	11,300.5	11,300.5
	29 CONSTRUIR BANQUETAS	M2	600.000	602.730	602.730	2,170.7	2,170.7	2,170.7
	30 MANTENER BANQUETAS	M2	1,216.730	1,046.310	1,046.310	8,997.3	8,826.3	8,826.3
	32 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	22.000	22.000	22.000	17,143.1	22,006.9	22,006.9
	37 CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	405.140	426.500	426.500	1,621.5	1,661.5	1,661.5
	38 MANTENER GUARNICIONES	ML	816.330	626.120	626.120	5,740.8	6,074.1	6,074.1
	59 REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	0.100	0.100	0.100	295.0	1,822.6	1,822.6
	60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	226.5	226.5
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					15,338.6	29,703.7	29,703.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,838.6	29,275.2	29,275.2
	15 CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	0.000	3.000	3.000	0.0	14,016.0	14,016.0
	35 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	5.000	19.000	19.000	14,838.6	15,251.9	15,251.9
	60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	7.3	7.3
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					500.0	428.5	428.5
35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	500.0	428.5	428.5

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

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

082

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

083

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
24	AGUA POTABLE						15,195.7	21,431.9	21,431.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						13,027.1	16,377.7	16,377.7
04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	80,506.000	53,841.300	53,841.300		2,738.2	7,078.7	7,078.7
17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	14.000	124.000	124.000		8,118.2	6,714.5	6,714.5
18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	10.000	475.000	475.000		2,170.7	2,470.7	2,470.7
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000		0.0	113.8	113.8
10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						2,168.6	5,054.2	5,054.2
17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000		2,168.6	5,054.2	5,054.2
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						23,194.3	23,116.9	23,116.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						23,194.3	23,116.9	23,116.9
08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	298.000	2,085.000	2,085.000		2,480.6	4,567.4	4,567.4
11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	12.000	92.000	92.000		18,543.0	16,378.8	16,378.8
15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	0.000	12,383.000	12,383.000		2,170.7	2,170.7	2,170.7
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						70,367.5	48,302.8	48,302.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						68,231.2	46,312.6	46,312.6
03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	73.000	197.000	197.000		1,100.0	8,465.0	8,465.0
08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	30,500.000	30,500.000	30,500.000		54,733.2	24,864.6	24,864.6
11	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	1,380.000	1,380.000	1,380.000		4,850.9	4,416.3	4,416.3
18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	92.100	92.100	92.100		1,626.4	1,399.5	1,399.5

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

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

083

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

084

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	00	19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	PLANTA	8,500.000	8,500.000	8,500.000	1,085.7	1,051.6	1,051.6
		20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	7,500.000	13,930.000	13,930.000	479.1	554.2	554.2
		21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENO	1,286.000	1,369.000	1,369.000	1,507.9	1,489.9	1,489.9
		23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	16.000	17.000	17.000	677.3	1,418.9	1,418.9
		31	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	2,500.000	1,913.000	1,913.000	2,170.7	2,584.9	2,584.9
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	67.7	67.7
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,136.3	1,990.2	1,990.2
		08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.000	2,136.3	1,990.2	1,990.2
		01	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					542.7	557.7	557.7
				ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				542.7	557.7	557.7
		EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	5,570.000	8,110.000	8,110.000	542.7	557.7	557.7	
			TOTAL DEPENDENCIA				525,021.0	581,984.6	581,984.6	

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

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

084



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

086

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						1,811.8	3,169.9	3,169.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,811.8	3,169.9	3,169.9
10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	3,045.5	3,045.5	3,045.5
14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	1,811.8	0.0	0.0	0.0
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	124.4	124.4	124.4
17	PROTECCIÓN SOCIAL						0.0	466.6	466.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	466.6	466.6
05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	0.000	0.000	0.000	0.0	343.7	343.7	343.7
28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	122.9	122.9	122.9
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS						1,479.6	1,660.9	1,660.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,479.6	1,660.9	1,660.9
12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.000	0.000	0.000	0.0	4.8	4.8	4.8
17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	1,479.6	1,656.1	1,656.1	1,656.1
	TOTAL DEPENDENCIA						3,291.4	5,297.4	5,297.4

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

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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

086



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

SECCION I

"RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL"

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

089

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCIÓN CIVIL				2,954.9	2,759.2	2,759.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,954.9	2,759.2	2,759.2	
		01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	716.3	0.0	0.0
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	2,238.6	2,759.2	2,759.2
11			ADMINISTRACIÓN PUBLICA				229,302.2	203,156.3	203,156.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				168,681.8	153,631.8	153,631.8	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	165,885.0	150,593.5	150,593.5
		24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	12.000	12.000	12.000	730.2	662.7	662.7
		25	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	42,000.000	36,098.000	36,098.000	914.6	654.0	654.0
		48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	120.000	157.000	157.000	1,152.0	1,057.7	1,057.7
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	663.9	663.9
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				60,620.4	49,524.5	49,524.5	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	60,620.4	49,524.5	49,524.5
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				33,031.4	40,839.1	40,839.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				20,386.6	25,966.5	25,966.5	
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.000	250.000	250.000	924.1	4,187.8	4,187.8
		13	CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	15,000.0	18,964.4	18,964.4

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

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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

090

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14	04	14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	10.000	18.000	18.000	4,462.5	2,660.7	2,660.7
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	153.6	153.6
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO					12,644.8	14,872.6	14,872.6
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO	0.000	60.000	60.000	0.0	2,753.2	2,753.2
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	12.000	37.000	37.000	12,644.8	12,119.4	12,119.4
		00	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					25,406.5	37,437.6	37,437.6
	00	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					25,406.5	37,437.6	37,437.6
		02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	8.000	12.000	12.000	8,304.5	12,040.2	12,040.2
		05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	900.000	900.000	900.000	17,102.0	24,406.9	24,406.9
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	990.5	990.5
	15	00	00	SERVICIOS DE SALUD				4,631.4	10,176.9	10,176.9
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,631.4	10,176.9	10,176.9
		15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	5.000	8.000	8.000	3,912.3	2,470.3	2,470.3
		18	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	7,173.3	7,173.3
19	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	1.000	719.1	533.3	533.3		
17	00	00	PROTECCIÓN SOCIAL				36,290.7	53,031.5	53,031.5	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	400.000	400.000	400.000	775.7	3,781.9	3,781.9

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

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

090

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

091

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	650.000	650.000	650.000	4,375.5	4,424.5	4,424.5
		07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	80.000	80.000	80.000	2,745.1	4,848.5	4,848.5
		12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	100.000	58.000	58.000	136.0	180.1	180.1
		26	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	2,000.0	6,613.1	6,613.1
		27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	3.000	8.000	8.000	2,400.7	2,594.6	2,594.6
		28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	3.000	12.000	12.000	5,390.5	9,517.4	9,517.4
		30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	999.000	999.000	999.000	14,675.2	10,944.4	10,944.4
		32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	1,476.000	1,476.000	1,476.000	3,103.4	3,103.4	3,103.4
		42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	1,076.000	1,076.000	1,076.000	688.6	831.4	831.4
		54	PROPORCIONAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA	ESTUDIO	0.000	2,134.000	2,136.000	0.0	800.9	800.9
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	1,271.3	1,271.3
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	4,120.0	4,120.0
		22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000	0.0	1,620.0	1,620.0
		26	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	2,500.0	2,500.0

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

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

091

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

092

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					21,117.4	10,481.3	10,481.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,117.4	10,481.3	10,481.3
		02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	6.000	3.000	3.000	4,000.3	1,166.3	1,166.3
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	11.000	11.000	11.000	750.0	100.0	100.0
		06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	10.000	10.000	10.000	500.0	108.8	108.8
		07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	PROGRAMA	5.000	5.000	5.000	1,000.0	1,028.3	1,028.3
		12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	32.000	32.000	1,349.2	1,295.5	1,295.5
		13	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	1,700.000	1,700.000	1,576.0	1,053.6	1,053.6
		14	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	CENSO	12.000	12.000	12.000	672.7	663.0	663.0
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	1,800.000	1,186.000	1,186.000	560.7	542.7	542.7
		17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	3.000	9.000	9.000	9,690.5	4,203.4	4,203.4
		20	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PROYECTO	11.000	11.000	11.000	968.0	293.5	293.5
		22	ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	SISTEMA	1.000	1.000	1.000	50.0	20.0	20.0

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

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

092

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

093

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	6.2	6.2
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					36,828.8	65,262.7	65,262.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					36,828.8	59,767.0	59,767.0
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTOR	3,528.000	4,378.000	4,378.000	9,350.0	43,781.4	43,781.4
		02	PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	PROYECTO	2.000	2.000	2.000	16,307.6	4,668.6	4,668.6
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	4,300.000	6,150.000	6,148.000	900.0	1,195.6	1,195.6
		05	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	6.000	5.000	5.000	2,200.0	2,004.7	2,004.7
		06	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	1.000	6.580	6.580	2,570.7	2,619.9	2,619.9
		08	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50,000.000	50,517.000	50,517.000	2,893.0	2,911.5	2,911.5
		13	MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	40,000.000	40,161.000	40,161.000	2,607.5	2,585.3	2,585.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	5,495.7	5,495.7
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTOR	0.000	0.000	0.000	0.0	5,495.7	5,495.7
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					114,336.3	112,547.4	112,547.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					110,983.9	104,235.6	104,235.6
		02	CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA	M2	6,000.000	6,000.000	6,000.000	15,000.0	6,462.1	6,462.1
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	47,000.000	57,881.610	57,881.610	30,415.3	18,222.4	18,222.4

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

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

093

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

094

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	254.000	254.000	256.000	2,720.7	2,562.0	2,562.0
		09	MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	1,699.000	1,699.000	1,699.000	2,595.5	2,556.3	2,556.3
		10	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	250,000.000	259,028.000	259,028.000	3,273.6	3,585.0	3,585.0
		15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	300.000	300.000	300.000	2,870.7	2,870.6	2,870.6
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	9,682.000	9,682.000	9,682.000	4,549.2	5,541.5	5,541.5
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	655,820.000	674,862.000	674,862.000	4,937.6	5,752.2	5,752.2
		22	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	3,650.5	11,300.5	11,300.5
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	600.000	602.730	602.730	2,863.1	2,824.3	2,824.3
		30	MANTENER BANQUETAS	M2	2,500.000	2,329.580	2,329.580	9,527.3	9,304.6	9,304.6
		32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	23.000	23.000	23.000	17,693.1	22,277.5	22,277.5
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	500.000	468.300	468.300	1,871.5	1,848.5	1,848.5
		38	MANTENER GUARNICIONES	ML	1,500.000	1,056.150	1,056.150	6,220.8	6,461.7	6,461.7
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	1.000	1.000	1.000	2,795.0	2,439.9	2,439.9
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	226.5	226.5
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,352.4	4,773.4	4,773.4
		36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA	23,549.000	9,319.970	9,319.970	3,352.4	4,773.4	4,773.4
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	3,538.4	3,538.4
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	4,048.910	4,048.910	0.0	1,760.2	1,760.2
		15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	0.000	21.000	21.000	0.0	400.0	400.0
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0.000	1,670.000	1,670.000	0.0	874.6	874.6
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0.000	1,670.000	1,670.000	0.0	503.6	503.6

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

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

094

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

095

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					44,404.8	35,470.0	35,470.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					43,904.8	35,041.5	35,041.5
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	2.000	4.000	4.000	19,720.2	16,757.7	16,757.7
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	16.000	29.000	29.000	24,184.6	18,276.5	18,276.5
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	7.3	7.3
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					500.0	428.5	428.5
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	500.0	428.5	428.5
24			AGUA POTABLE					19,604.5	22,835.9	22,835.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,435.9	17,781.7	17,781.7
		04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	137,640.000	110,975.300	110,975.300	4,288.2	7,121.0	7,121.0
		17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	120.000	230.000	230.000	10,627.0	7,665.2	7,665.2
		18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	980.000	1,445.000	1,445.000	2,520.7	2,881.7	2,881.7
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	113.8	113.8
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,168.6	5,054.2	5,054.2
		17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	2,168.6	5,054.2	5,054.2
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					31,131.7	25,656.7	25,656.7

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

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

095

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

096

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					31,131.7	25,656.7	25,656.7
	08		DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	600.000	2,387.000	2,387.000	4,959.4	4,766.6	4,766.6
	11		MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	150.000	230.000	230.000	23,351.6	17,738.0	17,738.0
	15		DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	1,300.000	13,683.000	13,683.000	2,820.7	3,152.1	3,152.1
26	00		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					72,063.0	92,161.3	92,161.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					69,926.7	90,171.1	90,171.1
	03		DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	73.000	197.000	197.000	1,100.0	8,465.0	8,465.0
	08		REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	30,500.000	30,500.000	30,500.000	55,133.2	24,864.6	24,864.6
	11		OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	1,380.000	1,380.000	1,380.000	5,281.7	4,418.7	4,418.7
	18		PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	109.300	109.300	109.300	1,780.0	1,412.4	1,412.4
	19		REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	PLANTA	8,500.000	8,500.000	8,500.000	1,085.7	1,051.6	1,051.6
	20		REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	7,500.000	13,930.000	13,930.000	479.1	554.2	554.2
	21		REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1,510.000	1,593.000	1,593.000	1,618.3	1,527.4	1,527.4
	23		PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	17.000	18.000	18.000	692.3	1,418.9	1,418.9
	31		PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	2,500.000	1,913.000	1,913.000	2,756.4	2,673.9	2,673.9
	32		REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL	ACCIÓN	0.000	35.000	35.000	0.0	43,716.7	43,716.7
	60		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	67.7	67.7

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

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

096

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL


SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

097

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10	08	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS	TONELADA	0.000	0.000	0.000	2,136.3	1,990.2	1,990.2
			REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA					2,136.3	1,990.2	1,990.2
27	00	01	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	DOCUMENTO	6,000.000	8,540.000	8,540.000	585.7	585.7	585.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					585.7	585.7	585.7
			EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR					585.7	585.7	585.7
			TOTAL DEPENDENCIA				671,689.3	712,401.6	712,401.6	

* RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 19-00-13, 22-00-32, 26-00-11 Y 26-00-23, QUE PRESENTA UN IMPORTE MENOR AL REPORTADO EN EL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2007, ESTO OBEDECE A LA APLICACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLE 02-CD-12-089, 090 Y 092, CON LOS QUE SE ABONO AL PRESUPUESTO EJERCIDO, UN IMPORTE GLOBAL DE 50.9 MDP, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO NO COBRADOS, DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA Y DE PERSONAL EVENTUAL.

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

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

097



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

SECCION II "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA"

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

099

UR	P	DENOMINACIÓN
12	08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-043 CON LA QUE SE REALIZÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000, CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR UN TRACTOCAMIÓN Y MAQUINARIA, B-02-CD-12-077 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACIÓN, B-02-CD-12-131 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 CON EL OBJETO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA ADQUIRIR UN ESCÁNER Y DOS COMPRESORAS, B-02-CD-12-190 AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 Y ASÍ ADQUIRIR VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL, B-02-CD-12-294 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO, CÁMARA DIGITAL Y EQUIPO DE RESCATE, B-02-CD-12-352 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO A SANITARIOS, B-02-CD-12-359 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS UTILIZADOS EN EL INFORME DEL JEFE DELEGACIONAL, B-02-CD-12-366 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR VEHÍCULOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-393 AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 .

... PARA CUBRIR PAGOS VARIOS, B-02-CD-12-412 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, BUTACAS Y DESPENSAS, B-02-CD-12-414 AMPLIACIÓN DE RECURSOS DESIGNADOS A LA COMPRA DE EQUIPOS DE RESCATE Y TUBOS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE, B-02-CD-12-440 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SER TRANSFERIDOS EN EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA, B-02-CD-12-451 REDUCCIÓN DE RECURSOS CANALIZADOS PARA EL PAGO DE CARGOS CENTRALIZADOS, C-02-CD-12-466 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 15 (FORTAMUM), C-02-CD-12-467 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 (FISCALES).

C) NINGUNA

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

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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

099

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

100

UR	P	DENOMINACIÓN
12	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LLEVAR A CABO PERMANENTEMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE LOCATARIOS EN LOS 9 MERCADOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN, EN LO CONCERNIENTE A TRASPASOS, CAMBIO DE NOMBRE EN LA CÉDULA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR, SOLICITUD DE LOCAL COMERCIAL Y CAMBIO DE GIRO PARA EJERCER ACTIVIDAD COMERCIAL. LA ESTRATEGIA TIENE COMO FINALIDAD ADMINISTRAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS, VIGILAR QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PROPORCIONE ADECUADAMENTE, DONDE LOCATARIOS OFREZCAN PRINCIPALMENTE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CONDICIONES ACEPTABLES, ASÍ COMO GARANTIZAR A LA POBLACIÓN UN CONTROL DESDE EL PERSONAL OPERATIVO HASTA EL DESEMPEÑO DE SUS TITULARES; UNO DE LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES ES BRINDAR APOYO EN LOS MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL SERVICIO DE ASESORÍA A TODAS AQUELLAS ...

... PERSONAS QUE SOLICITAN SABER COMO PODER EJERCER EL COMERCIO DENTRO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE NUESTRA DEMARCACIÓN, EL DESEMPEÑO DE UN SERVICIO ÓPTIMO Y OPORTUNO SUSTENTADO JURÍDICAMENTE EN LA ACTUACIÓN DEL JUZGADO CÍVICO A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y DEL REGISTRO CIVIL QUE CONOCE, AUTORIZA, INSCRIBE, RESGUARDA, DA CONSTANCIA DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, AMBAS COMO INSTITUCIONES PÚBLICAS, EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, ESTAS FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES ALCANZADAS, EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES ALTAMENTE SATISFACTORIO, LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA ...

... CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL REGISTRO CIVIL Y JUZGADOS CÍVICOS PROCURANDO CON ELLO CONOCER, AUTORIZAR, INSCRIBIR, RESGUARDAR, DAR CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA, ASÍ TAMBIÉN PROPORCIONAR LA CONVIVENCIA ARMÓNICA ENTRE LOS HABITANTES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN QUE BUSCA LLEGAR AL AVENIMIENTO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, PARA ELLO ES NECESARIO QUE LA COMPARECENCIA SEA MEDIANTE CITACIÓN OFICIAL Y EN CASO CONTRARIO LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO QUE CONSISTE EN MULTAS ECONÓMICAS O ARRESTO, MISMAS QUE CONTEMPLA LA LEY.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, A-02-CD-12-007 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PAGO DE JUGUETES Y DISPOSITIVOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO, A-02-CD-12-025, B-02-CD-12-106, B-02-CD-12-124, B-02-CD-12-246 Y B-02-CD-12-322 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA REORIENTARLOS A LA PARTIDA DE FONDO REVOLVENTE CON TIPO DE PAGO 15 Y 00, A-02-CD-12-039 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS Y ADQUIRIR SOMBREROS Y PLAYERAS PARA EL PROGRAMA "SÁBADOS DE FAENA", A-02-CD-12-048 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS, A-02-CD-12-050 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EN EL CAPÍTULO 2000 PARA REORIENTAR LOS RECURSOS PARA IMPRESIÓN DE PERIÓDICOS ...

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

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

100

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

101

UR	P	DENOMINACIÓN
12	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
<p>... B-02-CD-12-054 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR LONCHES, B-02-CD-12-069 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRASFERIRLOS EN EL PAGO DE NÓMINA DEL PROGRAMA "PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y FAUNA", B-02-CD-12-075, B-02-CD-12-078, B-02-CD-12-116, B-02-CD-12-117, B-02-CD-2-147, B-02-CD-2-153 Y B-02-CD-12-286 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE ADEFA, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, PAGO A MSIGA DE MÉXICO, ADQUIRIR ALARMAS Y LAUDO DE "TERRA Y VIFUD", B-02-CD-12-077 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN, B-02-CD-12-080 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN, B-02-CD-12-111 Y B-02-CD-2-150 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA APOYAR A LOS HIJOS DEL PERSONAL DE BASE EN ESTA DELEGACIÓN EN EDAD ESCOLAR, B-02-CD-12-120 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, B-02-CD-12-123 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA IMPRESIÓN DE CARTELES SOBRE LA JORNADA NOTARIAL, B-02-CD-12-126 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA LA...</p> <p>... PREMIACIÓN EN LA MUESTRA GASTRONÓMICA, B-02-CD-12-127 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR PINTURA Y ASÍ DAR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, B-02-CD-12-131 AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE ADQUIRIR UN ESCÁNER Y DOS COMPRESORAS DE AIRE, B-02-CD-12-133, B-02-CD-12-280 Y B-02-CD-12-358 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000, CON EL FIN DE TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-138 AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, B-02-CD-12-140 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO 4000 CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR RECURSOS PARA ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS, B-02-CD-12-152 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA APOYOS CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO, B-02-CD-12-163 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA TRANSFERIR RECURSOS Y ADQUIRIR UN VEHÍCULO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, B-02-CD-12-165 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA COMPOSTA, B-02-CD-12-172 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 Y REORIENTAR...</p> <p>... RECURSOS PARA ADQUIRIR MOBILIARIO DESIGNADO A SEGURIDAD PÚBLICA, B-02-CD-12-173 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIR RECURSOS Y REALIZAR LA COMPRA DE VEHÍCULOS, GONDOLAS PARA ACARREO DE ABONO ORGÁNICO, B-02-CD-12-177 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 Y REORIENTARLOS PARA LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES ASÍ COMO ALIMENTOS PARA ANIMALES, B-02-CD-12-196, B-02-CD-12-371 Y B-02-CD-12-393 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EN EL CAPÍTULO 3000 CON EL PROPÓSITO DE REORIENTARLOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, B-02-CD-12-210 REDUCCIÓN DE RECURSOS Y TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR MADERA, B-02-CD-12-214 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PROGRAMA "INTERCAMBIO DE ARMAS DE FUEGO", B-02-CD-12-238 REDUCCIÓN DE RECURSOS Y REORIENTARLOS PARA ADQUIRIR PAPELERÍA Y LATAS CON ESPUMA ...</p> <p>... B-02-CD-12-242 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA APOYO ECONÓMICO A LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTA DELEGACIÓN, B-02-CD-12-248 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA APOYOS A SECCIONES SINDICALES, B-02-CD-12-250 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EN EL CAPÍTULO 4000 Y TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 3802 PARA PAGO DE DECORACIÓN "DÍA DEL PADRE", B-02-CD-12-257 REDUCCIÓN DE RECURSOS A FIN DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA Y BROCALES CON TAPAS, B-02-CD-12-260 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR VESTUARIO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-268 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR UN MINIBÚS, UN AUTOBÚS Y UNA CAMIONETA, B-02-CD-12-281 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y APOYAR A PRODUCTORES DE MOLE, B-02-CD-12-289 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y DAR APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-292 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, B-02-CD-12-294 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULO, CÁMARA DIGITAL Y EQUIPO DE RESCATE, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-387 Y B-02-CD-12-396 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR NECESIDADES ...</p>		

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

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

101

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

102

UR	P	DENOMINACIÓN
12	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

... REALES DE OPERACIÓN DE ESTA DEMARCACIÓN, B-02-CD-12-309 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PROGRAMA DEL PERSONAL EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, B-02-CD-12-311 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE REORIENTARLOS PARA ADQUIRIR CARPAS, B-02-CD-12-331 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA TRANSFERIRLOS Y REALIZAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, B-02-CD-12-352 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE REORIENTARLOS PARA ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-359 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS PARA EL PRIMER INFORME DEL JEFE DELEGACIONAL, B-02-CD-12-362 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO RECREATIVO, B-02-CD-12-372 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE REORIENTARLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-372 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MAQUINARIA, INSUMOS AGRÍCOLA Y APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-385 Y B-02-CD-12-429 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR ABONO ORGÁNICO Y VESTUARIO ...

... B-02-CD-12-412 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRASFERIRLOS PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES PARA INFORMÁTICA, B-02-CD-12-423 REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES, CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL BASIFICADO, B-02-CD-12-440 REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON EL OBJETO DE REORIENTARLOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA, B-02-CD-12-451 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA SER TRASFERIDOS AL PAGO DE CARGOS CENTRALIZADOS, B-02-CD-12-453 REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA LAS APORTACIONES DEL ISSSTE, C-02-CD-12-303 ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 (FISCALES), C-02-CD-12-303 ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00 (FISCALES), C-02-CD-12-390, C-02-CD-12-470, C-02-CD-12-472, C-02-CD-12-477, REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 00, C-02-CD-12-438 AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P. 65 (FISCALES), C-02-CD-12-466 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.15 (FORATAMUN), C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-468 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T.P.00 (FISCALES).

C) NINGUNA



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

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

102

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

103

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ORGANIZAR, PROGRAMAR, COORDINAR, APOYAR, EXHIBIR Y HACER TORNEOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ESTO PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR LA EDUCACIÓN Y DISCIPLINA AL DEPORTE.

ADEMÁS, SE ATENDIERON INMUEBLES DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS CON TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS. ASÍ MISMO, SE CELEBRARON CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO "MOMOXCÓ" Y LA PISTA DE TARTÁN, UBICADO EN SAN PEDRO ATOCPÁN, LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 22 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-077 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA DAR RECURSOS A DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN, B-02-CD-12-78 Y B-02-CD-12-157 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEFAS Y LAUDO DE "TERRA Y VIFUD" Y PAGO DE GAS EN LA ALBERCA DELEGACIONAL, B-02-CD-12-126 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA PREMIACIÓN EN LA MUESTRA GASTRONÓMICA, B-02-CD-12-140 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS, B-02-CD-12-161 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE GAS, NÓMINAS Y COMBUSTIBLE CON T. P. 51, B-02-CD-12-201 Y B-02-CD-12-261 REDUCCIÓN DE RECURSOS Y TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS, COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL Y JUNIO Y PAGO DE GAS, B-02-CD-12-285 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y DAR APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-299 REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y DESIGNARLOS PARA COMISIONES BANCARIAS Y NÓMINA DE AUTOGENERADOS, B-02-CD-12-311 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA DAR RECURSOS A LA PARTIDA 4105 Y ADQUIRIR CARPAS, B-02-CD-12-321 REDUCCIÓN DE RECURSOS Y ...

... TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE ADEFAS, B-02-CD-12-344 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE COMISIONES Y NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, B-02-CD-12-352 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-366 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-371 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, B-02-CD-12-372 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA APOYOS A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-378 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE NÓMINAS, PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA DELEGACIONAL Y PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, B-02-CD-12-384 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y APOYOS VARIOS A LA COMUNIDAD RURAL, B-02-CD-12-391 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL DEPORTIVO MOMOXCO, B-02-CD-12-393 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PROPORCIONARLOS A DIFERENTES REQUISICIONES, ...

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

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

103

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

104

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

... B-02-CD-12-396 REDUCCIÓN DE RECURSOS Y TRANSFERIRLOS PARA DIFERENTES REQUISICIONES, B-02-CD-12-400 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS Y ADQUIRIR 2 CAMIONETAS, MINICARGADOR Y RETROESCAVADORA, B-02-CD-12-402 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR VEHÍCULOS ASÍ COMO EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR, B-02-CD-12-403 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ASÍ ADQUIRIR UN MASTÓGRAFO, B-02-CD-12-407 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MOBILIARIO QUE SERVIRÁ PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS, B-02-CD-12-408 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS EN APOYOS A LA COMUNIDAD Y ADQUIRIR ABONO ORGÁNICO, B-02-CD-12-412 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS, E IMPRESIONES PARA INFORMACIÓN, B-02-CD-12-440 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA TRANSFERIRLOS AL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA,

... C-02-CD-12-420, C-02-CD-12-449 AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA DIFERENTES PAGOS DE AUTOGENERADOS, C-02-CD-12-454 AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS DE BOTIQUÍN Y MATERIAL DE LIMPIEZA, C-02-CD-12-456 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS A LOS DIFERENTES CENTROS GENERADORES DE ESTA DELEGACIÓN,

C) NINGUNA

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

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

104

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

105

UR	P	DENOMINACIÓN
12	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN QUE CONTRIBUYERON A ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE NUESTRA COMUNIDAD PRESERVANDO LAS TRADICIONES Y LAS COSTUMBRES DE NUESTROS PUEBLOS. ORIGINALMENTE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2007 SE DETALLARON 900 EVENTOS CONJUNTAMENTE CON LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN, JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE FOMENTO CULTURAL Y LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, BUSCANDO UN ACERCAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MILPALTENSE, TALES COMO SON: OBRAS DE TEATRO, TARDÉS DE DANZON, CINE EN TU BIBLIOTECA, ANIVERSARIOS DE CASAS DE CULTURA, TALLERES LUDICOS EN LAS DOCE BIBLIOTECAS DE LA RED MILPA ALTA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RELEVANTES COMO SON: DIA DE REYES, DIA DE LAS MADRES, FERIA REGIONAL MILPA ALTA. FERIA NACIONAL DEL MOLE, CELEBRACIÓN DEL DIA DE MUERTOS Y FIESTAS DECEMBRINAS.

ASÍ MISMO, SE ATENDIERON ESPACIOS CULTURALES, COMO BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA CON TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA, ASÍ COMO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE JUGUETES Y DISPOSITIVOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO, B-02-CD-12-054 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR LONCHES, B-02-CD-12-056 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES, B-02-CD-12-077 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA DAR RECURSOS A DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN, B-02-CD-12-116, B-02-CD-12-147, B-02-CD-12-153, B-02-CD-12-286 Y B-02-CD-12-321 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE ADEFAS DE DIFERENTES PARTIDAS, B-02-CD-12-152 Y B-02-CD-12-155 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA APOYO DE EVENTOS CON MOTIVO DEL 10 Y 15 DE MAYO, B-02-CD-12-190 AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL, B-02-CD-12-196 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA SER REORIENTADOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, B-02-CD-12-250 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE DECORACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DEL PADRE, B-02-CD-12-282, B-02-CD-12-285 Y B-02-CD-12-289 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y BRINDAR APOYOS A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-294 AMPLIACIÓN DE RECURSOS ...

...CON EL FIN DE ADQUIRIR UN VEHÍCULO, CÁMARA DIGITAL Y EQUIPO DE RECREACIÓN, B-02-CD-12-311 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA APOYOS CULTURALES Y SOCIALES ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE CARPAS, B-02-CD-12-331 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO CENTRALIZADO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, B-02-CD-12-362 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO RECREATIVO, B-02-CD-12-366, REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUIRIR VEHICULOS ASIGNADOS EN DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-372 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, INSUMOS AGRÍCOLAS Y APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-383 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR VEHICULOS ASIGNADOS EN DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-385 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR RECURSOS PARA EL ABONO ORGÁNICO Y ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, B-02-CD-12-387 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR SUFICIENCIA A VARIOS REQUISICIONES Y APOYOS A LA SOCIEDAD, B-02-CD-12-393 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR RECURSOS A DIFERENTES REQUISICIONES T.P. 00, 15 Y 16, B-02-CD-12-396 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA DIFERENTES REQUISICIONES, B-02-CD-12-402 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS ASÍ COMO EL MAN

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

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

105

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

... PARQUE VEHICULAR, B-02-CD-12-404 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL ELÉCTRICO, B-02-CD-12-407 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR MOBILIARIO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, B-02-CD-12-408 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA BRINDAR APOYOS A LA COMUNIDAD Y PARA LA ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO, B-02-CD-12-412 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE VEHICULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES PARA INFORMÁTICA, B-02-CD-12-440 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA, C-02-CD-12-262 AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA DAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA "CURSOS DE VERANO", C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-467 Y C-02-CD-12-468 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 T. P. 15 Y 00, C-02-CD-12-476 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS DEL T. P. 04 Y 15 AL T.P. 00, C-02-CD-12-479 Y C-02-CD-12-482 REDUCCIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTAL DE CIERRE DEL EJERCICIO 2007.

C) NINGUNA

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTRATEGIAS: ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN, VACUNACIÓN, RAZIAS, DONACIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. SE ESTABLECIÓ UN ACUERDO CON EL CENTRO DE CONTROL CANINO DE CULHUACAN, EN EL CUAL A PARTIR DEL MES DE ABRIL, APOYARON EN LA REALIZACIÓN DE RAZIAS CANINAS, LOS DÍAS MARTES DE CADA SEMANA. CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA MILPA ALTA SE LLEVO A CABO UN PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES, DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE, EN EL CUAL SE REBASÓ LA META DE 400 ESTERILIZACIONES QUE SE TENIA PROGRAMADA.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-077 AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR RECURSOS A DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN, A-02-CD-12-121 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA Y DRENAJE, A-02-CD-12-138 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, A-02-CD-12-196 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA DAR RECURSOS A LA PARTIDA 2103 Y 2504 CON T. P. 00, A-02-CD-12-231 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, A-02-CD-12-257 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA Y BROCALES CON TAPAS, A-02-CD-12-280 Y A-02-CD-12-358 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE FONDO REVOLVENTE, A-02-CD-12-285 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL A FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA APOYOS A LA COMUNIDAD, A-02-CD-12-352 REDUCCIÓN DE RECURSOS...
... CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS DEL T. P. 00 AL T.P. 16 Y ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, A-02-CD-12-366 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA CON EL PROPÓSITO DETRANSFERIR RECURSOS Y ADQUIRIR VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIFERENTES ÁREAS, A-02-CD-12-372 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR MAQUINARIA, INSUMO AGRÍCOLA Y APOYO A LA COMUNIDAD, A-02-CD-12-447 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS EN EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA, A-02-CD-12-483 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2007, C-02-CD-12-467 Y C-02-CD-12-485 REDUCCIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTAL DE CIERRE DEL EJERCICIO 2007.

C) NINGUNA

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
12	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO:

PROMOVER EL BIENESTAR FAMILIAR PROPORCIONANDO CONSULTAS MEDICAS, DENTALES Y PSICOLÓGICAS, DE FORMA GRATUITA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ADEMÁS DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS CENTROS SOCIALES, OFRECIENDO TALLERES GRATUITOS A POBLACIÓN ABIERTA, QUIENES AL FINALIZARLOS PUEDEN AUTO EMPLEARSE.

IMPLEMENTAR ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN SUS DIVERSAS FORMAS, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN, CON UNA ACTITUD DE VOCACIÓN DE SERVICIO, RESPETO Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, OTORGANDO SERVICIOS GRATUITOS MEDIANTE LA BRIGADA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DE SERVICIOS A NIÑOS EN LOS CENDIS DELEGACIONALES Y AYUDAS SOCIALES.

ESTRATEGIAS:

PROPORCIONAR TALLERES DE COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN CULTURA DE BELLEZA, TEJIDO, DESHILADO Y MANUALIDADES, ENTRE OTROS, EN LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO, EN LOS CENTROS SOCIALES DE LA DEMARCACIÓN, DIRIGIDOS PRICIPALMENTE A MUJERES, QUIENES AL HACERSE ACOMPAÑAR DE SUS HIJOS SE LES PROPORCIONA EL SERVICIO DE APOYO A TAREAS Y LUDOTECA, REFORZANDO DE ESTA FORMA SUS CONOCIMIENTOS ESCOLARES. LA DELEGACIÓN CUENTA CON CUATRO CENTROS SOCIALES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS POBLADOS DE: SAN SALVADOR CUAUHTENCO, VILLA MILPA ALTA, SAN FRANCISCO TECOXPA Y SAN ANTONIO TECOMITL, ADEMÁS DE CONTAR CON CONSULTORIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS EN VILLA MILPA ALTA, EN LOS CUALES SE ATIENDE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS SIN COSTO ALGUNO, APOYANDO DE ESTA FORMA LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS MILPALTENSES, YA QUE MUCHAS VECES NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ASISTIR A UNA CONSULTA MEDICA O TOMAR ALGÚN TALLER QUE PUEDA AYUDAR EN SU DESARROLLO.

ACERCAR A LA POBLACIÓN SERVICIOS GRATUITOS A TRAVÉS DE BRIGADAS ITINERANTES CONSISTENTES EN: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO (PAPANICOLAOU), EXPLORACIÓN DE MAMA, SERVICIO MÉDICO, PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD, ASÍ COMO TAMBIÉN, REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, REPARACIÓN DE CALZADO, CORTE DE CABELLO, TALLER DE MANUALIDADES, ETC. LO ANTERIOR EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

SE TIENEN TRES PERIODOS DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL AL AÑO, EN LOS CUALES SE RECORREN TODOS LOS POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, DE ACUERDO A UN CRONOGRAMA EN EL CUAL SE DISPONE UNA SEMANA DE PERMANENCIA DE LA BRIGADA POR POBLADO.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-007AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE JUGUETES Y DISPOSITIVOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO, A-02-CD-12-039 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE SOMBREROS Y PLAYERAS PARA EL PROGRAMA "SABADOS DE FAENA", B-02-CD-12-067, B-02-CD-12-161, B-02-CD-12-201, B-02-CD-12-265, B-02-CD-12-299, 344 Y B-02-CD-12-378 AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE REGULARIZAR EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA POR CONCEPTO DE PAGO DE GAS, NÓMINA Y COMISIONES BANCARIAS, B-02-CD-12-075, B-02-CD-12-117, B-02-CD-12-147 Y B-02-CD-12-286 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEPAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y MSIGA DE MÉXICO POR LA ADQUISICIÓN DE ALARMAS, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-371 Y B-02-CD-12-393 AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIRÁ READECUARLOS SEGÚN NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-111 Y B-02-CD-12-150 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA...

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

109

UR	P	DENOMINACIÓN
12	17	PROTECCIÓN SOCIAL

... AYUDAR A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN, B-02-CD-12-133 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-161, B-02-CD-12-172 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MOBILIARIO ASIGNADO AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, B-02-CD-12-214 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA "INTERCAMBIO DE ARMAS DE FUEGO", B-02-CD-12-231 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA CON EL OBJETO DE TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, B-02-CD-12-294 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO, CÁMARA DIGITAL Y EQUIPO DE RESCATE, B-02-CD-12-309 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PROGRAMA EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, B-02-CD-12-317 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON T. P. 16 FAFEF UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENDI DENTRO DE LA DEMARCACIÓN, B-02-CD-12-352 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-359 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS PARA EL PRIMER INFORME DEL JEFE DELEGACIONAL, B-02-CD-12-362 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO RECREATIVO,...

...B-02-CD-12-366 Y B-02-CD-12-383 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-372 Y B-02-CD-12-376 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA REORIENTARLOS Y ADQUIRIR MAQUINARIA, INSUMOS AGRÍCOLAS Y APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-385 Y B-02-CD-12-429 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA ABONO ORGÁNICO Y ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-394, B-02-CD-12-396 Y B-02-CD-12-451 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-397 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL CENDI DE SAN PEDRO ATOCPAN, B-02-CD-12-400 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR 2 CAMIONETAS, MINICARGADOR Y RETROEXCAVADORA, B-02-CD-12-402 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE REORIENTARLOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR, B-02-CD-12-403 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR UN MASTÓGRAFO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA MUJER,...

... B-02-CD-12-404 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL ELÉCTRICO, B-02-CD-12-407 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS, B-02-CD-12-412 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS E IMPRESIONES, B-02-CD-12-440 Y B-02-CD-12-442 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 5000 Y 6000 PARA TRANSFERIRLOS AL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 2000 CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA, C-02-CD-12-233 AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE CIERRE PARA EL PROGRAMA HABITAT, C-02-CD-12-313 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS PARA ADQUIRIR RADIOS TETRA ETSI DESTINADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, C-02-CD-12-420 Y C-02-CD-12-449 AMPLIACIÓN LÍQUIDA T. P. 51-AUTOGENERADOS, C-02-CD-12-424 Y C-02-CD-12-465 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS CON T. P. 16 Y PROGRAMA HABITAT, C-02-CD-12-456 REDUCCIÓN LÍQUIDA T.P. 51-AUTOGENERADOS, C-02-CD-12-467 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 00

C) NINGUNA

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

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

109

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS, FUERON PLANEADAS DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, MISMO QUE DE ACUERDO A LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS Y AL PRESUPUESTO EJERCIDO ES SATISFACTORIA, YA QUE SE CUMPLIERON CON LAS METAS PROGRAMADAS Y SE ATENDIERON LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD EN FORMA OPORTUNA CON LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, EN LAS QUE SE PROGRAMARON 1700 INSPECCIONES, MISMAS QUE FUERON IMPLEMENTADAS ENTRE EL COMERCIO INFORMAL EN VÍA PÚBLICA, EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CURSOS EN MANEJO DE ALIMENTOS, ASEO PERSONAL DE LOS COMERCIANTES, ASÍ COMO EVITAR DERRAMAR RESIDUOS QUE AFECTEN AL MEDIO AMBIENTE, UTILIZAR ADITAMENTOS EN EL USO DE TANQUES DE GAS Y ENSERES ADECUADOS EN BUEN ESTADO, SE PROGRAMARON 200 INCORPORACIONES POR LO QUE SE MODIFICARON A 32, EN LA QUE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE EN LAS METAS FÍSICAS MODIFICADAS: DURANTE 2007 SE CAPTARON 390 SOLICITUDES...

...DE INGRESO AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, DE LAS CUALES, 32 CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS, EL RESTO CARECÍA DE ANTECEDENTES REGISTRALES EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VÍA PÚBLICA; ASIMISMO, EN LOS RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EFECTUADAS A CADA UNA DE LAS UBICACIONES QUE INDICABAN LOS SOLICITANTES, SE CONSTATO QUE NO EXISTÍAN COMERCIANTES, POR CONSIGUIENTE FUERON RECHAZADAS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE CONTINUO PROMOVRIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO ENTRE LOS OFERENTES, INVITÁNDOLOS A INCORPORARSE, PARA TAL EFECTO, SE CONVOCO A REUNIONES INFORMATIVAS EN DONDE SE PLANTEO LA NECESIDAD DE REGULARIZAR SU SITUACIÓN COMERCIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, SE PROGRAMARON 12 CENSOS DE LOS CUALES: EN CADA UNO DE LOS 12 POBLADOS QUE CONFORMAN ESTA DEMARCACIÓN...

... SE APLICÓ LA CEDULA CENSAL A CADA UNO DE LOS COMERCIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES MERCANTILES, EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN, CON ELLO SE TIENE EL NUMERO DE COMERCIANTES POR PUNTOS DE VENTA Y EL TOTAL DE OFERENTES QUE SE INSTALA EN LA DEMARCACIÓN, CONSEQUENTEMENTE SE ACTUALIZO EL CENSO DELEGACIONAL, POR LO CUAL SE REALIZARON ACCIONES TENDIENTES A CONCIENTIZAR EN LA IMPORTANCIA DE EFECTUAR EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ COMO EVITAR EL REZAGO DE OFERENTES MOROSOS, TODO ELLO SE LLEVO A CABO CON COMERCIANTES INFORMALES INCORPORADOS AL SISTEMA DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, DE LA META FÍSICA ORIGINAL SE SOLICITO LA ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA A 1186 PAGOS.

POR OTRA PARTE SE PLANEÓ BRINDAR EL APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO: CON LO CUAL SE BENEFICIO A 3 SECTORES PARA SU CONFORMACIÓN COMO SOCIEDAD CIVIL; EN LOS SECTORES DE TEMAZCALEROS, APICULTORES Y ARTESANOS, SE DISEÑÓ Y PROMOVÍO EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA; CON ESTO SE FORTALECE A LOS SECTORES INDUSTRIALES DEL NOPAL, MOLE Y DE GANADERÍA.

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

111

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

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-050 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPRESIÓN DE PERIÓDICO, B-02-CD-12-054 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LONCH, B-02-CD-12-056 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES, B-02-CD-12-067 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS A COMISIONES BANCARIAS Y NÓMINA DE HONORARIOS, B-02-CD-12-069 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PROGRAMA EVENTUAL DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA, B-02-CD-12-077 Y B-02-CD-12-393 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 6000 CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-106 Y B-02-CD-12-322 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE REORIENTARLOS PARA EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-123 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE IMPRESIÓN DE CARTELES DE LA JORNADA NOTARIAL, B-02-CD-12-147 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEFAS, B-02-CD-12-182 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA ASESORIA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, B-02-CD-12-253 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA...

...ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, B-02-CD-12-263 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS A LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MATERIAL NECESARIOS PARA APOYAR EL PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ASISTIR A DIFERENTES EVENTOS, CARAVANAS, FERIAS Y EXPOSICIONES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, B-02-CD-12-273 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR PAQUETES DE PAVOS, B-02-CD-12-292 Y B-02-CD-12-293 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE DOTAR RECURSOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y CÁMARA FOTOGRÁFICA, B-02-CD-12-294 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO, CÁMARA DIGITAL Y EQUIPO DE RESCATE,...

... B-02-CD-12-309 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA NÓMINA EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, B-02-CD-12-352 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-359 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE REORIENTARLOS PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS DEL PRIMER INFORME DEL JEFE DELEGACIONAL, B-02-CD-12-372 REDUCCIÓN DE RECURSOS Y TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR MAQUINARIA, INSUMOS AGRÍCOLAS Y APOYOS A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-378 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PAGO DE NÓMINAS, MANTENIMIENTO AL AGUA Y COMISIONES BANCARIAS, B-02-CD-12-384 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y TRANSFERIRLOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, B-02-CD-12-385 Y B-02-CD-12-429 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO Y VESTUARIO, B-02-CD-12-396 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-403 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS PARA ADQUIRIR UN MASTOGRAFO...

...PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, B-02-CD-12-REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS E IMPRESIONES PARA NFORMES, B-02-CD-12-440 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE REORIENTARLOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-451 Y B-02-CD-12-453 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CARGOS CENTRALIZADOS, C-02-CD-12-420, C-02-CD-12-449 Y C-02-CD-12-454 AMPLIACIÓN LÍQUIDA T.P. 51-AUTOGENERADOS, C-02-CD-12-456 REDUCCIÓN LÍQUIDA T.P. 51-AUTOGENERADOS, C-02-CD-12-465, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-468, Y C-02-CD-12-479 REDUCCIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2007 T.P. 16, 15 Y 00, C-02-CD-12-476 AMPLIACIÓN LÍQUIDA T.P. 00 FISCALES.

C) NINGUNA

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

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

111

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

112

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA DELEGACION SE PROPUSO COMO ESTRATEGIA DE GOBIERNO, SEGUIR FOMENTANDO LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA REGION, LA CUAL CONFORMA DE MANERA MAYORITARIA A LOS PRODUCTORES DE NOPAL-VERDURA, LOS FRUTICULTORES Y LOS PRODUCTORES DE AVENA Y FORRAJE; ASI COMO, PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

IMPULSAR LA RENTABILIDAD DEL SUELO AGRÍCOLA A TRAVÉS DE LA SIEMBRA DE AVENA Y EBOL ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE FERTILIZANTE, ENCAMINADO A FORTALECER LOS NUTRIENTES DE LAS TIERRAS DE CULTIVO EVITANDO CON ELLO SU ABANDONO Y REACTIVANDO LAS QUE SE ENCUENTRAN INACTIVAS EN BENEFICIO DE 566 PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA DEMARCACIÓN; DE IGUAL FORMA IMPULSAR EL DESARROLLO DE SECTORES ECONÓMICOS DE TEMAZCALEROS, INVERNADEROS Y DE ARTESANOS DE MILPA ALTA, IMPULSAR LA CRÍA DE ESPECIES MENORES PARA LAS AMAS DE CASA; IMPULSAR FERIAS REGIONALES A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES QUE SE EXHIBEN DURANTE LAS FERIAS, ASÍ MISMO SE BRINDA APOYO A LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES CON INSUMOS AGROPECUARIOS, POR LO CUAL SE POYO A 5 FERIAS DE LA REGIÓN.

ADEMÁS. EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES, ARBUSTOS Y SUJETOS FORESTALES EN SUS DIFERENTES ESPECIES, EN ENVASADO, ARMACIGO Y CHAPIN CON TIERRA PREPARADA (TIERRA AMARILLA Y HOJARASCA) APLICANDO FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y AGROQUÍMICOS PARA QUE SU DESARROLLO SEA EL MAS APROPIADO, ADEMÁS DE REALIZAR LA PLANTACIÓN DE SEMILLA, EL CAMBIO DE ENVASE, LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS Y ABONO ORGÁNICO, RETIRAR LA MALEZA, EL RIEGO Y DESAJJAR LAS PLANTAS QUE SE PRODUCEN EN LOS VIVEROS.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-087 AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL CAPITULO 1000, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-394 Y B-02-CD-12-396 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-124, B-02-CD-12-280 Y B-02-CD-12-358 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-173 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS GONDOLAS PARA ACARREO DE ABONO ORGÁNICO, B-02-CD-12-177 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES, B-02-CD-12-182 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ASESORÍA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, B-02-CD-12-253 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR SEMILLAS Y PROPORCIONARLAS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, B-02-CD-12-263 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN, ...

...B-02-CD-12-268 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR UN MINIBÚS, AUTOBÚS Y UNA CAMIONETA, B-02-CD-12-273 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRAR PAQUETES DE PAVOS, B-02-CD-12-292 Y B-02-CD-12-293 AMPLIACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y CÁMARA FOTOGRÁFICA, B-02-CD-12-309 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, B-02-CD-12-311 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA COMPRA DE CARPAS, B-02-CD-12-317 REDUCCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN, B-02-CD-12-359 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE IMPRESIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS DEL PRIMER INFORME DEL JEFE DELEGACIONAL, B-02-CD-12-372 Y B-02-CD-12-376 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS Y APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-385, B-02-CD-12-408 Y B-02-CD-12-429 AMPLIACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO Y COMPRA DE VESTUARIO, B-02-CD-12-400 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR DOS CAMIONETAS, MINICARGADOR Y RETROEXCAVADORA, B-02-CD-12-402 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS Y...

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

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

112


SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

113

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

... MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR, B-02-CD-12-412 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS E IMPRESIONES, B-02-CD-12-440 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-442 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DEL 2 % SOBRE NÓMINA, B-02-CD-12-451 REDUCCIÓN DE RECURSOS Y TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE CARGOS CENTRALIZADOS, C-02-CD-12-465 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T.P. 16, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-467 C-02-CD-12-472, Y C-02-CD-12-79 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 15 Y 00, C-02-CD-12-476 AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON T.P. 00-FISCALES.

C) NINGUNA

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

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

113

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

114

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LUMINARIOS Y LÁMPARAS EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES Y LAS MÁS CONCURRIDAS POR LOS HABITANTES DE CADA UNO DE LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN, CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE BRINDAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD. ASÍ COMO CONSERVAR EN LAS MEJORES CONDICIONES EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, SE ELABORAN ESTUDIOS DE CARÁCTER TÉCNICO, PARA ANALIZAR Y SELECCIONAR LOS MÁS FACTIBLES QUE DEBERÁN BENEFICIAR A UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE HABITANTES. LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN SE ENVÍAN A LA COORDINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LUZ Y FUERZA, CON EL FIN DE ELABORAR EL COSTO BENEFICIO DE CADA PROYECTO; ASIMISMO SE EJECUTO EL BALIZAMIENTO EN GUARNICIONES, CRUCES PEATONALES, LÍNEAS CENTRALES PREVENTIVAS EN ZONAS URBANAS Y CARRETERAS INTERPOBLACIONALES, DELIMITAR VIALIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LOS PEATONES Y CONDUCTORES.


DETECCION DE LAS NECESIDADES DE COMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION EXISTENTE EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACION, COMO ES LA INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS PARA BRINDAR A LOS HABITANTES INFORMACION DE LA VIALIDAD SOBRE LA QUE ESTA TRANSITANDO Y SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD.

BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS SEÑALAMIENTO VIALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MANERA PERIODICA PARA PROLONGAR SU VIDA UTIL, TAL COMO ES PINTA DE POSTES Y SUJECION, LIMPIEZA DE PLAZAS GRAFITEADAS, REUBICACION DE PLAZAS QUE INVADEN PARCIALMENTA LAS VIALIDADES EN ZONAS URBANAS Y CARRETERAS INTERPOBLACIONALES DE LOS DOCE POBLADOS.

CONSERVAR LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA RURAL DE MANERA PRIORITARIA, DEBIDO A QUE ES IMPORTANTE PRESERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS DE ALGUNAS EDIFICACIONES DE ESTA DELEGACIÓN, ASÍ COMO DAR UNA MEJOR IMAGEN AL PRIMER CUADRO DE LA POBLACIÓN.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS POR MEDIO DEL BARRIDO MANUAL, DESHIERBE, AFLOJAMIENTO DE TIERRA, PODA Y RECORTE DE PASTO RASTRILLO Y REVELACIÓN DE TERRENO, REPOSICIÓN DE PASTO, PODA DE CETO Y RIEGO.

SE PROGRAMARON Y EJECUTARON ACCIONES DE BACHEO, PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETADO, ASÍ COMO ACCIONES DE CONSERVACIÓN A GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOS 12 POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN. MEDIANTE OBRA POR CONTRATO SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA-SAN PEDRO ATOCPAN, ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL MERCADO DE ACOPIO, REHABILITACIÓN URBANA Y TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL. ESTOS TRABAJOS PERMITIRÁN UNA MEJORA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN LOCAL Y VISITANTE.

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

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

114

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

115

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

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-046 Y B-02-CD-12-119 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULO CHASIS T.P. 00, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393 Y B-02-CD-12-396 AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-107 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL ÁREA DE OBRAS, B-02-CD-12-116, B-02-CD-12-147 Y B-02-CD-12-286 AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL PAGO DE ADEFAS, B-02-CD-12-231 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE HABITAT, B-02-CD-12-246 Y B-02-CD-12-280 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-257 Y B-02-CD-12-404 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA Y BROCALES CON TAPAS, B-02-CD-12-281 AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE MOLE, B-02-CD-12-309 AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LAS NÓMINAS DEL PROGRAMA EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, B-02-CD-12-314 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO, CARRETIILLAS Y MAQUINARIA, B-02-CD-12-317 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO,...

... B-02-CD-12-352 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-366 REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA CON EL OBJETO DE REORIENTAR RECURSOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACIÓN, B-02-CD-12-370 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR UNA CAMIONETA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, B-02-CD-12-372 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MAQUINARIA, INSUMOS Y APOYOS A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-384 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA INSTALACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, B-02-CD-12-385 Y B-02-CD-12-429 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 3000 Y TRANSFERIRLOS PARA EL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO Y ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, B-02-CD-12-391 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA AMPLIACIÓN DEL DEPORTIVO MOMOXCO, B-02-CD-12-397 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA MANTENIMIENTO AL CENDI DE SAN PEDRO ATOCPAN, B-02-CD-12-400 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR DOS CAMIONETAS, MINICARGADOR Y RETROEXCAVADORA, B-02-CD-12-402 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS Y AL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR,...

... B-02-CD-12-412 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE READECUARLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS E IMPRESIONES, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-442 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA, B-02-CD-12-451 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE CARGOS CENTRALIZADOS, C-02-CD-12-233 AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA EL PROGRAMA HABITAT, C-02-CD-12-424 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS T.P. 16 FAFEF Y PROGRAMA HABITAT, C-02-CD-12-465 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 16 FAFEF, C-02-CD-12-466 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 15 FORTAMUN, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-468, C-02-CD-12-470, C-02-CD-12-472, C-02-CD-12-479 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 00 FISCALES, C-02-CD-12-476 AMPLIACIÓN LÍQUIDA T.P. 00 FISCALES.

C) NINGUNA

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

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

115

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE DIO ATENCIÓN A INMUEBLES CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, CARPINTERÍA, BARNIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA, HERRERÍA, RÓTULOS Y ALBAÑILERÍA, DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES, ASÍ MISMO SE REALIZARON CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y CREACIÓN DE ESPACIOS PARA LA BASE CRIMA PLATA, UBICADO EN VILLA MILPA ALTA, LA CONCLUSIÓN DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO ACADÉMICO (CEDA) EN VILLA MILPA ALTA Y LA AMPLIACIÓN A LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MILPA 1. DICHO TRABAJOS FAVORECEN A LA COMUNIDAD MILPALTENSE, YA QUE SE MANTIENE Y SE DOTA DE NUEVOS Y MEJORES ESPACIOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-016, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-279, B-02-CD-12-304 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, A-02-CD-12-025 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA EL FONDO REVOLVENTE, A-02-CD-12-048 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE READECUARLOS PARA LA COMPRA DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS, B-02-CD-12-080 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN, B-02-CD-12-107 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA EL ÁREA DE OBRAS, B-02-CD-12-120 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, B-02-CD-12-127 AMPLIACIÓN DE RECURSOS A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, B-02-CD-12-157 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE ADEFAS COMO EL GAS DE LA ALBERCA DELEGACIONAL, B-02-CD-12-190 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL...

...B-02-CD-12-210 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MADERA, B-02-CD-12-238 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y LATAS CON ESPUMA, B-02-CD-12-257 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y BROCALES CON TAPAS, B-02-CD-12-321 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEFAS, B-02-CD-12-352 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, B-02-CD-12-362 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE REORIENTARLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO RECREATIVO, B-02-CD-12-372 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, INSUMOS AGRÍCOLAS Y APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-404 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS A LA ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL ELÉCTRICO, B-02-CD-12-407 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE REORIENTARLOS A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS, B-02-CD-12-412 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE REORIENTARLOS PARA LA ...

... COMPRA DE VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES, B-02-CD-12-442 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA, C-02-CD-12-428 REDUCCIÓN LÍQUIDA T.P. 04 CRÉDITO, C-02-CD-12-465 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS DE CIERRE T.P. 16 FAFEF, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-470, C-02-CD-12-472, C-02-CD-12-478, C-02-CD-12-483, C-02-CD-12-485 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE T.P. 00 FISCALES, C-02-CD-12-476 AMPLIACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS CON T.P. 00 FISCALES.

C) NINGUNA

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

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

117

UR	P	DENOMINACIÓN
12	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE DIO MANTENIMIENTO A LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, SE REPARARON FUGAS DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DE LA DEMARCACIÓN. CON DICHS TRABAJOS SE FAVORECE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON ELLO LOGRA MAYOR ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN MILPALTENSE.

SE SUMINISTRÓ AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPA A LOS LUGARES QUE NO CUENTAN CON SERVICIOS DE RED HIDRÁULICA, ASÍ COMO APOYOS A EDIFICIOS PÚBLICOS CUANDO EXISTEN FALLAS EN LA RED. SE BRINDÓ APOYO EN FESTIVIDADES RELIGIOSAS, FERIAS REGIONALES Y EVENTOS CULTURALES.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-078 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEFAS Y LAUDO DE "TERRA Y VIFUD", B-02-CD-12-121 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE, B-02-CD-12-257 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y BROCALES CON TAPAS, B-02-CD-12-309 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA NÓMINA EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, B-02-CD-12-366 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-370 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA OBRAS, B-02-CD-12-372 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, INSUMOS AGRÍCOLAS Y APOYOS A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE REORIENTARLOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE OPERARON DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-400 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONETAS, UN MINICARGADOR Y RETROEXCAVADORA, B-02-CD-12-404 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS A LA ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL ELÉCTRICO,...

... B-02-CD-12-412 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS E IMPRESIONES, B-02-CD-12-429 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS AL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO, B-02-CD-12-440 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-442 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS AL PAGO DE VALES, C-02-CD-12-472 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE.

C) NINGUNA

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

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

117

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

118

UR	P	DENOMINACIÓN
12	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE REALIZARON ACCIONES DE TRAZO Y DE NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO EL DESAZOLVE DE REPRESAS Y BARRANCAS EN LAS COMUNIDADES QUE LO NECESITARON. CON ESTOS TRABAJOS SE EVITARON FOCOS DE INFECCIÓN A CAUSA DEL ACUMULAMIENTO DE BASURA, AL IGUAL QUE LAS INUNDACIONES; SIENDO FAVORECIDA LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-077 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-080 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE REORIENTARLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN, B-02-CD-12-121 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE, B-02-CD-12-138 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, B-02-CD-12-155 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA EVENTOS DEL 10 Y 15 DE MAYO, B-02-CD-12-242 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS AL APOYO ECONÓMICO A LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTA DELEGACIÓN, B-02-CD-12-248 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS AL APOYO A SECCIONES SINDICALES, B-02-CD-12-257 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE REORIENTARLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y BROCALES CON TAPAS, B-02-CD-12-260 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL...

... CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-279 AMPLIACIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE READECUARLOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-309 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA NÓMINA DE PERSONAL EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, B-02-CD-12-311 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPAS, B-02-CD-12-358 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA REGULAR GASTOS QUE SE DERIVAN DEL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-362 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE REORIENTARLOS PARA ADQUIRIR BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO RECREATIVO, B-02-CD-12-366 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-372 AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUIRIR MAQUINARIA, INSUMOS AGRÍCOLAS Y APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-384 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA INSTALACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y APOYOS, B-02-CD-12-387 Y B-02-CD-12-393 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL...

... PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA ATENDER NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-404 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE READECUARLOS PARA ADQUIRIR EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL ELÉCTRICO, B-02-CD-12-414 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE RESCATE Y TUBOS PARA CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE, B-02-CD-12-427 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, B-02-CD-12-429 REDUCCIÓN DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA TRANSFERIRLOS AL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO, B-02-CD-12-442 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE VALES, C-02-CD-12-465 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE CON T. P. 16 FAFEF, C-02-CD-12-468 REDUCCIÓN LÍQUIDA CON T. P. 00.

C) NINGUNA

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

119

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS SE PLANTEARON DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DE ACUERDO AL CALENDARIO PRESUPUESTAL, EL EJERCICIO FUE SATISFACTORIO, LOGRANDO UN AVANCE DEL 100%, LO QUE INDICA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS. LA DELEGACIÓN MILPA ALTA REPRESENTA UNA REGIÓN ESTRATÉGICA POR LAS GRANDES RIQUEZAS QUE ENCIERRA DESDE EL PUNTO DE VISTA CULTURAL DE SUS PUEBLOS, CONSERVANDO MILENARIAS TRADICIONES, ASÍ COMO INVALUABLES MONUMENTOS, ADEMÁS SE CARACTERIZA COMO ÁREA DE RESERVA ECOLÓGICA CONOCIDA TAMBIÉN COMO SUELO DE CONSERVACIÓN, IMPORTANTE POR SUS ECOSISTEMAS FORESTALES QUE ALBERGAN GRAN CANTIDAD DE ESPECIES EN FLORA Y FAUNA QUE PROVEE A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. EL PROPÓSITO ES INDUCIR A LA POBLACIÓN A ADOPTAR UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA QUE SE TRADUZCA EN UN CAMBIO DE ACTITUD Y APTITUDES FRENTE A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES, A TRAVÉS DE ESTABLECER PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL ...

...DE LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANO - RURAL, INSTAURANDO NUEVAS FORMAS Y MODELOS QUE INCENTIVEN LA CONCIENCIA ECOLÓGICA AL SECTOR EDUCATIVO, A TRAVÉS DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. SE LLEVÓ A CABO, DENTRO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, PLANTACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES; SE DESARROLLARON MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PERMITIERON EVITAR INCENDIOS FORESTALES (APERTURA DE BRECHAS CORTA FUEGO, RETIRO DE MATERIAL COMBUSTIBLE, QUEMAS CONTROLADAS, ETC.). SE REALIZARON DONACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES Y SEMILLAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR, A TRAVÉS DE HUERTOS DE TRASPATIO. SE LLEVÓ A CABO UN PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO PLÁTICAS Y TALLERES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CURSO DE VERANO. DE IGUAL MANERA EN EL PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA DE BARRANCAS QUE PERMITIÓ RECOLECTAR DESECHOS SÓLIDOS DE LAS PRINCIPALES BARRANCAS DE MILPA ALTA. SE REALIZARON INSPECCIONES Y VIGILANCIA EN LA ZONA BOSCOsa Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. SE FOMENTARON CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, Y SE ATENDIERON AL 100 % LAS DEMANDAS...

...CIUDADANAS INGRESADAS POR CESAC. SE LLEVARON A CABO ACCIONES TANTO DE FORESTACIÓN, COMO DE REFORESTACIÓN, EN LA ZONA AGROFORESTAL DE LA DEMARCACIÓN. ASIMISMO, SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (PEC 2007), CON ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LO CUAL COADYUVÓ A LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.

SE LLEVÓ A CABO EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE DESECHOS SÓLIDOS, EN LAS RUTAS YA ESTABLECIDAS, LA RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE DESECHOS SÓLIDOS, SE REALIZÓ UN MÍNIMO DE DOS VECES POR SEMANA, EN CADA RUTA. COORDINÁNDOSE ENTRE EL PERSONAL QUE LLEVA A CABO EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE DESECHOS SÓLIDOS Y EL PERSONAL DE INTENDENCIA DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DONDE SE BRINDA EL SERVICIO, PARA EL DEPÓSITO DE LOS DESECHOS.

PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE RESIDUOS ORGÁNICOS QUE SE GENERAN EN LA COMUNIDAD, SE OPERO DE MANERA EFICIENTE LA PLANTA DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON LO QUE SE OBTIENE UN PRODUCTO ORGÁNICO QUE BENEFICIA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ASÍ COMO DEL SUELO.

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

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

119

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

120

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

SE REALIZÓ EL DERRIBO Y LA PODA DE SUJETOS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES, LA PODA DE ACLAREO QUE CONSISTE EN ELIMINAR CIERTAS RAMAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS, DESPUNTE; SE APLICA EL CORTE EN LA PARTE TERMINAL DE LAS RAMAS DE LA COPA DEL ÁRBOL SE REALIZAN MEDIDAS FITOSANITARIAS QUE CONSISTEN EN ELIMINAR LA RAMA AFECTADA, ESTÉTICA ES LA APLICACIÓN DEL ACLAREO Y DESPUNTE HASTA LOGRAR LA FORMA DESEADA.

B) EN ESTE PROGRAMA, HUBO MODIFICACIONES PRINCIPALMENTE POR LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRASFERIRLOS AL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, A-02-CD-12-046 Y B-02-CD-12-119 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR VEHÍCULO TIPO CHASIS, B-02-CD-12-069 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA NÓMINA EVENTUAL DEL PROGRAMA "PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA", B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-387 Y B-02-CD-12-396 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-116 Y B-02-CD-12-147 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEFAS A DIFERENTES PARTIDAS, B-02-CD-12-124 Y B-02-CD-12-246 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA EL FONDO REVOLVENTE, B-02-CD-12-138 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CON EL OBJETO DE TRANSFERIR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VESTUARIO Y EQUIPO DE...

..PROTECCIÓN, B-02-CD-12-163 AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, B-02-CD-12-165 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA COMPOSTA, B-02-CD-12-177 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES, B-02-CD-12-257 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE REORIENTARLOS PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA Y BROCALES CON TAPAS, B-02-CD-12-268 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA ADQUIRIR UN MINIBÚS, AUTOBÚS Y UNA CAMIONETA, B-02-CD-12-292 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, B-02-CD-12-309 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, B-02-CD-12-314 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, CARRETIILLAS Y MAQUINARIA, B-02-CD-12-352 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA ARRENDAMIENTOS DE SANITARIOS, B-02-CD-12-362 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA LA...

...COMPRA DE BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO RECREATIVO, B-02-CD-12-366 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y ADQUIRIR VEHÍCULOS PARA DIFERENTES ÁREAS, B-02-CD-12-372 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS A LA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y APOYO A LA COMUNIDAD, B-02-CD-12-384 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA INSTALACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y APOYOS, B-02-CD-12-385 Y B-02-CD-12-429 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS AL PROGRAMA DE ABONO ORGÁNICO Y COMPRA DE VESTUARIO, B-02-CD-12-393 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, B-02-CD-12-412 REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS A LA COMPRA DE VEHÍCULOS, BUTACAS, DESPENSAS E IMPRESIONES, B-02-CD-12-414 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE REORIENTARLOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE RESCATE Y TUBOS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE, B-02-CD-12-423 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL BASIFICADO, B-02-CD-12-427 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE REORIENTARLOS PARA EL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL...

...B-02-CD-12-442 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL PROPÓSITO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DE VALES, B-02-CD-12-447 REDUCCIÓN DE RECURSOS CON EL OBJETO DE TRANSFERIRLOS PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA, C-02-CD-12-365 AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA EL PROGRAMA "PEC-ECOLOGÍA", C-02-CD-12-444, C-02-CD-12-445 Y C-02-CD-12-448 REDUCCIÓN LÍQUIDA DEL PROGRAMA "PEC", C-02-CD-12-466 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE DEL EJERCICIO 2007 CON T. P. 15 FORTAMUN, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-468 Y C-02-CD-12-472 REDUCCIÓN LÍQUIDA DE CIERRE DEL EJERCICIO 2007 CON T. P. 00 FISCALES.

C) NINGUNO

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

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

120

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

121

UR	P	DENOMINACIÓN
12	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PROPORCIONAR TRATO AMABLE, EFICIENTE Y RESPETUOSO A CADA USUARIO QUE REQUIRIÓ INFORMACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA CONDUCIR; SE LLEVO LA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA SETRAVI CON RESPECTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO PARA LA REPARACIÓN DE EQUIPO Y SOLICITUD OPORTUNA DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR.

B) NINGUNO

C) NINGUNO


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


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

121



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

**SECCION III "EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-
PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"**

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

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

123

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	08	00	01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) NINGUNA, POR ERROR, ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONADA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE EN ELLA FUERON COLOCADOS 716.3 MDP DE LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

123

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

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

AUTORIZÓ: JOSE LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

124

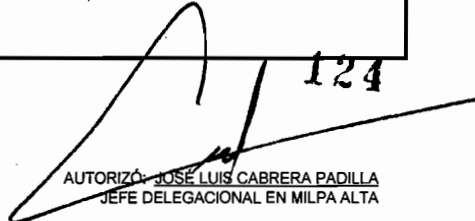
- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) CON AFECTACION B-02-CD-12-077 FUERON REORIENTADOS TODOS LOS RECURSOS ADICIONALES EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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


AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

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

125

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2007, EL AREA DE PROTECCION CIVIL, LLEVO A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA ANUAL, EN EL QUE SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO: 1 AMENAZA DE BOMBA, 20 SERVICIOS DE ARBOLES CAIDOS, 11 APOYOS DE ABASTECIMIENTO DE PIPAS CON AGUA, 57 APOYOS CON AMBULANCIA EN LA DELEGACION XOCHIMILCO Y TLAHUAC, 986 ATENCIONES MEDICO PREHOSPITALARIAS A PACIENTES DE DIFERENTES POBLADOS DE ESTA JURISDICCION, 44 SERVICIOS DE CABLES CAIDOS, 10 CAPTURAS DE FAUNA NOCIVA, 11 SERVICIOS DE CORTO CIRCUITO, 212 CHOQUES AUTOMOVILISTICOS, 136 ELIMINACIONES DE ENJAMBRES DE ABEJAS Y AVISPAS, 151 EVENTOS PAGANO RELIGIOSOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, 70 FUGAS DE GAS LP, 82 INCENDIOS DE PASTIZAL, 55 INCENDIOS, 6 INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS, 14 SERVICIOS DE POSTES CAIDOS, 50 RECORRIDOS EN ZONAS DE RIESGO, 9 RESCATES DE PERSONAS EXTRAVIADAS, 163 REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES INSTITUCIONES, 36 SERVICIOS NEGATIVOS, 144 SUPERVISIONES DE INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS, JARIPEOS, BAILE, ETC., 88 TRASLADOS DE PACIENTES EN DIFERENTES HOSPITALES DE L D.F. Y 29 PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL. REALIZANDO UN TOTAL DE 2385 ACCIONES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


126

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-043, B-02-CD-12-063, B-02-CD-12-131, B-02-CD-12-190, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-359, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-414, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-447, B-02-CD-12-451, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-467, CON LAS QUE SE AMPLIARON LOS RECURSOS PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION Y DE EQUIPOS DE RESCATE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.

B) NINGUNA


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


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

126

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

127

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE LLEVARON A CABO ACCIONES QUE PERMITIERON UNA ADECUADA OPERACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION, ASI COMO CON EL RESTO DE LAS INSTANCIAS CON LA QUE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO TIENE RELACION, ACCIONES COMO LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ELABORACION Y TRAMITE DE PAGO DE NOMINAS, PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, APOYOS EN SERVICIOS DE INDOLE INFORMATICO, APOYOS LOGISTICOS, ETC.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

128

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-007, A-02-CD-12-019, A-02-CD-12-020, A-02-CD-12-025, A-02-CD-12-039, A-02-CD-12-048, A-02-CD-12-050, B-02-CD-12-054, B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-075, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-078, B-02-CD-12-080, B-02-CD-12-106, B-02-CD-12-111, B-02-CD-12-116, B-02-CD-12-117, B-02-CD-12-120, B-02-CD-12-124, B-02-CD-12-126, B-02-CD-12-127, B-02-CD-12-131, B-02-CD-12-133, B-02-CD-12-138, B-02-CD-12-140, B-02-CD-12-147, B-02-CD-12-148, B-02-CD-12-150, B-02-CD-12-152, B-02-CD-12-153, B-02-CD-12-154, B-02-CD-12-163, B-02-CD-12-165, B-02-CD-12-172, B-02-CD-12-173, B-02-CD-12-177, B-02-CD-12-196, B-02-CD-12-210, B-02-CD-12-214, B-02-CD-12-238, B-02-CD-12-242, B-02-CD-12-246, B-02-CD-12-248, B-02-CD-12-250, B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-268, B-02-CD-12-280, B-02-CD-12-281, B-02-CD-12-282, B-02-CD-12-286, B-02-CD-12-289, B-02-CD-12-292, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-301, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-322, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-358, B-02-CD-12-359, B-02-CD-12-362, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-371, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-384, B-02-CD-12-385, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-423, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-447, ...
... B-02-CD-12-451, B-02-CD-12-453, C-02-CD-12-303, C-02-CD-12-390, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-468, C-02-CD-12-470, C-02-CD-12-472, CON LAS QUE SE REDUJERON RECURSOS QUE FUERON REORIENTADOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 PARA REALIZAR EL PAGO CENTRALIZADO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y DE VESTUARIO, PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACION, PARA LA ADQUISICON DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES, PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y PARA READECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

B) NINGUNA

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

129

UR P PE AI
12 11 00 24

DENOMINACIÓN
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL

UNIDAD DE MEDIDA
PADRÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZARON ACCIONES PARA LLEVAR A CABO PERMANENTEMENTE LA ACTUALIZACION DEL PADRON DE LOCATARIOS DE LOS 9 MERCADOS PUBLICOS, QUE SE UBICAN EN ESTA JURISDICCION, EN LO QUE RESPECTA A LOS MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, EN LO CONCERNIENTE A TRASPASOS, CAMBIO DE NOMBRE EN LA CEDULA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR, SOLICITUD DE LOCAL COMERCIAL Y CAMBIOS DE GIRO. EL OBJETIVO GENERAL ES CONTRA UN PADRON CONFIABLE, ASI COMO SUPERVISAR LOS 9 MERCADOS PUBLICOS QUE EXISTEN DENTRO DE LA DEMARCAION EN MILPA ALTA, PLATICAR CON LOS LOCATARIOS, PARA SU REGULARIZACION ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 33, ACCIONES ENTRE OTRAS LAS CUALES SIRVIERON PARA ACTUALIZAR EL PADRON Y LLEGAR A LA META (PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2007) CAMBIOS DE GIRO 13, TRASPASOS 17, POR FALLECIMIENTO 2 Y OBTENCION DE LOCAL 1.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


130

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LA AFECTACION: A-02-CD-12-294, CON LA QUE SE REDUJERON RECURSOS PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.

B) NINGUNA


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


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

130

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	25	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS:

* Aclaracion de Actas	4
* Anotaciones	97
* Certificacion de Actas	20,615
* Constancias de Inexistencia	1,691
* Inscripciones Ejecutorias	43
* Solicitud de Divorcios	12
* Ratificación de Divorcio Administrativo	6
* Rectificacion de Actas	26
* Registro de Defunciones	405
* Registro de Matrimonios	394
* Registro de Nacimientos	2,509
* Solicitud de Busqueda de datos registrales	826
* Atencion en Barandilla	3,643
* Audiencias Celebradas	953
* Conciliaciones	412
* Juzgados Moviles	42
* Remisiones de Policia	812
* Reportes a Locatel	568
* Reuniones Vecinales	169
* Solicitud de Citatorios	270
* Solicitud de Constancias de Barandilla	1,227
* Imparticion de Talleres Civicos	270
* Recaudacion por cobro de multas	\$21,279.87
* Jornada notarial	1,104

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL SE GENERO EN FUNCION A QUE LA CIUDADANIA REALIZO UN MENOR NUMERO DE SOLICITUDES RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL MEDIANTE EL PROGRAMA "ACTA CORRECTA VIDA SEGURA"; ASI COMO, A LA POCA ASISTENCIA DE LOS USUARIOS PARA REALIZAR SUS TRAMITES EN AMBOS JUZGADOS, Y COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL D.F; MEDIANTE EL CUAL SOLO SE PUEDE REMITIR A LOS INFRACTORES DE LA FRACCION 25 FRACC. V. A PETICION DE PARTE SEGUN LA LEY DE CULTURA CIVICA DEL D.F.

C) NINGUNA


SECCIÓN III (Continuación)

132

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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-131, B-02-CD-12-289, B-02-CD-12-294 Y B-02-CD-12-393, CON LAS QUE SE REDUJERON RECURSOS PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PARA LA ADQUISICION DE UN ESCANER Y 2 COMPRESORAS DE AIRE, ADEMAS DE OTORGAR RECURSOS A LA PARTIDA 4105 PARA APOYOS A LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA


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


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

132

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

133

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON, LA ELABORACIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC) PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS; ASÍ COMO EL PROGRAMA ANUAL DE ENSEÑANZA ABIERTA, SE IMPARTIERON CURSOS DE ESTE SISTEMA CON EL FIN DE QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DELEGACIÓN CUBRIERA SUS EXPECTATIVAS LABORALES Y PERSONALES PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS A NIVEL ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON EL PROPÓSITO DE QUE OBTENGAN UNA MEJOR CALIDAD LABORAL.

B) ESTA ACTIVIDAD REGISTRÓ UNA AMPLIACIÓN DE METAS FÍSICAS YA QUE POR LA DEMANDA DE USUARIOS PARA INGRESAR AL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA, FUE NECESARIO INCREMENTAR EL NUMERO DE CÍRCULOS DE ESTUDIOS PARA ATENDER ESTA DEMANDA, LA CUAL FUE MAYOR A LO PROGRAMADO.

C) NINGUNA

SECCIÓN III (Continuación)


134

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-393, C-02-CD-12-467, QUE REGISTRA UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA REORIENTARLOS Y CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, ASI COMO UNA REDUCCIÓN LIQUIDA DE CIERRE.

B) NINGUNA


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


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

134

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

135

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	11	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, EN EL CUAL SE REALIZO EL PAGO POR EL ADEUDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS AL PROVEEDOR "DEPORTES MORALES, S.A. DE C.V.", POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, APARATOS ELECTRODOMESTICOS ENTREGADOS A LAS MADRES TRABAJADORAS AL PROVEEDOR "COMERCIAL RUMYCO, S.A. DE C.V.", Y POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL C. LEONARDO CRUZ NAJERA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-075, B-02-CD-12-286, B-02-CD-12-440 Y C-02-CD-12-467, AMPLIACION DE RECURSOS QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO DE ADEFAS POR EL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, APARATOS ELECTRODOMESTICOS ENTREGADOS A LAS MADRES TRABAJADORAS Y POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL C. LEONARDO CRUZ NAJERA.

B) NINGUNA

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

137

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRARON LOS CARGO CENTRALIZADOS QUE CORRESPONDIERON AL PAGO POR CONCEPTO DE VALES DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO, POR VALES DE FIN DE AÑO, POR EL SERVICIO DE AGUA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, POR LA TELEFONIA CELULAR, POR EL SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, SEGUROS, PAPEL BOND Y TONER PARA FOTOCOPIADO, Y POR PRENDAS DE PROTECCION.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

138

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-020, B-02-CD-12-138, B-02-CD-12-148, B-02-CD-12-260, B-02-CD-12-331, B-02-CD-12-429, C-02-CD-12-438, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-470, C-02-CD-12-472, C-02-CD-12-477, ADECUACION DE RECURSOS QUE PERMITIERON REALIZAR LOS PAGOS DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS POR CONCEPTO DE VALES DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO, POR VALES DE FIN DE AÑO, POR EL SERVICIO DE AGUA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, POR LA TELEFONIA CELULAR, POR EL SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, SEGUROS, PAPEL BOND Y TONER PARA FOTOCOPIADO, Y POR PRENDAS DE PROTECCION.

B) NINGUNA

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE ORGANIZARON EVENTOS DE COMPETENCIAS Y TORNEOS, SE LLEVO A CABO LA ORGANIZACION PARA EL PRESELECTIVO ABIERTO DE CAMPO-TRAVIESA MILPA ALTA 2007, EL TORNEO AMISTOSO DE LA DISCIPLINA DE KARATE DO, LA COPA TELMEX; EN EVENTOS MASIVOS, SE ORGANIZARON DESFILES CÍVICOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE, DESFILES CIVICOS Y DEPORTIVOS EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 20 DE NOVIEMBRE, CLAUSURA DEL TORNEO DE EXHIBICION DE PELOTA VASCA OBERENA-MEXICO 2007, INAUGURACION DEL TORNEO DE LOS TRABAJADORES 2007, INICIO DE LA TEMPORADA DE FUTBOL AMERICANO GAVILANES MILPA ALTA Y EL CURSO DE VERANO 2007.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-022, B-02-CD-12-126, B-02-CD-12-140, B-02-CD-12-161, B-02-CD-12-201, B-02-CD-12-265, B-02-CD-12-285, B-02-CD-12-299, B-02-CD-12-321, B-02-CD-12-344, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-371, B-02-CD-12-377, B-02-CD-12-378, B-02-CD-12-412, C-02-CD-12-420, C-02-CD-12-449, C-02-CD-12-454, C-02-CD-12-456 Y C-02-CD-12-467, AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIERON REALIZAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, COMPRA DE VEHICULOS, BUTACAS, DESPENSAS, IMPRESIONES, ASI COMO ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO.

B) NINGUNA


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


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	00	13	CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZO MEDIANTE EL RUBRO "OBRAS-CONTRATO", LA CONSTRUCCION DE UN DEPORTIVO DENOMINADO "MOMOXCO", UBICADO EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN DE LA DELEGACION MILPA ALTA, EL CUAL CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR COMPETENCIAS DE PISTA Y ATLETISMO CON LAS MEDIDAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES, ASI COMO UNA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA DE ALTO RENDIMIENTO PARA TODA LA DELEGACION MILPA ALTA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA



SECCIÓN III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


142

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-391, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-400, B-02-CD-12-402, B-02-CD-12-403, B-02-CD-12-408, B-02-CD-12-440, C-02-CD-12-476, C-02-CD-12-478 Y C-02-CD-12-479, AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUE PERMITIO READECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA DEL D. F., LO QUE PERMITE REALIZAR LA CONCLUSION DEL DEPORTIVO MOMOXCO.

B) NINGUNA


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


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

142

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 18 INMUEBLES DEPORTIVOS DE LOS POBLADOS DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, REALIZANDO EN 3 INMUEBLES TRABAJOS DE HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y ELECTRICIDAD, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES, SE REALIZARON TRABAJOS DE HERRERÍA EN EL GIMNASIO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SE EFECTUARON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN EL DEPORTIVO DE SANTA ANA TLACOTENCO, Y SE REALIZARON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA ALBERCA DE SAN FRANCISCO TECOXPA.

B) ESTA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS QUE NO SE TENÍAN CONTEMPLADOS, SIN EMBARGO SE HACIA NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES, ASÍ COMO DAR SEGURIDAD EN EL USO DE LAS INSTALACIONES A LOS HABITANTES DE ESTA DELEGACIÓN.

C) NINGUNA

SECCIÓN III (Continuación)

144

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-022, B-02-CD-12-271, B-02-CD-12-322, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-447, C-02-CD-12-466, REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIO ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO.

B) NINGUNA



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SOLO SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, LO QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO DE ADEFAS DE RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA, COMO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA AMOTIZACION DE ANTICIPO DEL CONTRATISTA "COMPAÑIA CONSULTORA CAHUA, S.A. DE C.V."

B) NINGUNA

C) NINGUNA



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

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

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

146

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-078, B-02-CD-12-157, B-02-CD-12-271, B-02-CD-12-321, B-02-CD-12-322, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-377, C-02-CD-12-465 Y C-02-CD-12-467, AMPLIACION DE RECURSOS QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO DE ADEFAS DE RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA, COMO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA AMOTIZACION DE ANTICIPO DEL CONTRATISTA "COMPAÑIA CONSULTORA CAHUA, S.A. DE C.V."

B) NINGUNA


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


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

146

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	13	04	04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE ADQUIRIERON Y ENTREGARON EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS "MIGUEL HIDALGO" EN SAN PABLO OZTOTEPEC Y "GENERAL ANTONIO DE LEON" EN SAN JUAN TEPENAHUAC, ASI COMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 325 EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, 20 EQUIPOS DE COMPUTO EN CADA PLANTEL, CON LA FINALIDAD DE PREPARAR A LA POBLACION ESTUDIANTIL EN EL USO Y DOMINIO DE ESTA TECNOLOGIA.

B) LA VARIACION FISICA SE GENERO EN VIRTUD A LAS SOLICITUDES DE LOS PLANTELES DE NIVEL BASICO, PARA QUE LES FUERAN ENTREGADOS EQUIPOS DE COMPUTO CON LA FINALIDAD DE PREPARAR A LA POBLACION ESTUDIANTIL EN EL USO Y DOMINIO DE ESTA TECNOLOGIA.

C) NINGUNA


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


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

SECCIÓN III (Continuación)


148

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-312, B-02-CD-12-372 B-02-CD-12-384, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-407 Y B-02-CD-12-440, AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIÓ LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN.

B) NINGUNA


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


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

148

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

UR	P	PE	AI
12	13	04	05

DENOMINACIÓN

CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS

UNIDAD DE MEDIDA

INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 37 INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO: PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, A TRAVES DE LOS RUBROS OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN Y OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO:

EN EL RUBRO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN: SE REALIZARON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA EN LOS JARDINES DE NIÑOS DE LOS POBLADOS DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN FRANCISCO TECOXPA Y SAN ANTONIO TECOMITL, ASÍ COMO TRABAJOS EN ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS POBLADO DE SAN LORENZO TLACOYUCAN Y SAN ANTONIO TECOMITL. CORRESPONDIENTE AL RUBRO OBRAS POR CONTRATO, SE ADJUDICARON TRES CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 22 ESCUELAS DE NIVEL BASICO DE LOS POBLADOS DE ESTA DELEGACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL, SE ORIGINO POR LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA CIUDADANÍA, RECIBIDAS A TRAVES LOS PADRES DE FAMILIA, LO CUAL OBLIGÓ A REALIZAR TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN 25 INMUEBLE, SIN EMBARGO, TUVIERON QUE SER CONSIDERADOS POR SER NECESARIOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO.

C) NINGUNA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

150

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-312, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-402, B-02-CD-12-440, C-02-CD-12-465, C-02-CD-12-467, REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS.

B) NINGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE DIO MANTENIMIENTO A 12 INMUEBLES DE ESPACIOS CULTURALES DE LOS POBLADOS DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, COMO SON : BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CULTURA, PARA DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN CONDICIONES OPTIMAS.

B) SE TUVIERON DIVERSAS SOLICITUDES DE LOS RESPONSABLES DE INMUEBLES CULTURALES, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 4 INMUEBLES QUE NO SE TENÍAN CONTEMPLADOS, LOS CUALES ERAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES PARA SU UTILIZACIÓN.

C) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCIÓN III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


152

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-190, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-331, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-402, B-02-CD-12-404, B-02-CD-12-440, C-02-CD-12-465, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-476 Y C-02-CD-12-479, AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS CARGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.

B) NINGUNA


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


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

152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	14	00	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

153

A) Acciones 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 SUBDIRECCION DE CULTURA Y RECREACION, REALIZO EN EL EJERCICIO 2007, JUNTO CON SUS 2 JEFATURAS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, LA CANTIDAD DE 900 EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES Y RECREATIVOS, AMBAS CON EL MISMO FIN DE PROPORCIONAR RECREACION Y ESPARCIMIENTO A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACION Y CON ELLO FOMENTAR LA CULTURA Y UNA BUENA CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD, ES UNA DE LAS TAREAS QUE ESTE GOBIERNO MILPALTENSE SE HA PROPUESTO IMPLEMENTAR EN CASAS DE CULTURA, BIBLIOTECAS, ESCUELAS ASÍ COMO EN LAS PLAZAS CIVICAS DE LOS 12 POBLADOS DE LA MISMA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


154

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-007, B-02-CD-12-054, B-02-CD-12-056, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-147, B-02-CD-12-152, B-02-CD-12-155, B-02-CD-12-190, B-02-CD-12-196, B-02-CD-12-250, B-02-CD-12-282, B-02-CD-12-285, B-02-CD-12-286, B-02-CD-12-289, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-362, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-383, B-02-CD-12-385, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-402, B-02-CD-12-407, B-02-CD-12-408, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-447, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-468 Y C-02-CD-12-482, AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA DOTAR DE RECURSOS LA PARTIDA 4105, PARA EL PAGO DE JUGUETES DEL DIA DE REYES Y PARA ENTREGA DE REGALOS DEL 10 DE MAYO, ASI COMO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "CURSOS DE VERANO".

B) NINGUNA



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

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

154

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

155

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	14	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SOLO SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, LO QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SILLAS, TEMPLETE, EQUIPO DE AUDIO Y POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, UTILIZADO EN EVENTOS CULTURALES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-116, B-02-CD-12-147, B-02-CD-12-153, B-02-CD-12-286, B-02-CD-12-321 Y C-02-CD-12-467, AMPLIACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITIO CUBRIR EL PAGO DE ADEFAS.

B) NINGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	15	00	15	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 INMUEBLES DE ATENCION MEDICA DE LOS POBLADOS DE ESTA DELEGACION, CON LO CUAL SE TIENE UN MEJOR SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD, COMO LO FUERON: EL HOSPITAL GENERAL EN VILLA MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERIA; EL CENTRO DE SALUD EN SAN JERONIMO MIACATLAN, CON TRABAJOS DE PINTURA; EL CENTRO DE SALUD EN SANTA ANA TLACOTENCO, CON TRABAJOS DE PLOMERIA; EL CENTRO DE SALUD EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, CON TRABAJOS DE PINTURA; EL CENTRO DE SALUD EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON TRABAJOS DE PINTURA; EL CENTRO DE SALUD EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, CON TRABAJOS DE PLOMERIA. EL CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE PLOMERIA Y EL CENTRO DE SALUD EN SAN FRANCISCO TECOXP, CON TRABAJOS DE PLOMERIA Y PINTURA.

B) SE TUVIERON DIVERSAS SOLICITUDES DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES MEDICAS, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 3 INMUEBLES QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS, LOS CUALES ERAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS, ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

158

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393 Y C-02-CD-12-465, REDUCCION PRESUPUESTAL PARA ADECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA, MAQUINARIA, INSUMOS AGRICOLA Y APOYOS A LA COMUNIDAD, EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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

158

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

UR	P	PE	AI
12	15	00	18

DENOMINACION

CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS

UNIDAD DE MEDIDA

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 LA CONSTRUCCION MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR CONTRATO, DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA MILPA ALTA (1ER ETAPA), CON LO CUAL SERAN AMPLIADOS Y MEJORADOS LOS SERVICIOS MEDICOS A LA COMUNIDAD DE ESTA DELEGACION.

B) DENTRO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO, SE PLANEO MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL EN VILLA MILPA ALTA CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA MILPALTENSE UN MEJOR SERVICIO DE SALUD.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

160

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-121, B-02-CD-12-231, B-02-CD-12-271, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-483, C-02-CD-12-467 Y C-02-CD-12-485, LO QUE REGISTRO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO READECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA OBRA DE AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL EN VILLA MILPA ALTA.

B) NINGUNA

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

161

UR P PE AI
12 15 00 19

DENOMINACION
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO

UNIDAD DE MEDIDA
CENTRO

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 2007, SE REALIZO LA OPERACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

3371 PERROS Y GATOS CAPTURADOS EN RAZIAS Y DONACIONES

536 ESTERILIZACIONES REALIZADAS A CANINOS Y FELINOS

434 CONSULTAS VETERINARIAS

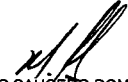
175 VACUNAS


473 DESPARASITACIONES

CON UN TOTAL DE 4,989 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE CONTROL CANINO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

161

SECCION III (Continuacion)

162

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-138, B-02-CD-12-196, B-02-CD-12-280, B-02-CD-12-285, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-358, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-440 Y B-02-CD-12-447, TENIENDO REDUCCIONES PRESUPUESTALES QUE SE APLICARON PARA REORIENTAR LOS RECURSOS A LOS APOYO A LA COMUNIDAD, ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS Y PARA LA COMPRA DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS.

B) NINGUNA


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


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

162

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE EL PERIODO 2007, SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: ALTAS CURP, REPOSICIÓN DE CURP, CORRECCION DE CURP, ESTUDIO SOCIOECONOMICO, DENUNCIA DE HECHOS, CORRECCION DE ACTAS, CANALIZACIÓN A INSTITUCIONES, CONSTANCIA DE NO REGISTRO, REGISTRO EXTEMPORANEO, BORDADOS Y TEJIDO A MANO, CORTE Y CONFECCION, ARTESANIAS, MANUALIDADES, INGLES, BAILE, BELLEZA, LUDOTECA, APOYO A TAREAS, COCINA Y REPOSTERIA, CONSULTA MEDICA, APLICACION DE INYECCIONES, CURACIONES, CONTROL DE P/T, VACUNA DE INSULINA, CONSULTA Y CURACIÓN DENTAL, CONSULTA PSICOLOGICA, MEDICION DE SIGNOS VITALES, RETIRO DE PUNTOS, CURSO DE VERANO, ORIENTACION PLAN.FAMILIAR, TALLER DE RECICLADO Y TALLER DE CERAMICA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


164

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-007, B-02-CD-12-111, B-02-CD-12-150, B-02-CD-12-250, B-02-CD-12-285, B-02-CD-12-286, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-358, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-394, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-403, B-02-CD-12-407, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-447, B-02-CD-12-451, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-476 Y C-02-CD-12-479, LO QUE REFLEJO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO OBTENER RECURSOS PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE JUGUETES, PARA OTORGAR AYUDA A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACION, ASI COMO PARA LA COMPRA DE UN MASTOGRAFO PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES.

B) NINGUNA


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


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

164

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

165

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) OPERAR Y ADMINISTRAR LOS SIETE CENDIS DELEGACIONALES UBICADOS EN SAN PEDRO ATOCPAN, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN ANTONIO TECOMITL, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN LORENZO TLACOYUCAN, EN EL MERCADO DE ACOPIO Y EN EL EDIFICIO MORELOS EN VILLA MILPA ALTA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y DE CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE A TRAVES DE ESTOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SE PUEDA LOGRAR UN DESARROLLO ADECUADO A LOS HIJOS DE LAS TRABAJADORAS DE LA DELEGACION. ACTIVIDAD EN LA QUE SE ATENDIERON A 650 NIÑOS, PROPORCIONANDOLES SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-161, B-02-CD-12-265, B-02-CD-12-285, B-02-CD-12-286, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-322, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-432, B-02-CD-12-447, B-02-CD-12-451, C-02-CD-12-420, C-02-CD-12-449, C-02-CD-12-456 Y C-02-CD-12-467, ESTAS FUERON REALIZADAS CON EL FIN DE AMPLIAR RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS DE RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA (AUTOGENERADOS).

B) NINGUNA

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

167

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas																																																									
B)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original																																																									
C)	Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado																																																									
A)	<p>DURANTE EL PERIODO 2007, EN LA BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:</p> <table border="0"> <tr> <td>CORTE DE CABELLO</td> <td>6487</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REP. DE APARATOS ELECTRO.</td> <td>577</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MANUALIDADES</td> <td>6608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREV. Y DETEC. DE CANCER CERVICO UTERINO</td> <td>1719</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREV. Y DETEC. DE CANCER DE MAMA</td> <td>1061</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIGNOS VITALES</td> <td>2948</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORIENTACION PROFECO</td> <td>1470</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VOLANTES</td> <td>17800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANALIZACION A INST. MEDICAS</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSULTAS MEDICAS</td> <td>589</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSULTAS PSICOLOGICAS</td> <td>352</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REP. DE CALZADO</td> <td>1657</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATENCION A USUARIOS EN DEPORTIVOS</td> <td>6396</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATENCION A USUARIOS EN LUDOTECA</td> <td>725</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATENCION A USUARIOS EN INICIACION ARTISTICA</td> <td>6284</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSULTAS OFTALMOLOGICAS</td> <td>197</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CARTELES</td> <td>368</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRIM. AUXILIOS</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table> <p>CON UN TOTAL DE 55279 PERSONAS BENEFICIADAS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA BRIGADA DE PROTECCION SOCIAL.</p>	CORTE DE CABELLO	6487		REP. DE APARATOS ELECTRO.	577		MANUALIDADES	6608		PREV. Y DETEC. DE CANCER CERVICO UTERINO	1719		PREV. Y DETEC. DE CANCER DE MAMA	1061		SIGNOS VITALES	2948		ORIENTACION PROFECO	1470		VOLANTES	17800		CANALIZACION A INST. MEDICAS	8		CONSULTAS MEDICAS	589		CONSULTAS PSICOLOGICAS	352		REP. DE CALZADO	1657		ATENCION A USUARIOS EN DEPORTIVOS	6396		ATENCION A USUARIOS EN LUDOTECA	725		ATENCION A USUARIOS EN INICIACION ARTISTICA	6284		CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	197		CARTELES	368		PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD	30		PRIM. AUXILIOS	3	
CORTE DE CABELLO	6487																																																									
REP. DE APARATOS ELECTRO.	577																																																									
MANUALIDADES	6608																																																									
PREV. Y DETEC. DE CANCER CERVICO UTERINO	1719																																																									
PREV. Y DETEC. DE CANCER DE MAMA	1061																																																									
SIGNOS VITALES	2948																																																									
ORIENTACION PROFECO	1470																																																									
VOLANTES	17800																																																									
CANALIZACION A INST. MEDICAS	8																																																									
CONSULTAS MEDICAS	589																																																									
CONSULTAS PSICOLOGICAS	352																																																									
REP. DE CALZADO	1657																																																									
ATENCION A USUARIOS EN DEPORTIVOS	6396																																																									
ATENCION A USUARIOS EN LUDOTECA	725																																																									
ATENCION A USUARIOS EN INICIACION ARTISTICA	6284																																																									
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	197																																																									
CARTELES	368																																																									
PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD	30																																																									
PRIM. AUXILIOS	3																																																									
B)	NINGUNA																																																									
C)	NINGUNA																																																									

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


168

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-039, B-02-CD-12-133, B-02-CD-12-285, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-322, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-383, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-447 Y B-02-CD-12-451, AMPLIACION DE RECURSOS QUE PERMITIERON ADQUIRIR SOMBREROS Y PLAYERAS PARA EL PROGRAMA "SABADOS DE FAENA", PARA REALIZAR APOYOS A LA COMUNIDAD, COMPRA DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS, ASI COMO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO.

B) NINGUNA


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


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

168

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

169

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE PROPORCIONARON 58 SERVICIOS FUNERARIOS A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS.

B) EN FUINCION A LOS CASOS DE DECESOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SOLO FUERON SOLICITADOS ESTE NUMERO DE SERVICIOS FUNERARIOS.

C) NINGUNA


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


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

169


SECCION III (Continuacion)

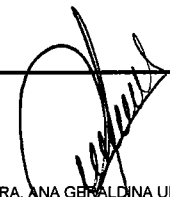
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-396 Y C-02-CD-12-467, AMPLIACION DE RECURSOS QUE PERMITO CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION DE ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO.

B) NINGUNA


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


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

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

171

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	26	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR CONTRATO, SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI", EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON LO CUAL SE CONTARA CON UNA MEJOR ASISTENCIA INFANTIL PARA LA COMUNIDAD, QUE A SU VEZ BENEFICIARA Y APOYARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES EN ESTA DELEGACION.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

SECCION III (Continuacion)


172


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: A-02-CD-12-017, A-02-CD-12-018, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-231, B-02-CD-12-271, B-02-CD-12-317, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-442, C-02-CD-12-465, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-476 Y C-02-CD-12-479 AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA, CON EL PROPOSITO DE CONSTRUIR EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO.

B) NINGUNA


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


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

172

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 8 INMUEBLES CORRESPONDIENTES A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI", MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR ADMINISTRACION, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESARROLLO INFANTIL, REALIZANDO EN ELLOS LAS SIGUIENTES ACCIONES: EN SAN PEDRO ATOCPAN, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, ROTULOS Y PLOMERIA; EN SANTA ANA TLACOTENCO, TRABAJOS DE HERRERIA; EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO, TRABAJOS DE HERRERIA; SAN ANTONIO TECOMITL, TRABAJOS DE PINTURA, HERRERIA Y PLOMERIA; SAN PABLO OZTOTEPEC, TRABAJOS DE PLOMERIA; SAN LORENZO TLACOYUCAN, TRABAJOS DE PLOMERIA; EN VILLA MILPA ALTA, EN EL CENDI DEL MERCADO DE ACOPIO, TRABAJOS DE PINTURA Y EN EL CENDI BENITO JUAREZ, UBICADO EN EL EDIFICIO MORELOS, TRABAJOS DE PLOMERIA, PINTURA, CARPINTERIA Y BARNIZ.

DENTRO DEL RUBRO DE OBRAS POR CONTRATO, SE DIO MANTENIMIENTO AL CENDI "CALLI IN YULILICE", EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN, PARA REALIZAR LA REHABILITACION DEL AREA DE AZOTEAS.

B) SE HIZO NECESARIO INCREMENTAR LAS METAS ORIGINALES, EN RAZON DE LAS SOLICITUD REALIZADA POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES, ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI".

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

174

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-271, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-397, B-02-CD-12-404, B-02-CD-12-440 Y C-02-CD-12-465, AMPLIACION DE RECURSOS QUE PERMITIO PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO EN EL CENDI DE SAN PEDRO ATOCPAN.

B) NINGUNA


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


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

174

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVO A CABO LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 12 PANTEONES EN TODOS LOS POBLADOS DE LA DEMARCACION, CON LO CUAL SE VIO MEJORADA LA INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA, ASI COMO MANTENER LA CORRECTA SALUBRIDAD DE DICHOS INMUEBLES, MEJORANDO LA IMAGEN URBANA; LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ELLOS FUERON LOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA Y ALBAÑILERIA, CONFORME A LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS ADMINISTRADORES DE ESTOS INMUEBLES.

B) LA VARIACION FISICA REGISTRADA EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A PANTEONES, SE ORIGINO POR LA SOLICITUD DE LOS RESPONSABLES DE LOS PANTEONES DE ESTA DELEGACION PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, DOTANDOLOS DE UN MEJOR SERVICIO, ASI COMO LA URGENTE NECESIDAD DE MANTENER LA SALUBRIDAD DE LOS INMUEBLES.

C) NINGUNA


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


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

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-067, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-161, B-02-CD-12-201, B-02-CD-12-265, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-299, B-02-CD-12-344, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-373, B-02-CD-12-378, B-02-CD-12-383, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-432, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-442, C-02-CD-12-420 Y C-02-CD-12-456, LAS CUALES SE REALIZARON CON EL PROPOSITO DE ADECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA Y PODER ADQUIRIR UN TERRENO PARA REALIZAR LA AMPLIACION DEL PANTEON EN VILLA MILPA ALTA.

B) NINGUNA

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

177

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON 2 GIRAS DEL JEFE DELEGACIONAL, 383 AUDIENCIAS CON VECINOS, 54 RECORRIDOS POR OBRAS EN PROCESO, 10 REUNIONES CON VECINOS CON LA FINALIDAD DE INTERVENIR COMO INTERMEDIARIO PARA DIRIMIR SU PROBLEMÁTICA, 114 DIFUSIONES DE PROGRAMAS DE GOBIERNO, 41 FIRMAS DE CONVENIOS DE COLABORACION VECINAL, 241 ASAMBLEAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 REUNIONES CON LOS COORDINADORES DE ENLACE TERRITORIAL, 65 JORNADAS DE SALUD VISUAL, 46 JORNADAS DE ABASTO POPULAR, 11 REUNIONES DE CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL CON EL SECTOR PUBLICO O PRIVADO, 2 MESAS DE TRABAJO, ASI MISMO SE LLEVO ACABO LA PRIMERA FERIA EL MAR INUNDA A MILPA ALTA Y EL PRIMER INFORME DE GESTION DEL JEFE DELEGACIONAL, ADEMAS DE 12 SESIONES DEL COMITE DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

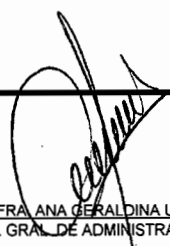
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

178

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-172, B-02-CD-12-214, B-02-CD-12-250, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-322, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-359, B-02-CD-12-362, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-371, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-385, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-400, B-02-CD-12-402, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-440, C-02-CD-12-313 Y C-02-CD-12-367, REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F., ASI COMO PARA ADQUIRIR VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS, PARA LA ADQUISICION CONSOLIDADA CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE RADIOS TETRA ETSI PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS.

B) NINGUNA



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

179

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) CON EL PROPOSITO DE DISMINUIR LA DESERCIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA DEMARCACION, SE CONTINUARON EJERCIENDO LAS ACCIONES DE APOYO DENTRO DEL PROGRAMA "POR TI Y POR TU FUTURO", EN EL CUAL SE OTORGAN 1,476 BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL, ENTREGANDO BECAS A 1,076 NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA, 200 DE NIVEL SECUNDARIA Y 200 DE NIVEL SUPERIOR.

B) NINGUNA

C) NINGUNA



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

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

179

SECCION III (Continuacion)

180

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) NINGUNA

B) NINGUNA


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


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

180

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

181

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACION PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE DISTRIBUYERON 1,076 DESPENSAS A LA POBLACION PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

181

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

182

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-072 Y B-02-CD-12-412, AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DESPENSAS.

B) NINGUNA

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

183

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	54	PROPORCIONAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON 2,136 ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA, EN COORDINACION CON INMUJERES UNIDAD MILPA ALTA Y FUCAM.

B) EN FUNCION A LOS PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A LA NECESIDAD DE OTORGAR ESTOS SERVICIOS A LAS MUJERES MILPALTENSES Y A LA ENTREGA ADICIONAL DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F., FUE NECESARIO ATENDER EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL UN NUMERO 2,136 ESTUDIOS.

C) LAS METAS FISICAS ALCANZADAS FUERON 2,136 ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA, OTORGANDOSE 2 ESTUDIOS MAS EN FUNCION A LA NECESIDAD REAL DE ESTE SERVICIO.

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

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

183

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

184

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES SIGUIENTES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-373, B-02-CD-12-376, B-02-CD-12-387 Y B-02-CD-12-393, ESTAS PERMITIERON ADECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA, QUE PERMITIO ADQUIRIR UN MASTAGRAFO.

B) NINGUNA

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

185

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, LO QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO DE ADEUDOS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, ASI COMO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

REVISÓ: 
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

185

SECCION III (Continuacion)


186

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-075, B-02-CD-12-117, B-02-CD-12-147 Y B-02-CD-12-286, DICHAS AFECTACIONES PERMITIERON REALIZAR EL PAGO DE ADEFAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, ASI COMO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS.

B) NINGUNA



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

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

186

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	11	22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	INMUEBLE


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR CONTRATO, LA REHABILITACION DE LA ZONA DE LAVADEROS COMUNALES Y LA CONSTRUCCION DE AREAS DESTINADAS PARA EL APOYO DE LAS MUJERES EN EL POBLADO DE VILLA MILPA ALTA, CON LO CUAL SE CREARAN ESPACIOS DESTINADOS AL APOYO, EQUIDAD, DESARROLLO Y SEGURIDAD DE LA MUJER MILPANTENSE.

B) LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS ESPACIOS QUE SATISFAGA EL DESARROLLO DE LA MUJER, FUERON LOS FACTORES QUE PROPICIARON LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS DE PROTECCION SOCIAL, CON LA PREMISA DE FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER MILPALTENSE.

C) NINGUNA


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


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

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

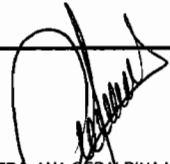
188

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-231, C-02-CD-12-233 Y C-02-CD-12-424, AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, PARA LA REHABILITACION DE LA ZONA DE LAVADEROS COMUNALES Y LA CONSTRUCCION DE AREAS DESTINADAS PARA EL APOYO DE LAS MUJERES EN EL POBLADO DE VILLA MILPA ALTA

B) NINGUNA


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


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

188

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	17	11	26	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE

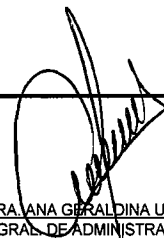
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) LA CONSTRUCCION MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR CONTRATO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI, EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, NECESARIO PARA CONTAR CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA INFANTIL DE LA COMUNIDAD, LO CUAL BENEFICIARA Y APOYARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN ESTA DELEGACION.

B) NINGUNA

C) NINGUNA



SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


190

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-223, MOVIMIENTOS DE RECURSOS FISCALES QUE PERMITIERON CUBRIR PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y C-02-CD-12-404, REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE.

B) NINGUNA


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


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

190

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

191

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) SE APOYO AL SECTOR INDUSTRIAL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE NOPAL, PROCESADORA DE ALIMENTO PARA GANADO Y PROCESADORA DE MOLE.
- B) ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UNA VARIACION FISICA RESPECTO DE LO ALCANZADO CON EL ORIGINAL, EN FUNCION A QUE LA DEMANDA SOCIAL PRESENTADA EN ESTA DELEGACION, PARA APOYAR DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES DE NOPAL - VERDURA MEDIANTE EL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO, LO QUE OBLIGO A REASIGNAR LOS RECURSOS EXISTENTES EN ESTA ACTIVIDAD, RAZON POR LA CUAL NO FUE POSIBLE ALCANZAR LAS METAS REGISTRADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007.
- C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

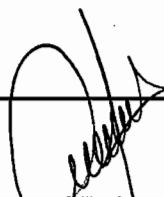
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


192

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-253, B-02-CD-12-273, B-02-CD-12-292, B-02-CD-12-293, B-02-CD-12-359, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-384, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-440, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-476 Y C-02-CD-12-479, QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON EL FIN DE REORIENTAR LOS RECURSOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA (PRODESUMA) Y PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA, INSUMOS AGRICOLA Y APOYOS A LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA



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

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

192

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACION Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA

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 BRINDARON 11 ASESORIAS A LAS MICROEMPRESAS DE LOS SECTORES ECONOMICOS DE MILPA ALTA COMO SON: INVERNADEROS, APICULTORES, RESTAURANTEROS, PRODUCTORES DE LA MASA Y LA TORTILLA, MOLEROS, FRUTICULTORES, TEMAZCALEROS Y PRODUCTORES DE MAIZ CRIOLLO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

SECCION III (Continuacion)


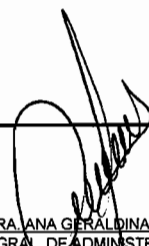
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

194

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-182, B-02-CD-12-292, B-02-CD-12-451, B-02-CD-12-453 Y C-02-CD-12-467, QUE REGISTRARON REDUCCIONES PARA REORIENTAR LOS RECURSOS PARA DAR ASESORIA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y PARA LA ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS.

B) NINGUNA



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

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

194

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA

195

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 10 PROGRAMAS PARA PROPORCIONAR APOYOS PARA LOS SERVICIO DE COMERCIALIZACION A MICROEMPRESARIOS, ARTESANOS Y PRODUCTORES MILPALTENSES EN LA 2A. MUESTRA GASTRONOMICA MILPA ALTA 2007 EN EL CENTRO DE ACOPIO DE NOPAL Y EN LA EXPO-PROMOSUR DE TECOMITL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

195

SECCION III (Continuacion)


196

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-263, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-451, B-02-CD-12-453 Y C-02-CD-12-467, QUE REFLEJO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR EQUIPO Y MATERIAL PARA APOYAR EL PROGRAMA DE COMERCIALIZACION Y PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA E INSUMOS AGRICOLAS.

B) NINGUNA


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


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

196

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONOMICO	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE APOYO CON DIFUSION (IMPRESION DE GALLARDETES, RECETARIOS Y CARTELES) EN 5 PROGRAMAS COMO SON: FERIA DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, DE SANTA ANA TLACOTENCO, FERIA REGIONAL DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, FERIA REGIONAL DE MILPA ALTA Y EXPO-PROMOSUR MILPA ALTA 2007.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


198

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-050, B-02-CD-12-359, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-412 Y C-02-CD-12-467, AMPLIACION DE RECURSOS QUE PERMITIO LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS PARA INFORME DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO DEL JEFE DELEGACIONAL.

B) NINGUNA


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


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

198

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

199

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	12	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) DIFUSION EN LOS PUNTOS DE VENTA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES MERCANTILES, DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE VIA PUBLICA Y REQUISITOS QUE MARCA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA PARA LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES INFORMALES AL SISTEMA DE COMERCIO EN VIA PUBLICA, ASI COMO ANALISIS, COMPULSA CON LOS PADRONES DE LA DELEGACION Y DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y SUPERVISION DE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA.

B) DERIVADO DE LAS SOLICITUDES Y DE LA SUPERVISION EN LAS CALLES DONDE SE SOLICITAN LOS PERMISOS, SE CONSTATA QUE LOS PETICIONARIOS EFECTUEN ACTIVIDADES MERCANTILES OBTENIENDOSE QUE LA GRAN MAYORIA DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN PERMISO PARA EL USO O EXPLOTACION DE LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS, NO EFECTUAN ACTIVIDADES COMERCIALES, POR LO QUE LA BAJA PARTICIPACION Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PETICIONARIOS RESPECTO DE LAS NORMAS EXISTENTES EN LA MATERIA, NO PERMITIERON ALCANZAR LA META.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

200

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-378, B-02-CD-12-429 Y B-02-CD-12-440, DICHAS AFECTACIONES REFLEJAN UNA REDUCCION PRESUPUESTAL, QUE PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS QUE FUERON NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DE LA FLORA Y LA FAUNA, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO, CAMARA DIGITAL Y EQUIPO DE RESCATE.

B) NINGUNA

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

201

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	13	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVAN A CABO INSPECCIONES AL COMERCIO INFORMAL, A FIN DE VIGILAR QUE EN LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE USO COMUN, SE OBSERVEN LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, OBTENIENDOSE ENTRE LOS OFERENTES QUE RECONOZCAN DICHAS NORMAS, CON ELLO CONSECUEMENTE SE HA APLICADO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

202

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440 Y C-02-CD-12-468, QUE REFLEJA UNA REDUCCION DE RECURSOS QUE FUERON REORIENTADOS PARA REALIZAR EL PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LA FLORA Y LA FAUNA Y PARA EL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO.

B) NINGUNA


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


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

202

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

203

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	14	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA	CENSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE ACTUALIZO EL CENSO DELEGACIONALES DE COMERCIANTES AMBULANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE USO COMUN, A FIN DE CONTAR CON UN PADRON CONFIABLE DE COMERCIANTES Y DE LAS ORGANIZACIONES LO QUE HA PERMITIDO EL CONTROL DE SU CRECIMIENTO, EVITANDO LA SATURACION DE LAS VIALIDADES. ASIMISMO SE HAN LLEVADO ACABO TAREAS DE CONCERTACION Y NEGOCIACION CON LOS COMERCIANTES, LAS ORGANIZACIONES Y REPRESENTACION VECINALES CON EL OBJETO DE MITIGAR EL IMPACTO PROVOCADO POR EL COMERCIO INFORMAL, SE PROGRAMO Y CUMPLIO CON LA META FISICA DE 12 CENSOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

204

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-304 Y C-02-CD-12-467, LO QUE REFLEJO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA

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

205

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO

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 DIFUNDIO ENTRE LOS COMERCIANTES INCORPORADOS, LA NORMATIVIDAD APLICABLE RESPECTO DE LA SANCIONES QUE MOTIVAN EL NO PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS POR EL USO O EXPLOTACION DE LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS, ASIMISMO SE ENVIARON EXHORTOS A LOS OFERENTES INCORPORADOS AL SISTEMA DE COMERCIO EN VIA PUBLICA PARA QUE CUMPLAN PUNTUALMENTE EN SUS PAGOS.

B) DERIVADO DE QUE LOS OFERENTES INCORPORADOS AL SISTEMA DE COMERCIO EN VIA PUBLICA NO ACUDEN EN TIEMPO Y FORMA A REALIZAR EL PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS POR EL USO O EXPLOTACION DE LAS VIAS Y AREAS PUBLICA, SE REDUJO LA META FISICA ORIGINAL DE 1,800 PAGOS A 1,186.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


206

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-123 Y B-02-CD-12-294, , LO QUE REFLEJO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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

206

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

207

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	INMUEBLE


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO A 9 MERCADOS (INMUEBLES), MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR ADMINISTRACION, REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA Y PLOMERIA, EN BASE A LA SOLICITUD DE LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.

B) LA VARIACION FISICA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS, SE DEBIO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES, POR LO QUE SE HIZO NECESARIO REALIZAR TRABAJOS EN LOS MERCADOS FUERA DEL PROGRAMA DE OBRA, PARA MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA Y DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.

C) NINGUNA


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


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

207

SECCION III (Continuacion)


208


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-067, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-106, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-378, B-02-CD-12-385, B-02-CD-12-393, C-02-CD-12-420, C-02-CD-12-429, C-02-CD-12-449, C-02-CD-12-454, C-02-CD-12-456 Y C-02-CD-12-465, QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA Y REORIENTARLOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION

B) NINGUNA


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


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

208

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

209

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	20	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS	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 IMPULSARON LOS SIGUIENTES PROYECTOS: LA CONFORMACION COMO SOCIEDAD CIVIL DE TEMAZCALEROS, ARTESANOS Y MOLEROS, ASI COMO IMPARTICION DE CURSOS DE SALUD, HERBOLARIA A LOS TEMAZCALEROS, TAMBIEN SE APOYO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE 10 TEMAZCALES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

209

SECCION III (Continuacion)


210

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-054, B-02-CD-12-56, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-373 Y B-02-CD-12-403, REDUCCION PRESUPUESTAL PARA READECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION Y REALIZAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSUMOS AGRICOLA Y APOYOS A LA COMUNIDAD.

B) NINGUNA


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


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

210

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

211

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	22	ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA	SISTEMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE OPERO EL SISTEMA DE INFORMACION EN 6 AREAS DE GRAN INTERES CON LOS SLOGAN "VEN, MILPA ALTA TE ESPERA", "DESCUBRE UN LUGAR MAGICO QUE ENVUELVE", "DISFRUTA SUS EXQUISITOS SABORES ANCESTRALES", "DISFRUTA SU NATURALEZA, SALUD Y ESPARCIMIENTO".

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

211

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-322, B-02-CD-12-393 Y B-02-CD-12-451, REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	19	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, LO QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO DEL ADEUDO POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS AL PROVEEDOR "GRUPO INDUSTRIAL ANFE, SA DE CV".

B) NINGUNA

C) NINGUNA



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

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

SECCION III (Continuacion)


214

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LA AFECTACION B-02-CD-12-147, PARA REALIZAR PAGO DE ADEFAS.

B) NINGUNA


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


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

214


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


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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

- A) SE APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MILPA ALTA EN DIFERENTES SECTORES COMO SON: APOYO A 250 PRODUCTORES DE ARBOLES FRUTALES CON EL ACARREO DE AGUA TRATADA PARA LOS HUERTOS EN ATENCION A SU DEMANDA EN TEMPORADA DE ESTIAJE. A LOS PRODUCTORES DE NOPAL VERDURA SE LES APOYO CON EL OTORGAMIENTO DE ABONO (ESTIERCOL) PARA SUS PARCELAS, BENEFICIANDO A 1,193 PRODUCTORES QUIENES RECIBIERON 5,923 VIAJES, ASI TAMBIEN SE BRINDO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ABONO ORGANICO A 2,935 PRODUCTORES.
- B) LA VARIACION SE DEBE A QUE DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, EL PROGRAMA DE APOYO CON ABONO ORGANICO PARA PRODUCTORES 2007, MODALIDAD DE APOYO EN EFECTIVO, INCREMENTO SU PADRON DE PRODUCTORES BENEFICIADOS, ASI MISMO SE CREO EL PROGRAMA DE ABONO ORGANICO EN ESPECIE PARA PRODUCTORES 2007.
- C) NINGUNA


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


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: A-02-CD-12-016, A-02-CD-12-019, B-02-CD-12-043, B-02-CD-12-063, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-135, B-02-CD-12-173, B-02-CD-12-182, B-02-CD-12-219, B-02-CD-12-230, B-02-CD-12-263, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-385, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-394, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-400, B-02-CD-12-402, B-02-CD-12-408, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-451, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-476 Y C-02-CD-12-479, QUE REFLEJARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO READECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA, PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL ACARREO DE ABONO ORGANICO, ENTREGA EN EFECTIVO PARA LA ADQUSICION DE ABONO ORGANICO, PARA LA ADQUSICION DE MAQUINARIA Y DE INSUMOS AGRICOLAS.

B) NINGUNA



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

217

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	02	PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZO EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SUELO AGRICOLA EN EL CUAL SE DOTO A 566 PRODUCTORES MILPALTENSES CON SEMILLAS DE AVENA Y EBOL, ASI COMO DE FERTILIZANTE, TAMBIEN SE REALIZO EL PROYECTO DE APOYO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

217

SECCION III (Continuacion)

218

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-156, B-02-CD-12-177, B-02-CD-12-219, B-02-CD-12-253, B-02-CD-12-292, B-02-CD-12-293, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-317, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-440, C-02-CD-12-476 Y C-02-CD-12-479, QUE REFLEJARON REDUCCIONES PRESUPUESTALES QUE PERMITIERON REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE ABONO ORGANICO Y PARA READECUAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

B) NINGUNA

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

219

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE APOYO A 6,148 AMAS DE CASA CON UN PAQUETE DE 3 PAVOS CADA UNO, EN LAS DOCE COMUNIDADES DE MILPA ALTA.

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO CONTRA EL ORIGINAL, SE DEBIDO AL INCREMENTO EN LA DEMANDA GENERADA POR LAS AMAS DE CASA BENEFICIADAS.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

220

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-156, B-02-CD-12-273, B-02-CD-12-366, C-02-CD-12-476 Y C-02-CD-12-479, AMPLIACION DE RECURSOS DESTINADOS A LA ADQUISICION DE PAQUETES DE PAVOS PARA LAS MUJERES MILPALTENSES.

B) NINGUNA

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

221

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	05	PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

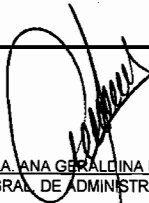
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE APOYARON A LOS PRODUCTORES ORGANIZADORES DE LAS FERIAS AGROPECUARIAS, CON LA ALIMENTACION DE ANIMALES QUE SE EXHIBEN, ASI COMO CON INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN 5 FERIAS, COMO LA VI EXPOSICION GANADERA 2007.

B) SE CONSIDERABA REALIZAR UNA FERIA DELEGACIONAL PARA DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS MILPALTENSES; DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS NO FUE POSIBLE SU REALIZACION.

C) NINGUNA


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


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

221

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

222

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-135, B-02-CD-12-292, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-359, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-376, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-394, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-440, C-02-CD-12-466 Y C-02-CD-12-467, REDUCCIONES DE RECURSOS QUE PERMITIERON REALIZAR LA COMPRA DE VEHICULOS (TRACTOCAMION) PARA APOYAR LA ENTREGA DE ABONO EN ESPECIE.

B) NINGUNA

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

223

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	06	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACION Y BRECHAS	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 EFECTUARON 6.58 KILOMETROS PARA ABRIR Y HABILITAR CAMINOS RURALES Y VIAS DE PENETRACION, MEDIANTE EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACION, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA, A TRAVES DEL MEJORAMIENTO VIAL DE LOS COMUNEROS Y EJIDATARIOS DE MILPA ALTA.

B) LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMUNEROS Y EJIDATARIOS DE LA DELEGACION MILPA ALTA, PARA QUE LES FUERAN CONSTRUIDOS MAS CAMINOS DE PENETRACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA.

C) NINGUNA

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

REVISÓ:  PROFFA. ANA BERDINA UNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

223

SECCION III (Continuacion)

224

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-263, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-394, B-02-CD-12-412, C-02-CD-12-465 Y C-02-CD-12-467, MOVIMIENTOS QUE REFLEJARON UNA AMPLIACION DE RECURSOS PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMUNICACION.

B) NINGUNA

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

225

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	08	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) LA PRODUCCION DE PLANTAS EN LOS VIVEROS DELEGACIONALES DE DIVERSA ESPECIES CON TIERRA PREPARADA Y APLICACION DE AGROQUIMICOS, CON LA FINALIDAD DE TENER LAS PLANTAS SUFICIENTES PARA EL ADORNO DE ATRIOS, CAMELLONES Y PARQUES DE ESTA DELEGACION. EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO, LA PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES, ARBUSTOS Y SUJETOS FORESTALES EN SUS DIFERENTES ESPECIES, ASI COMO EL ENVASADO, ARMACIGO Y CHAPIN CON TIERRA PREPARADA, FUE DE 24,996; DE JULIO A DICIEMBRE, LA PRODUCCION FUE DE 25,521 PLANTAS CON UN TOTAL ANUAL DE 50,517.

B) DERIVADO DE LA PRODUCCION DE PLANTAS Y LA APLICACION DE RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES SE INCREMENTO LA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DELEGACIONAL, ASI COMO POR LA CONSTANTE REHABILITACION Y RECUPERACION DE JARDINES EN LA DEMARCAION. LO QUE PERMITIO SUPERAR LA META CON UN TOTAL DE 50,517.000 PLANTAS.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


226

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-087, B-02-CD-12-124, B-02-CD-12-154, B-02-CD-12-268, B-02-CD-12-280, B-02-CD-12-294, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-358, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440 Y B-02-CD-12-447, AMPLIACION DE RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE.

B) NINGUNA


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


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

226

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

227

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	00	13	MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA


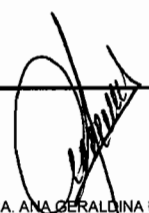
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE BRINDO MANTENIMIENTO A CUARENTA MIL PLANTAS EXISTENTES EN LOS VIVEROS DELEGACIONALES, SE LES RETIRO MALEZA, CAMBIO DE ENVASE, APLICACION DE FERTILIZANTES, PLANTAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA CONSERVAR LA IMAGEN EN LAS DISTINTAS AREAS JARDINADAS DE LA DELEGACION. EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO SE LE DIO MANTENIMIENTO A 19,996 PLANTAS (MARGARITAS, ARRAYAN, PLANTAS Y TRUENO). DE JULIO A DICIEMBRE SE DIO MANTENIMIENTO A 20,165 PLANTAS DANDO UN TOTAL ANUAL DE 40,161 PLANTAS EN VIVEROS.

B) LA APLICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS E INSUMOS DE FORMA EFICIENTE TRAJO COMO BENEFICIO UN INCREMENTO EN EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVERO DELEGACIONAL.

B) NINGUNA



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

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

227

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


228

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-447 Y C-02-CD-12-467, DICHAS REDUCCIONES SE REALIZARON CON EL FIN DE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS Y PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA.

B) NINGUNA


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


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

228

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	21	10	01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTOR

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRARON LOS CARGO CENTRALIZADOS QUE CORRESPONDIERON AL PAGO POR CONCEPTO DE VALES DE FIN DE AÑO Y POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


230

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-230, B-02-CD-12-442 Y C-02-CD-12-472, AMPLIACION QUE PERMITIO LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE COMBUSTIBLE Y EL PAGO DE VALES.

B) NINGUNA


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


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

230

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

231

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	02	CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA	M2


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) A TRAVES DEL RUBRO OBRAS POR CONTRATO, SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 6,000 M2 DE VIALIDADES SECUNDARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL LIBRAMIENTO VILLA MILPA ALTA - SAN PEDRO ATOCPAN, CON LO CUAL SE VE MEJORADA LA CIRCULACION VEHICULAR.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

231

SECCION III (Continuacion)


232


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-391, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-442, B-02-CD-12-451, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-467, C-02-CD-12-476 Y C-02-CD-12-479, REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERMINACION DEL DEPORTIVO MOMOXCO Y PARA LA ADQUISICION DE VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL.

B) NINGUNA


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


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

232

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

233

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	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) MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR ADMINISTRACION, SE EJECUTARON POR CONCEPTO DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA, CON UNA COBERTURA DEL 88.4% DEL TOTAL DE LOS HABITANTES DE ESTA DELEGACION, CON LO CUAL SE VIERON BENEFICIADOS 80,611 HABITANTES, BACHEANDO LOS SIGUIENTES POBLADOS: VILLA MILPA ALTA, SAN PEDRO ATOCPAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN FRANCISCO TECOXPÁ, SAN JERONIMO MIACATLAN, SAN AGUSTIN OHTENCO, SAN JUAN TEPENAHUAC, SANTA ANA TLACOTENCO, SAN LORENZO TLACOYUCAN Y SAN ANTONIO TECOMITL; SE REALIZARON TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LOS SIGUIENTES SITIOS: CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y EN LA CALLE XAXAPALTONGO EN SAN BARTOLOME XICOMULCO. ASIMISMO, MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR CONTRATO, SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO
- B) LA VARIACION FISICA DE 10,881.61 M2 MAS DE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS, FUERON NECESARIOS PARA CUBRIR LAS SOLICITUD DE LA CIUDADANIA, ASI COMO CÚBRIR LOS DAÑOS QUE PRESENTO LA INFRAESTRUCTURA VIAL POR LOS TEMPORALES DE LLUVIA, HACIENDO NECESARIO EFECTUAR TRABAJOS QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y VEHICULOS QUE POR ESTAS VIAS CIRCULAN.
- C) NINGUNA

233

SECCION III (Continuacion)


234

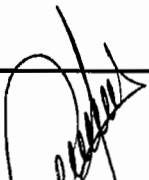
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-107, B-02-CD-12-115, B-02-CD-12-295, B-02-CD-12-300, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-404, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-447 Y C-02-CD-12-465, REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F., EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ADEMAS DE LOS RECURSOS QUE SE REORIENTARON AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION.

B) NINGUNA


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


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

234

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

- A) DE ACUERDO A RECORRIDOS POR VIALIDADES EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DELEGACION MILPA ALTA, SE DETECTO LA NECESIDAD DE COMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL EXISTENTE CON UN TOTAL DE 256 PIEZAS, QUE CONSISTE EN LA INSTALACION DE PLACAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, SEÑALIZACION NECESARIA PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN ZONAS URBANAS Y CARRETERAS INTERPOBLACIONALES. SE INSTALARON PLACAS INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y NOMENCLATURA, MANTENIMIENTO A LA SEÑALIZACION EXISTENTE, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS DOCE POBLADOS DE ESTA DELEGACION. DE ENERO A JUNIO SE COLOCARON 132 SEÑALAMIENTOS VIALES INFORMATIVOS; DE JULIO A DICIEMBRE 124 SEÑALAMIENTOS VIALES INFORMATIVOS.
- B) EN FUNCION A LAS SOLICITUDES CAPTADAS DURANTE LOS RECORRIDOS HECHOS POR LOS DOCE POBLADOS, SE DETECTO LA NECESIDAD DE COMPLEMENTAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA INSTALAR DOS SEÑALAMIENTOS MAS, ADEMAS SE CONTO CON LOS MATERIALES Y EL RECURSO HUMANO QUE PERMITIO ALCANZAR LA META.
- C) EN FUNCION A LAS SOLICITUDES CAPTADAS DURANTE LOS RECORRIDOS HECHOS POR LOS DOCE POBLADOS, SE DETECTO LA NECESIDAD DE COMPLEMENTAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA INSTALAR DOS SEÑALAMIENTOS MAS, ADEMAS SE CONTO CON LOS MATERIALES Y EL RECURSO HUMANO QUE PERMITIO ALCANZAR LA META.

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

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

SECCION III (Continuacion)


236


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-440, REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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

236

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

237

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	09	MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) LA DELEGACION MILPA ALTA CUENTA CON 1,699 SEÑALAMIENTOS VIALES VERTICALES A LOS CUALES HAY QUE DAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA PROLONGAR SU VIDA UTIL, LO QUE CONSISTE EN LA PINTA DE POSTES DE SUJECION, LIMPIEZA DE PLACAS GRAFITEADAS Y REUBICACION. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN ZONAS URBANAS Y CARRETERAS INTERPOBLACIONALES. SE BRINDO MANTENIMIENTO DE MANERA PERIODICA A LOS SEÑALAMIENTOS PARA PROLONGAR SU VIDA UTIL, COLOCACION, LIMPIEZA, REUBICACION DE PLACAS EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA DEMARCACION. EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO, SE MANTUVIERON 867 PIEZAS, EN EL MES DE JULIO A DICIEMBRE, 832 PIEZAS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

238

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393 Y C-02-CD-12-465, REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F., EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ADEMAS DE LOS RECURSOS QUE SE REORIENTARON AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION.

B) NINGUNA

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

239

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML

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 LA DELEGACION MILPA ALTA, SE REALIZA EL BALIZAMIENTO EN GUARNICIONES, CRUCES PEATONALES, LINEA CENTRAL, LINEAS PREVENTIVAS TANTO EN ZONAS URBANAS COMO EN CARRETERAS INTERPOBLACIONALES, ASI MISMO SE HA DADO MANTENIMIENTO PARA QUE LAS VIALIDADES ESTEN DEBIDAMENTE DELIMITADAS PROPORCIONANDO SEGURIDAD A LOS CONDUCTORES. AL MARCAR EN VIAS DE CIRCULACION. CARRILES Y SENTIDOS, LAS LINEAS QUE INDICAN Y ESTABLECEN ZONAS PEATONALES Y VEHICULARES QUE INFORMA Y PREVIENEN RIESGOS. AL AÑO SE REALIZARON 259,028 ML EN BALIZAMIENTOS, DE ENERO A JUNIO 138,197 ML, DE JULIO A DICIEMBRE 120,831 ML.
- B) SE REBASO LA META DE BALIZAMIENTO VIAL VEHICULAR Y PEATONAL DEBIDO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DELEGACION CON EL APOYO AL PROGRAMA "SABADO DE FAENA" Y "CARAVANA DE LA LIMPIEZA", ASI COMO EL PROGRAMA REGRESO A CLASES (ESCUELA SEGURA).
- C) NINGUNA

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

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

239

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

240

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440 Y B-02-CD-12-447, AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO AYUDO PARA PODER REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y DE UNA MAQUINA PINTA RAYAS.

B) NINGUNA


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


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

240

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

241

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	15	INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	POSTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) INSTALACION Y CONSERVACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DOCE POBLADOS QUE INTEGRAN LA DEMARCACION, PLANEAR Y PROGRAMAR LA COLOCACION DEL MATERIAL EXISTENTE CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO Y APOYOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIVERSAS FESTIVIDADES, DE ACUERDO A UNA PROGRAMACION POR SECTOR, DENTRO DEL CASCO URBANO, RELACIONADO A LA DEMANDA CIUDADANA Y NECESIDADES DEL SERVICIO, SE REALIZA LA EXCAVACION DE CEPAS, HINCA DE POSTES Y NUEVOS LUMINARIOS QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE, FUE DE 300 POSTES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

241

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

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

SECCION III (Continuacion)

242

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-393 Y B-02-CD-12-404, REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA

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

243

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) CONSERVACION Y RAHABILITACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACION LA PLANEACION, ORGANIZACION, Y PROGRAMACION DEL MATERIAL Y RECURSOS HUMANOS PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES ASI COMO BRINDAR APOYO A LAS FESTIVIDADES PATRONALES Y FECHAS CIVICAS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE NUEVOS LUMINARIOS EN DONDE POR SUS CARACTERISTICAS FUERON REQUERIDOS. DERIVADO DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS Y CLIMATOLOGICAS, ASI COMO VARIACIONES DE VOLTAJE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ES DIFICIL DETERMINAR EL TIEMPO DE VIDA DEL MATERIAL ELECTRICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, POR ELLO, SE REALIZA UNA PROGRAMACION POR SECTOR, DE ACUERDO A LA DEMANDA CIUDADANA Y NECESIDADES DEL SERVICIO; MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO. AL AÑO SE REALIZARON 9,682 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LAVADO DE PANTALLA, RESTABLECIMIENTO DE CIRCUITOS, RECONEXIONES...
... DESCARAPELADO DE POSTES, PINTA DE POSTES, INSTALACION DE REFLECTORES Y FAROLAS DE ENERO A JUNIO SE REALIZARON 2,443 MANTENIMIENTOS, 599 LAVADO DE PANTALLA, 121 RESTABLECIMIENTOS DE CIRCUITOS, 52 CONEXIONES, 267 RECONEXIONES, 6 INSTALACIONES DE REFLECTOR, 11 INSTALACIONES DE FAROLAS, 1120 DESCARAPELADOS Y 1021 PINTA DE POSTES; DE JUNIO A DICIEMBRE, 1911 MANTENIMIENTOS, 480 LAVADO DE PANTALLA, 14 RESTABLECIMIENTO DE CIRCUITOS, 413 RECONEXIONES, 9 INSTALACIONES DE REFLECTOR Y 2 FAROLAS, 1,146 DESCARAPELADO Y 67 PINTA DE POSTES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

243

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

244

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-046, B-02-CD-12-119, B-02-CD-12-300, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-384, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-429 Y B-02-CD-12-440, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO PERMITIO OBTENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR MATERIAL ELECTRICO Y UN VEHICULO TIPO CHASIS.

B) NINGUNA


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


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

244

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

245

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	17	CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

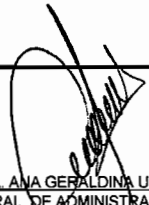
A) ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODAS LAS ZONAS JARDINADAS QUE EXISTEN EN LA DELEGACION, CON EL PROPOSITO DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LAS AREAS VERDES, PROPORCIONANDO PARA ELLO EL BARRIDO MANUAL, RIEGO, DESHIERBE, AFLOJAMIENTO DE TIERRA, PODA, RASTRILLO Y NIVELACION.

B) SE REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES COMO EL SABADO DE FAENA, CARAVANA DE LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO A PANTEONES Y APOYO EN LA FERIA NACIONAL DEL MOLE.

C) NINGUNA

245

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

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

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


246

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-163, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-370, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-404, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440, C-02-CD-12-465, C-02-CD-12-466, C-02-CD-12-467 Y C-02-CD-12-468, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F., PARA ADQUIRIR HERRAMIENTA Y UN VEHICULO PARA RECOLECCION DE BASURA.

B) NINGUNA




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

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

246

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	22	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ATENCION A LAS DEMANDAS CIUDADANAS INGRESADAS VIA CESAC SE REALIZARON INSPECCIONES Y CENSOS EN LAS CALLES DE LOS DIFERENTES POBLADOS. SE REALIZARON ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SUSTITUCION Y REUBICACION DE POSTES, CAMBIO DE LINEAS ABIERTAS POR BLINDADAS, REPOSICION DE CABLES HURTADOS, AUMENTO Y SUSTITUCION DE TRASNFORMADORES, REGULARIZACION Y CONTRATACION DE SERVICIOS. SE DIO CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION QUE YA SE HABIA REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA MEJOR LA CALIDAD EN EL VOLTAJE DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRANDO LA MISMA EN ZONAS EN DONDE NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA, REGULARIZACION DEL SERVICIO, CAMBIO DE POSTES EN MAL ESTADO, REALIZAR LOS TRAMITES ANTE COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO PARA LA COLOCACION DE TRANSFORMADORES FUENTE.

DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE PUEDEN SEÑALAR LAS SIGUIENTES:

COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA, EN EL POBLADO DE SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, EN LA AV. 5 DE MAYO, EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, EN LA AV. FABIÁN FLORES ENTRE PROGRESO Y CJon. FABIÁN FLORES; COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA, EN EL POBLADO DE VILLA MILPA ALTA, EN LA CALLE TEHOCANES, 3 EN LA PRÓL. TLAXCALA NORTE, EN EL BOULEVARD NVO. LEÓN ENTRE TLAXCALA Y PUEBLA, EN EL POBLADO DE SAN BARTOLOMÉ XICOMULCOPARAJE CAMINO A SANTA CRUZ LA JOYA.

COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA, EN EL POBLADO DE VILLA MILPA ALTA, EN LA AV. MÉXICO ENTRE BOULEVARD NVO. LEÓN Y DURANGO, EN EL POBLADO DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, EN LA CALLE DE CONSULADO, EN EL POBLADO DE SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, EN EL PARAJE LA CRUZ TLALTEMPA, PRÓL. 5 DE MAYO, EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, EN EL PARAJE CAMINO VIEJO A XOCHIMILCO APETATITLA CUAUHTZIN.

CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA QUE SE QUEMÓ, EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ALDAMA Y MORELOS.

SE ENVIÓ A LA COMPAÑIA LUJZ Y FUERZA DEL CENTRO, LA AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTALES DE TRANSFORMADORES FUENTES PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN LOS POBLADOS SIGUIENTES: VILLA MILPA ALTA, EN EL PARAJE LA MORA, PRÓL. BUENAVISTA, EN EL PARAJE ZACANCO CARRETERA A SAN LORENZO TECOXPA, EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO, EN EL PARAJE CUAUAHTLILPA, NIÑOS HÉROES, LA CALLE TULEZCO, LA CALLE CAMINO AL MONTE , EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, EN EL PARAJE CORRALIXPA, ALLENDE SUR, EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO TECOMILT, EN EL PARAJE PRÓL. ZARAGOZA, ZARAGOZA PTE., EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, EN LA CERRADA GENERAL ANAYA, EN LA CALLE TEHUICZOLOCO, EN EL POBLADO DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, EN EL CALLEJÓN NIÑOS HÉROES.

SE ENVIÓ A LA COMPAÑIA LUJZ Y FUERZA DEL CENTRO, LA AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTALES DE TRANSFORMADORES FUENTES PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN LOS POBLADOS SIGUIENTES: VILLA MILPA ALTA, EN EL PARAJE LA MORA, PRÓL. BUENAVISTA, EN EL PARAJE ZACANCO CARRETERA A SAN LORENZO TECOXPA, EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO, EN EL PARAJE CUAUAHTLILPA, NIÑOS HÉROES, LA CALLE TULEZCO, LA CALLE CAMINO AL MONTE , EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC, EN EL PARAJE CORRALIXPA, ALLENDE SUR, EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO TECOMILT, EN EL PARAJE PRÓL. ZARAGOZA, ZARAGOZA PTE., EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, EN LA CERRADA GENERAL ANAYA, EN LA CALLE TEHUICZOLOCO, EN EL POBLADO DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, EN EL CALLEJÓN NIÑOS HÉROES.

SE REALIZARON INSPECCIONES A PETICIÓN DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS (CESAC) Y SE ELABORARON CROQUIS DE UBICACIÓN Y DE PROYECCIÓN EN PLANOS DE CADA CASA HABITACIÓN SIN MEDIDOR Y/O CON SERVICIOS IRREGULARES EN LOS DOCE POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 18,130 APROXIMADAMENTE

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-115 Y B-02-CD-12-385, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ALDF, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION.

B) NINGUNA

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

249

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZO MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR ADMINISTRACION, LA CONSTRUCCION DE 602.73 M2 DE BANQUETAS EN LOS POBLADOS DE LA DELEGACION MILPA ALTA, EN BASE A LA SOLICITUD Y DEMANDA DE LA CIUDADANIA.

B) LA VARIACION FISICA RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA CIUDADANIA, SIN QUE SE IMPACTARA CONSIDERABLEMENTE LA META PROGRAMADA.

C) NINGUNA.

249


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


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

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

250

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-295 Y C-02-CD-12-465, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA

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

251

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	30	MANTENER BANQUETAS	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 REALIZO MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR ADMINISTRACION, EL MANTENIMIENTO DE 2,329.58M2 DE BANQUETAS EN LOS POBLADOS DE LA DELEGACION MILPA ALTA, EN BASE A LA SOLICITUD Y DEMANDA DE LA CIUDADANIA, RECONSTRUYENDO EL ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS EN SAN AGUSTIN OHTENCO, EN CALLE CUAUHEMOC EN SAN PEDRO ATOCPAN, CALLE ROJO GOMEZ, EN AVENIDA FABIAN FLORES AMBAS EN EL PUEBLO DE SAN PABLO OZTOTEPEC Y EN LA AVENIDA YUCATAN EN VILLA MILPA ALTA.

B) AL TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA CON LA COMUNIDAD, ELLOS APORTARON MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR LO QUE LA DEPENDENCIA APORTO ASESORIA TECNICA, ES POR ELLO QUE SE REDUJO LA META.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

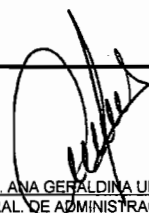
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


252

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-246, B-02-CD-12-280, B-02-CD-12-295, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-399 Y C-02-CD-12-470, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA




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

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

252

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

253

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) CONSERVAR LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA RURAL, ES PRIORIDAD DEBIDO A QUE SE HAN PERDIDO ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS ARQUITECTÓNICAS. DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA, SE DEBE CONSERVAR Y MANTENER LA IMAGEN DEL PRIMER CUADRO DE LA POBLACION, ASI COMO CONSERVAR LA TIPOLOGIA DE ALGUNAS CONSTRUCCIONES. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: LIMPIEZA DE MUROS DE PIEDRA, RETIRO DE PROPAGANDA, RESTAURACION, APLANADO, COLOCACION DE PRETIL CON REMATE, PECHO DE PALOMA Y PINTURA. MOSTRAR UN IMAGEN RURAL HOMOGENEA, CONSIDERANDO EL RESACATE Y CONSERVACION DE FACHADAS Y CAMINOS REALES, ASI COMO LA PRESERVACION DE EDIFICACIONES DE CARACTER HISTORICO Y CULTURAL QUE SE UBICAN EN ESTA ZONA. CONSERVAR LA TIPOLOGIA DE CONSTRUCCIONES POR MEDIO DE LA LIMPIEZA DE MUROS DE PIEDRA, RETIRO DE PROPAGANDA, RESTAURACION, APLANADO, COLOCACION DE PRETIL CON REMATE, PECHO DE PALOMAS EN FACHADA Y PINTURA. EN EL AÑO 2007 SE REALIZARON 23 TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-081, B-02-CD-12-163, B-02-CD-12-281, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-400, B-02-CD-12-402, B-02-CD-12-404, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-440, B-02-CD-12-447, B-02-CD-12-451, C-02-CD-12-468 Y C-02-CD-12-472, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA

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

255

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE CONSTRUYERON 468.3 METROS LINEALES DE GUARNICIONES, MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR ADMINISTRACION, CON LO CUAL SE DIO ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA DE ESTA DELEGACION.

B) LA VARIACION FISICA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO TODA VEZ QUE LA COMUNIDAD EN COORDINACION CON LA DEPENDENCIA EFECTUO PARTE DE LA META CONSIDERADA PARA ESTE EJERCICIO, CUBRIENDO LAS DEMANDAS CIUDADANAS.

C) NINGUNA


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


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

255

SECCION III (Continuacion)

256

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-107, B-02-CD-12-295, B-02-CD-12-372 Y B-02-CD-12-404, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, LO QUE PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS A LA ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA.

B) NINGUNA

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

257

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	38	MANTENER GUARNICIONES	ML

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE DIO MANTENIMIENTO A 1,056.15 METROS LINEALES DE GUARNICIONES, MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR ADMINISTRACION, CONFORME AL DETERIORO DE GUARNICIONES Y CONFORME A LA DEMANDA CIUDADANA DE ESTA DELEGACION, RECONSTRUYENDO GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHEMOC EN SAN PEDRO ATOCPAN, CALLE ROJO GOMEZ Y EN AVENIDA FABIAN FLORES EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC DE ESTA DEMARCAION.

B) LA VARIACION FISICA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO TODA VEZ QUE LA COMUNIDAD EN COORDINACION CON LA DEPENDENCIA EFECTUO PARTE DE LA META CONSIDERADA PARA ESTE EJERCICIO, CUBRIENDO LAS DEMANDAS CIUDADANAS.

C) NINGUNA



SECCION III (Continuacion)


258


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-081, B-02-CD-12-295, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-399, B-02-CD-12-404 Y B-02-CD-12-447, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO PERMITIO DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL DE BASE.

B) NINGUNA


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


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

258

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) MEDIANTE EL RUBRO OBRA POR CONTRATO, SE LLEVO A CABO LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL MERCADO DE ACOPIO, UBICADO EN VILLA MILPA ALTA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, ASI MISMO LA ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MILPA ALTA

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

SECCION III (Continuacion)

200

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-317, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-397 Y B-02-CD-12-442, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA



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



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

260

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P


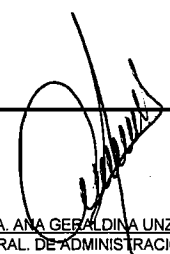
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, LO QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO DE ADEUDOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR AL PROVEEDOR "MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, SA DE CV", EL PAGO DE PLANTAS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y EL PAGO DE IMPRESIONES DEL INFORME DEL JEFE DELEGACIONAL.

B) NINGUNA

C) NINGUNA



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

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

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

202

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS AFECTACIONES: B-02-CD-12-116, B-02-CD-12-147, B-02-CD-12-286 Y C-02-CD-12-465, AMPLIACION DE RECURSOS QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO DE ADEFAS.

B) NINGUNA


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


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

262

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

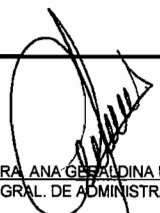
203

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	10	36	ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) FUE ADQUIRIDA LA CANTIDAD DE 9,319.97 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZADA PARA LA ATENCION DEL BACHEO Y LA PAVIMENTACION EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DELEGACION; ATENDIENDO CON ELLO DE MANERA SATISFACTORIA LAS PRINCIPALES DEMANDAS REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES MILPALTENSES.
- B) LA VARIACION FISICA REGISTRADA CONTRA LA META ORIGINAL, SE ORIGINO EN FUNCIÓN A LOS COSTOS DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL FLETE PARA SU TRASLADO, EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ACTIVIDAD, RAZON POR LA CUAL SOLO PUDIERON SER ADQUIRIDAS 9,319.97 TONELADAS.
- C) NINGUNA


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


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

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

264

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-372, C-02-CD-12-465 Y C-02-CD-12-466, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, LO QUE PERMITIO OBTENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA.

B) NINGUNA


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


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

264

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


265

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	11	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR CONTRATO, SE REALIZARON 4,048.91 M2 DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA, EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL
- B) DEBIDO A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD Y AL REZAGO EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, FUE POSIBLE CONSEGUIR RECURSOS ADICIONALES DEL PROGRAMA HABITAT, QUE NOS PERMITIO OFRECER A UNA PARTE DE LA POBLACION DE ESA COMUNIDAD CALLES DIGNAS.
- C) NINGUNA


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


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

265

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-231, C-02-CD-12-233, C-02-CD-12-424, C-02-CD-12-465, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE HABITAT, CON LO QUE SE REALIZARON LAS ACCIONES DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD.

B) NINGUNA

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

267

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	11	15	INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	POSTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) MEDIANTE EL RUBRO OBRAS POR CONTRATO, SE LLEVO A CABO LA INSTALACION DE 21 POSTES, CON LO CUAL SE COMPLEMENTARON LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, DOTANDO DE ALUMBRADO PUBLICO DICHA VIALIDAD.
- B) DEBIDO A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD Y A LA IMPLEMENTACION DE RECURSOS A TRAVES DEL PROGRAMA HABITAT, FUE POSIBLE REDUCIR LOS ESPACIOS QUE POR FALTA DE ILUMINACION REPRESENTABAN PUNTOS PARA REALIZAR ACTOS DELICTIVOS Y DE VANDALISMO.
- C) NINGUNA

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

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

SECCION III (Continuacion)

268

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-231, C-02-CD-12-233, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE HABITAT, PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD.

B) NINGUNA


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


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

268

269


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	11	29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) SE REALIZARON ACCIONES MEDIANTE OBRA POR CONTRATO PARA LA REHABILITACION URBANA CONSTRUYENDO 1670 METROS LINEALES DE BANQUETA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO . ESTOS TRABAJOS PERMITIRAN UNA MEJORA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA, BENEFICIANDO A LA POBLACION LOCAL Y VISITANTE.
- B) EL CRECIMIENTO DESORDENADO HA PROVOCADO UNA FALTA DE PLANEACION ADECUADA EN CALLES Y AVENIDAS, SITUACION QUE PONE EN CONSTANTE RIESGO A LOS PEATONES POR LO QUE ES NECESARIO OFRECER ESPACIOS SEGUROS QUE DELIMITEN EL AREA VEHICULAR DEL PEATONAL.
- C) NINGUNA

269


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


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

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


270

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-231 Y C-02-CD-12-233, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE HABITAT, PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD.

B) NINGUNA


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


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

270

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

271

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	22	11	37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML

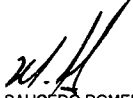
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON ACCIONES MEDIANTE OBRA POR CONTRATO PARA LA REHABILITACION URBANA CONSTRUYENDO 1670 METROS LINEALES DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO. ESTOS TRABAJOS PERMITIRAN UNA MEJORA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA, BENEFICIANDO A LA POBLACION LOCAL Y VISITANTE.

B) LA VARRIACION DE LA META FISICA ALCANZADA RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE ORIGINO EN FUNCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA DETECTADA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DENTRO DEL PERÍMETRO DEL CENDI EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO, LA CUAL PUDO SER ATENDIDA, YA QUE UNA VEZ DEFINIDOS Y ANALIZADOS LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CONSIDERANDO LOS COSTOS, PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, FUE POSIBLE DETERMINAR LA META A ALCANZAR CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE HABITAT.

C) NINGUNA


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


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

271

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

272

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-231, C-02-CD-12-233 Y C-02-CD-12-424, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE HABITAT, PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD.

B) NINGUNA


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


REVISÓ: PROFRA. ANA GERANDINA VNZUETA REYES
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

272

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

273

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	23	00	15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE 3 INMUEBLES PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE UNO MAS, DOS DE LOS INMUEBLES PERTENECEN A SEGURIDAD PUBLICA COMO LO ES EL EDIFICIO DENOMINADO "BASE CRIMA PLATA" Y EL SEGUNDO "MILPA -1", EN ESTE ULTIMO SE READECUARON LOS ESPACIOS DE LA PLANTA BAJA Y SE AMPLIO EL PRIMER PISO DONDE SE ALOJARON ESPACIOS TALES COMO DORMITORIOS, REGADERAS, GIMNASIO, ETC. SE CONSTRUYO EL INMUEBLE DENOMINADO "CEDA" QUE ES UN CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO ACADEMICO ENFOCADO 100% A LO RELACIONADO CON SISTEMAS DE COMPUTO TANTO PARA OFRECER CURSOS, COMO EL PROPIO SERVICIO DE CONSULTA A TRAVES DE LAS COMPUTADORAS. EL CUARTO INMUEBLE CONSTRUIDO ES LA COORDINACION DE ENLACE TERRITORIAL EN EL POBLADO DE SAN PABLO OZTOTEPEC LA CUAL ALBERGA ESPACIOS PARA TALLERES, CIBERCAFE, SALON DE USOS MULTIPLES, AREA DESTINADA PARA SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO LA BODEGA PARA LA UNIDAD DE LIMPIA Y TRANSPORTES.
- B) LA NECESIDAD DE MEJORAR LOS ESPACIOS ACTUALES Y QUE LOS MISMOS OPEREN EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS FUE LA PRINCIPAL CAUSA POR LA QUE SE AMPLIARON Y CONSTRUYERON 2 INMUEBLES MAS DE LOS ORIGINALMENTE CONTEMPLADOS, EN ESTE CASO FUE EL INMUEBLE "CEDA" Y LA BASE MILPA-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.
- C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

274

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-017, A-02-CD-12-018, A-02-CD-12-048, B-02-CD-12-080, B-02-CD-12-120, B-02-CD-12-210, B-02-CD-12-215, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-483, C-02-CD-12-428, C-02-CD-12-465, C-02-CD-12-476, C-02-CD-12-478 Y C-02-CD-12-485, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO LA COMPRA DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENDI VILLA MILPA ALTA, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

B) NINGUNA

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

275

UR P PE AI
12 23 00 35

DENOMINACION
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS

UNIDAD DE MEDIDA
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) DURANTE ESTE AÑO SE ATENDIERON 29 INMUEBLES EN TOTAL, REALIZANDO REPARACIONES Y SUSTITUCION EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, REPARACION, SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRES, REPARACION, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE MUROS, PISOS, LOSAS, APLICACION Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION, COLOCACION Y SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO Y LOSETA.

B) EL DETERIORO DE LOS INMUEBLES PUBLICOS SOBRE TODO EN LO QUE RESPECTA A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS SON LAS QUE CON MAYOR FRECUENCIA PRESENTAN FALLAS, LO QUE REQUIERE ATENCION INMEDIATA DEBIDO A LOS HORARIOS DE SERVICIO QUE SE PRESTA EN LOS EDIFICIOS, ES POR ELLO QUE SE REBASA LA META ORIGINAL PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

276

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-016, A-02-CD-12-025, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-107, B-02-CD-12-127, B-02-CD-12-147, B-02-CD-12-153, B-02-CD-12-157, B-02-CD-12-190, B-02-CD-12-210, B-02-CD-12-215, B-02-CD-12-238, B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-279, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-362, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-404, B-02-CD-12-407, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-442, B-02-CD-12-447, C-02-CD-12-465, C-02-CD-12-467 Y C-02-CD-12-470. MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL PARA REORIENTAR LOS RECURSOS HACIA LA ADQUISICION DE UN TRACTO CAMION QUE SERA UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE ESTA DELEGACION, ASI COMO LA ADQUISICION DE MADERA.

B) NINGUNA

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

277

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	23	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, LO QUE PERMITIO REALIZAR EL PAGO DEL ADEUDO CON LA C. MARIA FAVIOLA SANCHEZ AGUILAR, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-147, B-02-CD-12-153 Y B-02-CD-12-321, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS EN FUNCION A A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO PERMITIO OBTENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS PAGOS DE ADEFAS.

B) NINGUNA

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

279

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	23	10	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRARON LOS CARGO CENTRALIZADOS QUE CORRESPONDIERON AL PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

279

SECCION III (Continuacion)

280

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LA AFECTACION C-02-CD-12-472, ACTIVIDAD QUE REGISTRO UNA REDUCION LIQUIDA DE CIERRE DE CARGOS CENTRALIZADOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

B) NINGUNA

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

281

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE OTORGO EL SERVICIO CON BASE EN LA PROGRAMACION DE LAS PARADAS REGISTRADAS OFICIALMENTE, ASI MISMO SE BRINDO EL APOYO POR FALLAS EN LA RED. SUMINISTRAR AGUA POTABLE A LOS HABITANTES QUE SE UBICAN EN ZONAS DONDE NO CUENTAN CON RED HIDRAULICA Y QUE ESTAN DENTRO DEL CONVENIO DE CRECIMIENTO CERO, SE OTORGARON APOYOS A EDIFICIOS PUBLICOS DONDE EXISTEN FALLAS EN LA RED, ASI COMO PARA APOYOS DE FESTIVIDADES EN TODA LA DEMARCACION.

B) NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA DEBIDO A LAS CONSTANTES FALLAS DEL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO LA PRESION QUE EXISTE EN EL POZO No 6 ALCANZADO 110,975.300 M3 DE UN ORIGINAL DE 137,640.000 M3. (DIFERENCIA 26,664.700)

C) NINGUNA

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

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

281

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

282

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-267, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-429 Y B-02-CD-12-442, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL, CON LO QUE SE READECUARON LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA, QUE PERMITIO LA ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PIPAS.

B) NINGUNA


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


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

282

283

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	17	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE ESTE EJERCICIO SE REHABILITARON 230 KM DE LA RED DE AGUA POTABLE; LAS ACCIONES CONSISTIERON EN: EL DESAZOLVE, RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA; COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES; CLAUSURA DE TOMAS DOMICILIARIAS; AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA; RENIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS; ESTO EN CALLES AVENIDAS Y BARRIOS, QUE COMPRENDEN LA JURISDICCION DELEGACIONAL.

B) EN GENERAL LA INFRAESTRUCTURA URBANA PRESENTA UN DETERIORO DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DE LA MISMA, ASI COMO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADECUADO, ES POR ELLO LA PRESENCIA DE FALLAS Y FUGAS. POR TRATARSE DEL VITAL LIQUIDO REQUIEREN DE UNA ATENCION INMEDIATA AUNQUE ESTEN FUERA DE PROGRAMA LAS ACCIONES.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


284

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-121, B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-370, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-400, B-02-CD-12-429 Y B-02-CD-12-442, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE READECUARON LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA, HACIA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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

284

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

285

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
 - C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado
- A) DURANTE ESTE AÑO SE ATENDIERON 1,445 FUGAS DE AGUA, LOCALIZADAS PRINCIPALMENTE EN TUBERIAS, POR LO QUE UNA VEZ DETECTADA LA FUGA SE PROCEDE AL CORTE DE ASFALTO O EN SU CASO EXCAVACION DEL TERRENO, CIERRE DE VALVULAS Y SE PROCEDE A SUSTITUIR EL ELEMENTO O INCLUSO EL RAMAL DETERIORADO.
- B) LA ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL ES EL FACTOR DETERMINANTE DE LAS CONSTANTES FUGAS, AUNADO A ELLO, ESTA EL TIPO DE MATERIAL DE LOS ELEMENTOS QUE SON DE ASBESTO-CEMENTO EN SU MAYORIA, CUYA VIDA UTIL HA CONCLUIDO. POR LO ANTES EXPUESTO SE ELEVA ANUALMENTE LA CANTIDAD DE FUGAS QUE ES IMPOSIBLE PREDECIR EL PUNTO EXACTO DE LAS MISMAS, ADEMAS DE NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SUSTITUIR LA RED ACTUAL.
- C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


286

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-121, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-404 Y B-02-CD-12-442, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL, ESTO PERMITIO OBTENER RECURSOS PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD.

B) NINGUNA


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


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

286

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

287

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, LO QUE PERMITIO EL PAGO DE LA TOCA DE LA COMPAÑÍA "VIFUD CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, SA DE CV".

B) NINGUNA

C) NINGUNA



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

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

287

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

288

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LA AFECTACION B-02-CD-12-078, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO PERMITIO OBTENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ADEFAS DE LAS TOCA DE "TERRA" Y "VIFUD".

B) NINGUNA

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

289

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	24	10	17	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRARON LOS CARGO CENTRALIZADOS QUE CORRESPONDIERON AL PAGO POR CONCEPTO DE VALES DE FIN DE AÑO Y POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

290

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-267, B-02-CD-12-440 Y C-02-CD-12-472, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE COMBUSTIBLE Y EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO.

B) NINGUNA


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


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

290

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

291

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE ESTE AÑO SE EFECTUO EL DESAZOLVE DE 2,387 ML EN LA RED DE DRENAJE, LIMPIANDO POZOS DE VISITA, REGISTROS, REJILLAS, FOSAS SEPTICAS Y TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS.

B) LA FALTA DE CONCIENCIA POR PARTE DE LA POBLACION AL UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE LA RED DE DRENAJE COMO BASUREROS Y DEFINITIVAMENTE COMO UNA OPCION PARA EL TIRO DE DESECHOS DE TODO TIPO HASTA MUEBLES PROVOCA TAPONES EN LA RED, PROVOCANDO INUNDACIONES Y DAÑOS A LA PROPIA INFRAESTRUCTURA, SITUACION QUE SE AGRAVA EN TEMPORADA DE LLUVIAS; ELEVANDO ASI LA META PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

292

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-043, B-02-CD-12-063, B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-384, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-404, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-442 Y C-02-CD-12-465, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, LO QUE PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS HACIA LA ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA Y LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.

B) NINGUNA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	11	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 EFECTUO EL MANTENIMIENTO DE 230 KM, CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS, REJILLAS Y FOSAS SEPTICAS, CAMBIO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LA RED DE DRENAJE, ASI COMO EL ENCOFRAMIENTO DE LA PROPIA TUBERIA.

B) EL DETERIORO Y ANTIGÜEDAD QUE ACTUALMENTE PRESENTA LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PROVOCA CONSTANTES FUGAS Y POR TRATARSE DE AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS REPRESENTAN UN FOCO DE INFECCION, POR LO QUE SE DEBE ATENDER DE MANERA INMEDIATA ESTA SITUACION. EN LA MAYORIA DE LOS CASOS LA TUBERIA DE CONCRETO SE ESTA DESHACIENDO TANTO POR EL USO COMO POR LA CONCLUSION DE SU VIDA UTIL.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

294

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-043, B-02-CD-12-063, B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-080, B-02-CD-12-121, B-02-CD-12-138, B-02-CD-12-155, B-02-CD-12-242, B-02-CD-12-248, B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-260, B-02-CD-12-279, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-311, B-02-CD-12-358, B-02-CD-12-362, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-414, B-02-CD-12-427, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-442, C-02-CD-12-465 Y C-02-CD-12-468, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL PARA ADECUAR LOS RECURSOS EN FUINCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS HACIA LA ADQUISICION PRENDAS Y EQUIPO DE PROTECCION, PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA LA CELEBRACION DEL 10 Y 15 DE MAYO, PARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y PARA LA ADQUISICION DE CARPAS.

B) NINGUNA

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

295

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	25	00	15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE EFECTUO EL RETIRO DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS ARROJADOS A BARRANCAS, CAUCES Y CANALES UBICADOS EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL, SE RETIRARON 13,683 M3 DE BASURA, SUPERANDO LA META DE AÑOS ANTERIORES, LO ANTERIOR FUE POSIBLE DEBIDO A LA DOTACION DE EQUIPO MECANICO Y REPARACION DEL EXISTENTE.

B) LAS METAS ORIGINALES SE PLANTEAN CONSIDERANDO LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS CON QUE SE CUENTA AL MOMENTO DE ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASI COMO CONSIDERANDO EL HISTORICO EN ESTA ACTIVIDAD. SIN EMBARGO AL PROPORCIONAR EL EQUIPO Y MAQUINARIA PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS REDUNDAN EN ELEVAR EL RENDIMIENTO Y EN CONSECUENCIA REBASAR LA META ORIGINAL

C) NINGUNA

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

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

295

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

296

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-404 Y B-02-CD-12-442, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES NECESARIOS EN LA ACTIVIDAD.

B) NINGUNA

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

297

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA, (PRODESUMA), A TRAVES DEL CUAL SE ENTREGARON RECURSOS PARA 196 PROYECTOS Y UNA AMPLIACION. LOS PROYECTOS CONTEMPLARON LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL, CONSERVACION DE SUELO Y AGUA, AGROFORESTERIA (HUERTOS FRUTALES) Y EDUCACION AMBIENTAL.

B) SE ADICIONARON 124 ACCIONES AL MISMO PERIODO; EL AUMENTO DE ESTAS ACCIONES SE DEBIO A QUE EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA, CONTEMPLA LA MODALIDAD INDIVIDUAL, LINEAMIENTO QUE PERMITIO EL INGRESO DE PROYECTOS, BAJO LOS CONCEPTOS DE AHORRADORES DE AGUA PARA EXCUSADO, BENEFICIANDO A LAS 12 COMUNIDADES DE LA DELEGACION, SISTEMA QUE PERMITE DESCARGAS LIMITADAS PARA LIQUIDOS O SOLIDOS, ESTE SISTEMA PERMITE UN CONSIDERABLE AHORRO DE AGUA. CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS ADICIONALES EJERCIDOS EN ESTA ACTIVIDAD FUERON DE LOS PROVINIERON DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

298

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-122, B-02-CD-12-301, B-02-CD-12-385, Y C-02-CD-12-467, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA, LO QUE PERMITIO DAR SUFICIENCIA AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MILPA ALTA (PRODERSUMA).

B) NINGUNA


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


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

298

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

299

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	08	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA EN VIALDAES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS A TRAVES DEL BARRIDO MANUAL Y RECOLECCION DOMICILIARIA DE LOS DOCE POBLADOS DE LA DELEGACION, EVITANDO LA GENERACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS Y CON ELLO PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA. PLANIFICAR, SUPERVISAR Y REALIZAR EL RETIRO DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS PRINCIPALES VIALDAES QUE INTEGRAN LA DELEGACION A TRAVES DE BARRIDO MANUAL Y RECOLECCION DOMICILIARIA, ASI COMO LA REVISION DE LAS RUTAS DE RECOLECCION EN LOS DIFERENTES POBLADOS, EN LOS EDIFICIOS PUBLICOS QUE GENERAN GRANDES CANTIDADES DE DESECHOS DURANTE EL AÑO, CONTRIBUYENDO A LA PREVENCION DE FOCOS DE INFECCION A CAUSA DE TIRADEROS CLANDESTINOS LO QUE REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Y BIENESTAR DE LA POBLACION. GRAN PARTE DE LA POBLACION ARROJA DESECHOS EN VIA PUBLICA, POR LO QUE ES NECESARIO PROPORCIONAR UN SERVICIO DE BARRIDO MANUAL, DENTRO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS POBLADOS QUE INTEGRAN ...
... LA DELEGACION. DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO REALIZO LA RECOLECCION DE 14,216.3 TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS, DE JULIO A DICIEMBRE 16, 283.7 TONELADAS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

SECCION III (Continuacion)


300

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: A-02-CD-12-001, A-02-CD-12-046, B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-077, B-02-CD-12-119, B-02-CD-12-163, B-02-CD-12-246, B-02-CD-12-268, B-02-CD-12-304, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-387, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-442, B-02-CD-12-447, C-02-CD-12-467 Y C-02-CD-12-468, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO REORIENTAR LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA, HACIA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE LOS REQUERIAN EN FUNCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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

300

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

301

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	11	OPERAR PLANTAS DE SELECCION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LA PRODUCCION DE COMPOSTA CON LA AYUDA DE LA LEY DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS A TRAVES DE TECNICAS DE DEGRADACION, DONDE LOS RESIDUOS ORGANICOS SON TRANSFORMADOS EN ABONO, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE EN LAS COMUNIDADES MILPALTENSES. CON UN TOTAL DE 97,000 HABITANTES BENEFICIADOS, SE REALIZO DE ENERO A JUNIO EL PROCESAMIENTO DE 690 TONELADAS DE RESIDUOS ORGANICOS, EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE SE PROCESARON 690 TONELADAS. ARROJANDO UN TOTAL ANUAL DE 1,380 TONELADAS PROCESADAS EN RESIDUOS ORGANICOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


302

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-165, B-02-CD-12-177, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-414, B-02-CD-12-423, B-02-CD-12-427, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-442, C-02-CD-12-466 Y C-02-CD-12-468, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, COMO FUE EL ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, LA COMPRA DE EQUIPO DE RESCATE, DE TUBOS PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO EN LA RED DE DRAJAJE Y PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE.

B) NINGUNA


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


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

302

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

303

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

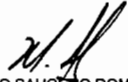
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE QUEMAS CONTROLADAS EN TERRENOS AGRICOLAS, CHAPONEO PARA PREVENCION DE INCENDIOS Y BRECHAS CORTAFUEGO EN 109.3 HECTAREAS ABARCANDO LAS 12 COMUNIDADES DE LA DELEGACION MILPA ALTA 22 HAS. DE BRECHAS CORTAFUEGO PARA PREVENCION DE INCENDIOS 66 HAS. DE CHAPONEO PARA PREVENCION DE INCENDIOS 21.3 HAS. DE QUEMAS CONTROLADAS.

B) NINGUNA

B) NINGUNA


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


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

303

SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

304

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-138, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-362, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-385, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-442, B-02-CD-12-447, C-02-CD-12-466 Y C-02-CD-12-472, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS Y DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA.

B) NINGUNA

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

305

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	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 REALIZO EL MANTENIMIENTO A TRAVES DE CAJETEO A LA PLANTACION REALIZADA EN EL PROGRAMA DE REFORESTACION 2006, ABARCANDO LOS POBLADOS DE SAN FRANCISCO TECOXPA, SAN JERONIMO MIACATLAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SAN PEDRO ATOCAPAN Y SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ASI COMO LA FORESTACION DE 5,200 ARBOLES EN LOS POBLADOS DE SANTA ANA TLACOTENCO, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN PABLO OZTOTEPEC.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

306

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-384, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-429 Y B-02-CD-12-442, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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

306

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

307

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	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 REALIZO LA REFORESTACION DE 13,930, PLANTAS DE LAS ESPECIES, CAPULIN, TEJOCOTES, ENCINOS, PINOS MOCTEZUMA, EN LOS POBLADOS DE SAN JUAN TEPENAHUAC, SAN FRANCISCO, TECOXPA, SAN ANTONIO TECOMITL, SAN PEDRO ATOCPAN, SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN BARTOLOME XICOMULCO Y SAN PABLO OZTOTEPEC

B) EL MOTIVO DEL AUMENTO DEL AVANCE ANUAL PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DEBIO A LA BUEN COORDINACION CON LA DGCORENA, LA CUAL DOTO A LA DELEGACION DE LA PLANTA PARA LA REFORESTACION..

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


308

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-387 Y B-02-CD-12-393, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO PERMITIO DAR SUFICIENCIA A LA ADQUISICION DE PLANTAS PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE REFORESTACION.

B) NINGUNA


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


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

308

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original

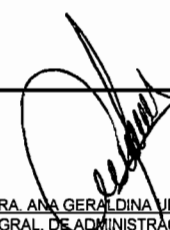
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS: PERMANENTE DE EDUCACION AMBIENTAL, A LA POBLACION EN GENERAL, Y AL SECTOR EDUCATIVO, EN LOS POBLADOS DE SAN JERONIMO MIACATLAN, SAN FRANCISCO TECOXPA, SAN JUAN TEPENAHUAC, SAN LORENZO TLACOYUCAN Y SAN ANTONIO TECOMITL Y VILLA MILPA ALTA, ASI COMO LA IMPARTICION DE TALLERES CON TEMATICA AMBIENTAL, PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL, "CURSOS DE VERANO", VISITAS A CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL .

B) DEBIDO A LA GRAN DISPOSICION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SE LOGRO CUBRIR UNA META ADICIONAL DE 83 ACCIONES, LAS CUALES ESTUVIERON ENMARCADAS EN ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN PLAZAS PUBLICAS, ESCUELAS, EXCURSIONES, Y EVENTOS DE CONCIENTIZACION A TRAVES DE LA DONACION DE ARBOLES NAVIDEÑOS, PARA EVITAR EL DESPUNTE O TALA DE PINOS DE LA DEMARCAION.

C) NINGUNA

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

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

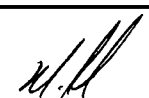
SECCION III (Continuacion)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-124, B-02-CD-12-207, B-02-CD-12-257, B-02-CD-12-292, B-02-CD-12-309, B-02-CD-12-352, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-442, C-02-CD-12-466 Y C-02-CD-12-468, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION.

B) NINGUNA


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


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

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

311

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	23	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) SE REALIZARON RECORRIDOS E INSPECCIONES OCULARES, PARA OBSERVAR POSIBLES AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES, EN 17,000 HECTAREAS, ABARCANDO LOS DOCE PUEBLO QUE CONFORMAN ESTA DELEGACION.
- B) LA VARIACION FÍSICA, SE GENERO EN FUNCION A LA EJECUCION DE LOS ILICITOS AMBIENTALES DENTRO DE LA DEMARCACION, LOS CUALES SON ATACADOS EN EL MOMENTO QUE SE COMETEN EN APEGO A LAS FACULTADES DELEGADAS A LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA, PARA REALIZAR INSPECCIONES EN MATERIA AMBIENTAL, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ATENDIENDO DE MANERA PUNTUAL ESTOS ILICITOS, CON LO QUE PUDO ALCANZAR LA META REGISTRADA.
- C) NINGUNA


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


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

311

SECCION III (Continuacion)

312


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-069, B-02-CD-12-122, B-02-CD-12-207, B-02-CD-12-396, B-02-CD-12-429, B-02-CD-12-442, C-02-CD-12-467 Y C-02-CD-12-468, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO PERMITIO REALIZAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PROGRAMA DE PRESERVACION Y CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA.

B) NINGUNA


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


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

312

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

313

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	31	PODAR ARBOLES	ARBOL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZA EL DERRIBO Y LA PODA DE SUJETOS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES, LA PODA DE ACLAREO QUE CONSISTE EN ELIMINAR CIERTAS RAMAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS, DESPUNTE; SE APLICA EL CORTE EN LA PARTE TERMINAL DE LAS RAMAS DE LA COPA DEL ARBOL SE REALIZAN MEDIDAS FITOSANITARIAS QUE CONSISTEN EN ELIMINAR LA RAMA AFECTADA, ESTETICA ES LA APLICACION DEL ACLAREO Y DESPUNTE HASTA LOGRAR LA FORMA DESEADA, DE ENERO A JUNIO EL TOTAL EN PODA DE ARBOLES FUE DE 1,375 Y DE JULIO A DICIEMBRE 551 ARROJANDO UN TOTAL DE 1,913 ARBOLES PODADOS.

B) NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY IMPLEMENTADA POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN DONDE HACE REFERENCIA A QUE PARA PODAR Y/O DERRIBAR UN SUJETO FORESTAL DEBE SER SUSTITUIDO CON OTRO Y CON ELLO LA DEMANDA CIUDADANA DISMINUYO CONSIDERABLEMENTE ALCANZADO 1,913.000, ORIGINAL 2,500.000, DIFERENCIA 587.000

C) NINGUNA


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


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

313

SECCION III (Continuacion)


314

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-314, B-02-CD-12-362, B-02-CD-12-366, B-02-CD-12-372, B-02-CD-12-393, B-02-CD-12-412, B-02-CD-12-442, C-02-CD-12-466 Y C-02-CD-12-467, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO ADECUAR LOS RECURSOS Y DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, RECURSOS QUE SE ENCAMINARON A LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CARRETILLAS Y BIENES INFORMATICOS.

B) NINGUNA


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


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

314

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	32	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION PARA EL DISTRITO FEDERAL	ACCION

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 AUTORIZARON 38 PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO A IGUAL NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS DE LA DELEGACION MILPA ALTA. DE LOS CUALES SE EJECUTARON 35 PROYECTOS EN EL EJERCICIO 2007 Y 3 DE MANERA BIANUAL PARA EJERCERSE DURANTE 2008.

B) EL INCREMENTO SE DEBE A LA DEMANDA RECIBIDA DE SOLICITUDES, EN EL PERIODO QUE ESTUVO VIGENTE LA CONVOCATORIA DE APERTURA DE VENTANILLA DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL (PEC 2007).

C) NINGUNA

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

316

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: C-02-CD-12-365, C-02-CD-12-433, C-02-CD-12-444, C-02-CD-12-445 Y C-02-CD-12-448, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION LIQUIDA PRESUPUESTAL CON LO QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS PARA DAR ATENCION A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION, ESTO PERMITIO OBTENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES (PEC) DE SUELO DE CONSERVACION.

B) NINGUNA


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


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

316

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

317

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRAN LOS CARGOS POR EL PAGO DE ADEFAS, LO QUE PERMITIO REALIZAR PRINCIPALMENTE EL PAGO DEL ADEUDO CON EL C. CRISTOBAL RAMIREZ JIMENEZ, POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LIMPIA Y TRANSPORTES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

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

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

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

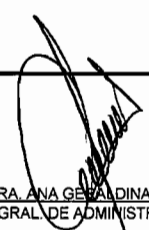
318

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: B-02-CD-12-116 Y B-02-CD-12-147, MOVIMIENTOS QUE REGISTRARON UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE PERMITIO REALIZAR LOS PAGO DE ADEFAS.

B) NINGUNA


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


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

318

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

319

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	26	10	08	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE REGISTRARON LOS CARGO CENTRALIZADOS QUE CORRESPONDIERON AL PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES.

B) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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

SECCION III (Continuacion)

320

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, CORRESPONDE A LA APLICACION DE LA AFECTACION C-02-CD-12-472, MOVIMIENTO QUE REGISTRO UNA REDUCCION LIQUIDA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2007 DE CARGOS CENTRALIZADOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES.

B) NINGUNA


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


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

320


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

321

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
12	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) SE ENTREGARON UN TOTAL DE 8,540 DOCUMENTOS, QUE CORRESPONDIERON A LICENCIAS TIPO A NUEVAS 6,793, RENOVACIONES 968, REPOSICIONES 725 Y PERMISOS PARA MENORES 54.
B) LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON EN EL AÑO 2007 FUERON SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS, YA QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS UN TOTAL DE 6,000 DOCUMENTOS, CANTIDAD QUE SE REBASO YA QUE SE GENERO UN TOTAL DE 8,540 DOCUMENTOS, DEBIDO AL TERMINO DE LA EXPEDICION DE LICENCIA PERMANENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, YA QUE ACTUALMENTE SE EXPIDE LA LICENCIA TIPO A POR 3 AÑOS. ES ASI COMO LA META LLEGO AL 142.3 %.
C) NINGUNA


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


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

SECCION III (Continuacion)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


322

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

A) NINGUNA

C) NINGUNA


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


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



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

324

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
-1	-2	(%) (3=2/1)	-4	-5	(%) (6=5/4)						
08			PROTECCIÓN CIVIL				2,954.9	2,759.2			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,954.9	2,759.2			
		01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	PROGRAMA	0.000	0.000	0.0%	716.3	0.0	0.0%	0.0%
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0%	2,238.6	2,759.2	123.3%	81.1%
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				229,302.2	203,156.3			
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				168,681.8	153,631.8			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100.0%	165,885.0	150,593.5	90.8%	110.2%
		24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	12.000	12.000	100.0%	730.2	662.7	90.8%	110.2%
		25	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	42,000.000	36,098.000	85.9%	914.6	654.0	71.5%	120.2%
		48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	120.000	157.000	130.8%	1,152.0	1,057.7	91.8%	142.5%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.0%	0.0	663.9	0.0%	0.0%
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				60,620.4	49,524.5			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.0%	60,620.4	49,524.5	81.7%	0.0%
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				33,031.4	40,839.1			
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				20,386.6	25,966.5			
		10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250.000	250.000	100.0%	924.1	4,187.6	453.2%	22.1%
		13	CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0%	15,000.0	18,964.4	126.4%	79.1%
		14	MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	10.000	18.000	180.0%	4,462.5	2,660.7	59.6%	301.9%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.0%	0.0	153.6	0.0%	0.0%
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO				12,644.8	14,872.6			
		04	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	EQUIPO	0.000	60.000	0.0%	0.0	2,753.2	0.0%	
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	2.000	37.000	308.3%	12,644.8	12,119.4	95.8%	321.7%

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

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

AUTORIZÓ: JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

324

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

325

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					-1	-2	(%) (3=2/1)	-4	-5	(%) (6=5/4)	
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO				25,406.5	37,437.6			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				25,406.5	37,437.6			
	02		CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	8.000	12.000	150.0%	8,304.5	12,040.2	145.0%	103.5%
	05		REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	900.000	900.000	100.0%	17,102.0	24,406.9	142.7%	70.1%
	60		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.0%	0.0	990.5	0.0%	0.0%
15	00		SERVICIOS DE SALUD				4,631.4	10,176.9			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,631.4	10,176.9			
	15		DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	5.000	8.000	160.0%	3,912.3	2,470.3	63.1%	253.4%
	18		CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE	0.000	1.000	0.0%	0.0	7,173.3	0.0%	0.0%
	19		OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO	1.000	1.000	100.0%	719.1	533.3	74.2%	134.8%
17	00		PROTECCIÓN SOCIAL				36,290.7	53,031.5			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				36,290.7	48,911.5			
	01		PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	400.000	400.000	100.0%	775.7	3,781.9	487.5%	20.5%
	05		PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	NIÑO	650.000	650.000	100.0%	4,375.5	4,424.5	101.1%	98.9%
	07		REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	80.000	80.000	100.0%	2,745.1	4,848.5	176.6%	56.6%
	12		PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	100.000	58.000	58.0%	136.0	180.1	132.4%	43.8%
	26		CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	1.000	1.000	100.0%	2,000.0	6,613.1	330.7%	30.2%
	27		DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	3.000	8.000	266.7%	2,400.7	2,594.6	108.1%	246.7%
	28		CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEÓN	3.000	12.000	400.0%	5,390.5	9,517.4	176.6%	226.6%
	30		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	999.000	999.000	100.0%	14,675.2	10,944.4	74.6%	134.1%

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

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

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

336

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					-1	-2	(%) (3=2/1)	-4	-5	(%) (6=5/4)	
		32	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	1,476.000	1,476.000	100.0%	3,103.4	3,103.4	100.0%	100.0%
		42	DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA	1,076.000	1,076.000	100.0%	688.6	831.4	120.7%	82.8%
		54	PROPORCIONAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA	ESTUDIO	0.000	2,136.000	0.0%	0.0	800.9	0.0%	0.0%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.0%	0.0	1,271.3	0.0%	0.0%
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	4,120.0		
		22	CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE	0.000	1.000	0.0%	0.0	1,620.0	0.0%	0.0%
		26	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.0%	0.0	2,500.0	0.0%	0.0%
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					21,117.4	10,481.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,117.4	10,481.3		
		02	PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PROYECTO	6.000	3.000	50.0%	4,000.3	1,166.3	29.2%	171.5%
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	11.000	11.000	100.0%	750.0	100.0	13.3%	750.0%
		06	DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	PROGRAMA	10.000	10.000	100.0%	500.0	108.8	21.8%	459.6%
		07	PROMOVER ZONAS DE FOMENTO ECONÓMICO	PROGRAMA	5.000	5.000	100.0%	1,000.0	1,028.3	102.8%	97.2%
		12	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	200.000	32.000	16.0%	1,349.2	1,295.5	96.0%	16.7%
		13	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIÓN	1,700.000	1,700.000	100.0%	1,576.0	1,053.6	66.9%	149.6%
		14	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	CENSO	12.000	12.000	100.0%	672.7	663.0	98.6%	101.5%
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	1,800.000	1,186.000	65.9%	560.7	542.7	96.8%	68.1%
		17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	INMUEBLE	3.000	9.000	300.0%	9,690.5	4,203.4	43.4%	691.6%
		20	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PROYECTO	11.000	11.000	100.0%	968.0	293.5	30.3%	329.8%

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

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

326

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

327

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
-1	-2	(%) (3=2/1)	-4	-5	(%) (6=5/4)						
		22	ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	SISTEMA	1.000	1.000	100.0%	50.0	20.0	40.0%	250.0%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	AVP	0.000	0.000	0.0%	0.0	6.2	0.0%	0.0%
21		00	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					36,828.8	65,262.7		
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTOR	3,528.000	4,378.000	124.1%	9,350.0	43,781.4	468.3%	26.5%
		02	PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	PROYECTO	2.000	2.000	100.0%	16,307.6	4,668.6	28.6%	349.3%
		03	FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	PAQUETE	4,300.000	6,148.000	143.0%	900.0	1,195.6	132.8%	107.6%
		05	PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	6.000	5.000	83.3%	2,200.0	2,004.7	91.1%	91.5%
		06	ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	KILÓMETRO	1.000	6.580	658.0%	2,570.7	2,619.9	101.9%	645.6%
		08	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	50,000.000	50,517.000	101.0%	2,893.0	2,911.5	100.6%	100.4%
		13	MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	40,000.000	40,161.000	100.4%	2,607.5	2,585.3	99.1%	101.3%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	5,495.7		
		01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PRODUCTOR	0.000	0.000	0.0%	0.0	5,495.7	0.0%	0.0%
22		00	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					114,336.3	112,547.4		
		02	CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA	M2	6,000.000	6,000.000	100.0%	15,000.0	6,462.1	43.1%	232.1%
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	47,000.000	57,881.610	123.2%	30,415.3	18,222.4	59.9%	205.6%
		08	INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	254.000	256.000	100.8%	2,720.7	2,562.0	94.2%	107.0%
		09	MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO	1,699.000	1,699.000	100.0%	2,595.5	2,556.3	98.5%	101.5%
		10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML	250,000.000	259,028.000	103.6%	3,273.6	3,585.0	109.5%	94.6%

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

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

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

328

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCMI (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
-1	-2	(%) (3=2/1)	-4	-5	(%) (6=5/4)						
		15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	300.000	300.000	100.0%	2,870.7	2,870.6	100.0%	100.0%
		16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	9,682.000	9,682.000	100.0%	4,549.2	5,541.5	121.8%	82.1%
		17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2	655,820.000	674,862.000	102.9%	4,937.6	5,752.2	116.5%	88.3%
		22	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0%	3,650.5	11,300.5	309.6%	32.3%
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	600.000	602.730	100.5%	2,863.1	2,824.3	98.6%	101.8%
		30	MANTENER BANQUETAS	M2	2,500.000	2,329.580	93.2%	9,527.3	9,304.6	97.7%	95.4%
		32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	23.000	23.000	100.0%	17,693.1	22,277.5	125.9%	79.4%
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	500.000	468.300	93.7%	1,871.5	1,848.5	98.8%	94.8%
		38	MANTENER GUARNICIONES	ML	1,500.000	1,056.150	70.4%	6,220.8	6,461.7	103.9%	67.8%
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	1.000	1.000	100.0%	2,795.0	2,439.9	87.3%	114.6%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.0%	0.0	226.5	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,352.4	4,773.4		
		36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA	23,549.000	9,319.970	39.6%	3,352.4	4,773.4	142.4%	27.8%
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	3,538.4		
		03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	0.000	4,048.910	0.0%	0.0	1,760.2	0.0%	0.0%
		15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE	0.000	21.000	0.0%	0.0	400.0	0.0%	0.0%
		29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	0.000	1,670.000	0.0%	0.0	874.6	0.0%	0.0%
		37	CONSTRUIR GUARNICIONES	ML	0.000	1,670.000	0.0%	0.0	503.6	0.0%	0.0%
	23		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					44,404.8	35,470.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					43,904.8	35,041.5		
		15	CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	INMUEBLE	2.000	4.000	200.0%	19,720.2	16,757.7	85.0%	235.4%
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	16.000	29.000	181.3%	24,184.6	18,276.5	75.6%	239.8%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.0%	0.0	7.3	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					500.0	428.5		
		35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0.000	0.000	0.0%	500.0	428.5	85.7%	0.0%

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

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

328

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

329

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
-1	-2	(%) (3=2/1)	-4	-5	(%) (6=5/4)						
24			AGUA POTABLE				19,604.5	22,835.9			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				17,435.9	17,781.7			
		04	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	137,640.000	110,975.300	80.6%	4,288.2	7,121.0	166.1%	48.6%
		17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	120.000	230.000	191.7%	10,627.0	7,665.2	72.1%	265.7%
		18	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	980.000	1,445.000	147.4%	2,520.7	2,881.7	114.3%	129.0%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.0%	0.0	113.8	0.0%	0.0%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				2,168.6	5,054.2			
		17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.0%	2,168.6	5,054.2	233.1%	0.0%
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				31,131.7	25,656.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				31,131.7	25,656.7			
		08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	ML	600.000	2,387.000	397.8%	4,959.4	4,766.6	96.1%	413.9%
		11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILÓMETRO	150.000	230.000	153.3%	23,351.6	17,738.0	76.0%	201.9%
		15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3	1,300.000	13,683.000	1052.5%	2,820.7	3,152.1	111.7%	941.9%
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				72,063.0	92,161.3			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				69,926.7	90,171.1			
		03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO	73.000	197.000	269.9%	1,100.0	8,465.0	769.5%	35.1%
		08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	30,500.000	30,500.000	100.0%	55,133.2	24,864.6	45.1%	221.7%
		11	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	1,380.000	1,380.000	100.0%	5,281.7	4,418.7	83.7%	119.5%

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

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

329

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

330

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					-1	-2	(%) (3=2/1)	-4	-5	(%) (6=5/4)	
		18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA	109.300	109.300	100.0%	1,780.0	1,412.4	79.3%	126.0%
		19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	PLANTA	8,500.000	8,500.000	100.0%	1,085.7	1,051.6	96.9%	103.2%
		20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	PLANTA	7,500.000	13,930.000	185.7%	479.1	554.2	115.7%	160.6%
		21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1,510.000	1,593.000	105.5%	1,618.3	1,527.4	94.4%	111.8%
		23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ESPECIE	17.000	18.000	105.9%	692.3	1,418.9	205.0%	51.7%
		31	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL	2,500.000	1,913.000	76.5%	2,756.4	2,673.9	97.0%	78.9%
		32	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL	ACCIÓN	0.000	35.000	0.0%	0.0	43,716.7	0.0%	0.0%
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	A/P	0.000	0.000	0.0%	0.0	67.7	0.0%	0.0%
	10	08	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					2,136.3	1,990.2		
		08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA	0.000	0.000	0.0%	2,136.3	1,990.2	93.2%	0.0%
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					585.7	585.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					585.7	585.7		
		01	EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	DOCUMENTO	6,000.000	8,540.000	142.3%	585.7	585.7	100.0%	142.3%
			TOTAL DEPENDENCIA					671,689.3	712,401.6		

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

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

330



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


332

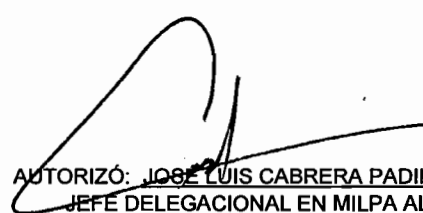
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 DELEGACIÓN MILPA ALTA

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>MEDIDA PREVENTIVA IPAJU06-12-01-MA</p> <p>ES NECESARIO QUE LA DELEGACION MILPA ALTA, ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE COMUNIQUEN A LA SECRETARIA DE FINANZAS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p>			X	<p>CON OFICIO DRMSG/331/2008, LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEÑALO QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO REMITIO EN TIEMPO Y FORMA DURANTE EL EJERCICIO 2006 LOS INFORMES RELATIVO A LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIO CELEBRADOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, UNICAMENTE A LA CONTRALORIA Y A LA OFICIALIA, SIN EMBARGO, HASTA LA FECHA POR ERROR INVOLUNTARIO SE HA OMITIDO ENVIAR TAL INFORMACION A LA SECRETARIA, POR LO QUE A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SERA SOLVENTADA DICHA DEFICIENCIA.</p> <p>EN BASE A LO ANTERIOR HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE A MAS TARDAR EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2008, SE EMITIRA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LAS ACCIONES IMPLANTADAS A LA FECHA PARA SOLVENTAR ESTA MEDIDA.</p>

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

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

AUTORIZÓ:  JOSE LUIS CABRERA PADILLA
JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA

332



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA SOBRE CUENTA PUBLICA 2006 Y DE ANOS ANTERIORES

DELEGACIÓN MILPA ALTA



MAYO 2008



CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA

HOJA 1 DE 1

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

OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NÚM. CMH/07/0742

ANEXO I

INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA: 2006	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Asuntos Jurídicos
ENTE: Delegación Milpa Alta	RESPONSABLE: Lic. Pedro Alberto Alvarez Fernández

MEDIDAS PREVENTIVAS

Medida preventiva IPAJU06-12-01-MA

Es necesario que la Delegación Milpa Alta, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

334